



® MAT S.A. CRAIOVA

tractoare, masini si echipamente pentru agricultura

B-dul Decebal, Nr. 111, Craiova, cod 200746, ROMANIA, Capitalul Social: 19.687.282,50 lei;

COD LEI: 254900P8IRXIYLSHFN76; C.I.F: RO2315722; O.R.C: J16/26/1991;

Telefon/fax secretariat: 40(0)251/439.234/439.634; Telefon/fax vanzari: 40(0)251/435.564/435.421/438.278;

E-mail: office@matcraiova.ro; vanzari@matcraiova.ro; pieseschimb@matcraiova.ro

Web: www.matcraiova.ro



Nr. 262242 / 30-08-2019

Catre AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTE SI INVESTITII FINANCIARE
FAX 021 659 60 51 ; mail : office@asfomania.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI
SEGMENT ATS- Categorie Ae RO
FAX 021 312 47 22; mail: ats@bvb.ro

Ref: raportare semestrul I 2019

In conformitate cu prevederile Codului Bursei de Valori Bucuresti, va
transmitem raportarea semestriala la 30.06.2019

Cu stima
Director General
Pufulete Gheorghiu



Raportul semestrial conform Regulamentului CNVM nr.1/2006**Data raportului:** 30.06.2019**Denumirea societatii comerciale:** SC MAT SA Craiova**Sediul social:** Craiova, B-dul Decebal nr. 111, cod postal 200746**Nr. tel/fax:** ☎: 0251/439234**Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului :** 2315722**Numar de ordine in Registrul Comertului:** J16/26/1991**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:**

Piata Aero din cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti –Sectiunea instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni

Simbol: MTCR**Capitalul social subscris si varsat:** 19.687.282,50 lei**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:**

Actiuni comune, indivizibile si nominative cu o valoare nominala de 2,50 lei

RAPORT sem. I-2019

PREZENTAREA SOCIETATII

Data constituirii: 06.02.1991 - in baza Legii nr. 15/1990 si a Legii nr. 31/1990 s-a inregistrat la Camera de Comert sub nr. J16/26/1991.**Scurt istoric:** fost fondata in 1878 prin infiintarea primului atelier de fabricatie si reparatii masini agricole. Unitatea devine societate pe actiuni in baza HG 1296/13.12.1990 la data de 06.02.1991 prin restructurarea fostei ITMA (Intreprinderea de Tractoare si Masini Agricole Craiova).**Forma juridica:** Societate pe actiuni - S.A.;**CUI:** RO 2315722**Cod Grupa CAEN** 2830- fabricare masini si utilaje pentru agricultura si exploataii forestiere**Obiectul de activitate:** Proiectarea, producerea si comercializarea masinilor, utilajelor, instalatiilor, uneltelor agricole, tractoare si accesoriile pentru acestea, remorcilor, pieselor forjate si matrite, altor bunuri, diverse, constructii, servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii si comert cu produse diverse.

1. Situația economico-financiară

1.1. Analiza situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a ultimilor doi ani:
a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente;

Bilanțul contabil	-lei-		
	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017
Active imobilizate	6.896.901	8.419.409	12.032.159
Active circulante	24.150.405	26.377.625	26.342.485
Cheltuieli in avans	268.583	342.487	393.839
Active totale	31.315.889	35.139.521	38.768.483
Capital social	19.687.283	19.687.283	19.687.283
Capitaluri proprii	28.094.439	32.591.593	26.608.398
Datorii	2.566.056	1.554.490	10.738.978
Venituri in avans	655.394	993.438	1.421.107
Pasive totale	31.315.889	35.139.521	38.768.483

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate și plătite;

	lei		
Contul de profit si pierdere	30.06.2019	30.06.2018	30.06.2017
Cifra de afaceri neta	2.038.427	1.865.216	2.770.185
Venituri din exploatare	3.838.333	19.770.219	2.676.112
Cheltuieli din exploatare	5.595.139	7.403.750	5.074.374
Rezultatul din exploatare	-1.756.806	12.366.469	-2.398.262
Venituri financiare	325	127	121
Cheltuieli financiare	136	106.886	132.969
Venituri totale	3.838.658	19.770.346	2.676.233
Cheltuieli totale	5.595.275	7.510.636	5.207.343
Profit brut	-1.756.617	12.259.710	-2.531.110
Impozit pe profit	-	511.576	-
Profit net/ -pierdere net	-1.756.617	11.748.134	-2.531.110

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Activitatea desfășurată de MAT S.A. în primele 6 luni ale anului 2019 a vizat în principal producerea unei game diversificate de mașini, utilaje și echipamente pentru agricultura, principalele produse sau grupe de produse fiind: semănători cereale paioase, cultivatoare, mașini de imprăștiat amendamente, grape cu discuri, pluguri.

Nerealizarile în activitatea societății pe parcursul primelor 6 luni ale anului 2019 în ceea ce privește cifra de afaceri (conform prevederilor BVC 5.877.070 lei) au fost influențate semnificativ de nivelul scăzut al cererii pieței de tractoare și mașini agricole ca urmare a lipsei acute de resurse pentru investiții, de conjunctura economică actuală.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Situatia investitiilor in curs la 30.06.2019

nr. crt	Denumirea /investitie	Sold 01.01.2019	Intrari SEM.I 2019	Iesiri SEM.I 2019	Sold la 30.06.2019	observatii
1	FREZA CU COLOANA "MECOF" AN 1989 TIP CS88/G CU BANC DE Mt. 6 COMPLETA , RAFTURI SI ACCESORII KIT SI DE CONTROL	136.444	770		137.214	In curs
2	FOARFECA PROFILATA "OMERA" TIP 16/60S MATR. 76124	7.838			7.838	
3	INSTALATIE TAIERE OXIGAZ TIP "SAF' CU COMANDA NUMERICA MODEL 0XITRME5 PMD COMPLET CU MASA DE TAIERE SI ACCESORII	46.047			46.047	
4	CABINA METALICA CU ETAJ CM. 200x800 PT UZ DEPOZIT	2.264			2.264	
5	INSTALATIE DE SPALARE OCV	9.800			9.800	
6	MICROCENTRALA TERMICA MELINDA IMPEX INSTAL CU ACCESORII INSTALARE	3.949			3.949	
7	AMENAJARE ATELIER VOPSITORIE	52.850			52.850	In curs PVR 27033/20.11.18
8	AMENAJARE ACOPERIRI GALVANICE	274.339	25.111	1.208	298.242	In curs PVR /2018
9	AMENAJARE ATELIER SUDURA	12.312			12.312	
10	AMENAJARE TRATAMENT TERMIC	0	3.551	647	2.904	In curs
	TOTAL	545.843	29.432	1.855	573.420	

Nota la investitiile in curs :

SC MAT SA are inregistrate investitii in curs de executie la 30.06.2019 in valoare de 573.420 lei, din care cele mai semnificative sunt :

- Amenajarea Atelierului de Vopsitorie, inceputa in 2013, care inregistreaza pana la 30.06.2019 o valoare a investitiei in curs de 52.850 lei.
- Amenajare Acoperiri Galvanice, inceputa in 2018, care inregistreaza pana la 30.06.2019 o valoare a investitiei in curs de 298.242 lei.

Referitor la programul de investitii din ultimii ani, conducerea companiei a avut ca prioritate investitii in dotari tehnice de ultima generatie care sa imbunatateasca continuu calitatea produselor in conformitate cu cerintele Uniunii Europene.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat.

a) Operațiuni de dobândire sau instrainare a unor active corporale din patrimoniul societății

a.1 Situația activelor corporale intrate în semestrul I 2019-nu este cazul

a.2 Situația activelor corporale iesite în semestrul I 2019 :

Iesirile de active corporale în perioada raportată în suma de 51.567 lei ,complet amortizate,s-au realizat prin vânzare în valoare de 5.967 lei ,fara TVA.

Nr. CRT.	DENUMIRE BENEICIAR	FACT. NR.	DATA	DENUMIRE MIJLOC FIX	NUMAR INV.	VAL. FARA TVA (lei)	VALOARE DE INV.	VALOARE RAMASA DE AMORTIZ
1	Dobre Emilian	30969	06.03.2019	Daewoo Matiz	604800	1.996	17.567	0
2	Salan Marin	31045	19.06.2019	Renault Megane	604832	3.971	34.000	0
				Total				
	Total vanzari					5.967	51.567	0

b) Situația gajurilor și ipotecilor de natură activelor corporale înscrise în favoarea bancilor pentru obținerea de împrumuturi pentru societate

Nu este cazul.

c) Situația titlurilor de participare deținute de MAT SA Craiova la alte societăți:

Nr. crt	Denumire societate	Valoare participatie	Adresa completa societate	Capital social societate	Procent detinut de MAT SA
1	SC MAT Magrit SA Craiova	57 580	Str. Sarari, nr. 3	210 150	27.40%
2	SC Oltenia Grup Invest SA Craiova	8 160	Str. Mihai Viteazu nr. 4	500 000	1.63%
3	Biroul de management Oltenia SA	5 000	Str. Mihai Viteazu nr. 4	74 100	1.10%
	Total	70 740	-	-	-

d). La data de 30.06.2019, MAT SA avea deschise 28 de procese pe rol în calitate de reclamantă ,în valoare de 3.602.250 lei;

e) Principalele activitati, produse si servicii:

Nr. crt.	Activitatea, produsul, serviciul	% din venituri totale Sem I 2019
1	Fabricarea de tractoare , masini agricole si piese schimb	17.99
2	Venituri din vanzari marfuri	12.78
3	Venituri din chirii	12.19
4	Alte venituri(alte venituri din exploatare,prod stocata,prod de imobilizari)	57.04

Societatea a produs in semestrul I 2019:

-	cultivoare plante prasioare	CF-CPP	-	10 bc
-	combinator	C6	-	1bc
-	plug cultivator pentru vie	PCVM2.25	-	5 bc
-	plug purtat	PPR5	-	1 bc
-	grapa cu discuri usoare	GDU 3,3	-	5 bc
-	grapa cu discuri	GDG 6.4	-	2 bc
-	grapa elicoidala	GE 3,3	-	3 bc
-	semanatoare cereale paioase optima	SC31DO	-	9 bc
-	masina de imprastiat ingrasaminte chimice	MA 3.6	-	4 bc
-	cărucior pentru transport	CPT	-	1 bc
-	lama Manitou	LM3	-	1 bc
-	remorca	RO2	-	3 bc
-				
-	piese de schimb pentru tractoare si masini agricole			146.697 lei
-	diverse lucrari			69.114 lei

f) Informatii comparative privind indicatorii la 30.06.2019 fata de 30.06. 2018

lei

Nr crt	Denumire indicator	Realizat la	
		30.06.2019	30.06.2018
1	Venituri din exploatare din care:	3.838.333	19.770.219
2	-cifra de afaceri neta	2.038.427	1.865.216
3	-alte venituri din exploatare	1.799.906	17.905.003
4	Cheltuieli de exploatare din care:	5.595.139	7.403.750
5	-cheltuieli cu personalul	2.557.017	1.907.964
6	-cheltuieli materiale	915.494	543.196
7	-alte cheltuieli	2.122.628	4.952.590
8	Rezultatul din exploatare profit/-pierdere	-1.756.806	12.366.469
9	Venituri financiare	325	127
10	Cheltuieli financiare	136	106.886
11	Rezultatul financiar profit/-pierdere	189	-106.759
12	Rezultatul brut profit/-pierdere	-1.756.617	12.259.710
13	Impozit pe profit curent	-	511.576
14	Rezultatul net profit/-pierdere	-1.756.617	11.748.134

Societatea a realizat la finele sem I 2019 o cifra de afaceri neta de 2.038.427 lei, in crestere fata de 30.06.2018 cu 9.3 % si o pierdere neta de 1.756.617 lei .

g) Situatia datoriilor la 30.06.2019

-lei

Denumirea obligatiei	Debit	Majorari	Total	Din care restante
0	1	2	3 =1+2	4
Bugetul de stat	75.718		75.718	41.494
Bugetul asigurarilor sociale	385.747	-	385.747	248.337
Fonduri speciale	-	-	-	
Bugetul local	497.016	2.353	499.369	237.893
Total	958.481	2.353	488.583	527.724
Sume datorate institutiilor de credit	-		-	
Datorii comerciale	1.312.807		1.312.807	459.318
Datorii in legatura cu personalul	257.564		257.564	-
Asociati - conturi curente	-		-	
Decontari intre entitati	-		-	
Creditori diversi	34.851		34.851	
Dividende de plata	-		-	
Rate leasing	-		-	
Total general	2.563.703	2.353	2.566.056	987.042

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

-Nu este cazul

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

Structura actionariatului la 30.06.2019 este:

Structura actionariatului	Numar de actiuni	% din capitalul social
SC Autocora SRL Alexandria	7.365.933	93.54
Alti actionari	508.980	6.46
TOTAL	7.874.913	100

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

a) In anul 2019, SC MAT SA Craiova a fost condusa:

- in perioada 01.01.2019-26.06.2019 de un Consiliu de Administratie constituit din 3 membri alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nr.3/05.11.2018 pentru un mandat de 3 ani, in urmatoarea componenta :

- **Ing. Dinu Danel** - presedintele Consiliului de Administratie
- **Ec. Borodan Mihai Cosmin** - membru
- **Ing. Chirica Steliana** - membru

-incepand cu data 27.06.2019 ,urmare actului de demisie al doamnei Chirica Steliana, presedintele Consiliului de Administratie aproba numirea doamnei Roman Stefania –Felicia ,ca membru provizoriu in Consiliul de Administratie al MAT SA CRAIOVA pana la data intrunirii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care va completa numarul administratorilor societatii .

Analiza de piata:

SC MAT SA Craiova este societate detinuta public, cu capital integral privat, ale carei actiuni se tranzactioneaza pe Piata AeRO.

Simbolul titlurilor pe Piata AeRO este **MTCR**.

Societatea a fost cotata pe piata RASDAQ pe data de 25.11.1996, iar pe data de 05.06.2015 a fost cotata pe piata AeRO. Evidenta actionariatului este tinuta de societatea autorizata de registru **Depozitarul Central Bucuresti**. Incepand cu data de 05.06.2015 tranzactiile cu actiuni MTCR au fost translatate pe segmentul ATS, Piata AeRO.

In ultimele 52 de saptamani, pretul actiunilor tranzactionate, a fost cuprins intre 1.65-2.40 lei/actiune.

4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă

- a) Corectitudinea si oportunitatea tranzactiilor sau a actelor incheiate de societate cu administratorii, angajatii, actionarii societatii sau persoanele afiliate ori implicate cu acestia
-Nu exista tranzactii incheiate de societate cu administratorii si angajatii.
- b) Situatia actelor juridice incheiate de societate cu administratorii, angajatii, actionarii societatii sau persoanele afiliate ori implicate cu acestia.
-nu exista acte juridice incheiate de societate cu administratorii, angajatii, actionarii societatii sau persoanele afiliate ori implicate cu acestia .

c) In ceea ce priveste **tranzactiile cu partile afiliate** prezentam urmatoarele:

In semestrul I 2019, intre MAT SA si SC Autocora Grup Alexandria , parte afiliata la SC Autocora SRL Alexandria (actionar majoritar detine 93,54% la SC MAT SA) s-au inregistrat urmatoarele tranzactii:

1. SC Autocora Grup Alexandria in calitate de furnizor pentru SC MAT SA:			
Datorie MAT catre Autocora Grup sold la 31.12.2018	=	145.356,82 lei	
Facturi emise de Autocora Grup in perioada 01.01.2019 – 30.06. 19	=	80.084,03 lei	
Plati efectuate de MAT catre Autocora Grup in perioada 01.01.19 – 30.06.19	=	0.00 lei	
Datorie MAT catre Autocora Grup sold la 30.06.2019	=	225.440,85 lei	
2. SC Autocora Grup Alexandria in calitate de client al SC MAT SA:			
Datorie Autocora Grup catre MAT SA sold la 31.12.2018	=	45.307,05 lei	
Facturi emise de MAT SA in perioada 01.01.2019 – 30.06.2019	=	197.573,79 lei	
Plati efectuate de Autocora Grup catre MAT in perioada 01.01– 30.06.2019	=	54.027,73 lei	
Datorie Autocora Grup la MAT SA la 30.06.2019	=	188.853,11 lei	
3. SC Autocora SRL Alexandria in calitate de furnizor pentru SC MAT SA:			
Datorie MAT SA la Autocora SRL la 31.12.2018	=	288,05 lei	
Facturi emise de Autocora SRL in perioada 01.01.2019– 30.06.2019	=	0 lei	
Plati efectuate de MAT catre Autocora SRL in perioada 01.01– 30.06.2019	=	288,05 lei	
Datorie MAT SA catre Autocora SRL sold la 30.06.2019	=	0 lei	
4. SC Autocora SRL Alexandria in calitate de client al SC MAT SA:			
Datorie Autocora SRL catre MAT SA sold la 31.12.2018	=	1.053,64 lei	
Facturi emise de MAT SA in perioada 01.01.2019 – 30.06.2019	=	0 lei	
Plati efectuate de Autocora SRL catre MAT in perioada 01.01– 30.06. 19	=	1.053,64 lei	
Datorie Autocora SRL catre MAT SA sold la 30.06.2019	=	0 lei	
5. SC HIDRAULICA SA in calitate de furnizor pentru SC MAT SA:			
Datorie MAT catre HIDRAULICA SA sold la 31.12.2018	=	651,00 lei	
Facturi emise de HIDRAULICA SA in perioada 01.01.2019 – 30.06.2019	=	0 lei	
Plati efectuate de MAT catre HIDRAULICA SA in perioada 01.01– 30.06.2019	=	0 lei	
Datorie MAT catre HIDRAULICA SA sold la 30.06.2019	=	651,00 lei	

5. Alte informatii

a) In cursul perioadei de raportare:

- Nu s-au produs modificari in structura conducerii executive a societatii .

b) SC MAT SA tine contabilitatea conform OMFP nr.1802/2014 –Noile reglementari contabile conforme cu directivele europene,actualizat ulterior. Raportarea contabila la 30.06.2019 s-a intocmit conform prevederilor Ordinului MFP nr. 2493/2019.

c) Raportarea contabila la 30.06.2019 nu a fost auditata.

Obiective pentru Sem al II-lea 2019:

- Cresterea vanzarilor pentru atingerea cifrei de afaceri programate in Sem. al II^{-lea} 2019 si recuperarea nerealarilor din Sem.I 2019;
- Reducerea cheltuielilor de exploatare;

Data: 09.08.2019

**Presedinte Consiliului de Administratie ,
Ing.Dinu Danel**

**Director general ,
Pufulete Gheorghe**



**Intocmit,
Contabil sef - ec. Smarandache Eleonora**

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

Suma de control

Entitatea SC MAT SA

Adresa

Județ Dolj	Sector	Localitate CRAIOVA			
Strada DECEBAL	Nr. 111	Bloc	Scara	Ap.	Telefon 0251439234

Număr din registrul comerțului J16/26/1991 Cod unic de inregistrare 2 3 1 5 7 2 2

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestiere

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestiere

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public
 Entități mici
 Microentități

 Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE**

Instrucțiuni

Corelații

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

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

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,**Atenție!****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DINU DANIEL

Numele si prenumele

SMARANDACHE ELEONORA

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. 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	687.864	446.960
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	6.886.752	6.379.101
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	70.840	70.840
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	7.645.456	6.896.901
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	19.779.973	19.769.148
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)	4.829.334	4.313.338
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	4.829.334	4.313.338
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	58.287	67.919
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	24.667.594	24.150.405
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	2.851	268.583
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	2.851	268.583
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	1.643.585	2.566.056
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	23.026.860	21.852.932
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	30.672.316	28.749.833
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	821.259	655.394
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	821.259	655.394
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	821.259	655.394
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	19.687.283	19.687.283
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	19.687.283	19.687.283
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		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	17.662.455	17.662.455
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	0	0
SOLD C (ct. 117)	44	42	16.046.994	7.498.682
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	9.007.598	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	1.756.617
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	459.285	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	29.851.057	28.094.439
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	29.851.057	28.094.439

Suma de control F10 : 523224675 / 913202158

*) 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

DINU DANEL

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SMARANDACHE ELEONORA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.865.216	2.038.428
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.721.586	1.547.586
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	143.630	490.842
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	0	1.142.425
Sold D	07	08	383.582	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	353.683	77.634
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	17.934.902	579.846
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	172.587	165.865
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	19.770.219	3.838.333
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	460.198	890.786
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	82.998	24.708
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	247.266	315.677
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	307.604	327.980
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.907.964	2.557.017
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.845.922	2.478.330
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	62.042	78.687
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	729.795	826.191
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	729.795	826.191
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	56.876	12.909

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29	56.876	12.909
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	3.611.049	639.871
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	623.431	237.491
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	306.704	264.310
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	2.680.914	138.070
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	7.403.750	5.595.139
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	12.366.469	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	1.756.806
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	5	3
- 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	122	322
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	127	325
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	106.796	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	90	136
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	106.886	136
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	189
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	106.759	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	19.770.346	3.838.658
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	7.510.636	5.595.275
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	12.259.710	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	1.756.617
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	511.576	
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	11.748.134	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	1.756.617

Suma de control F20 : 167758554 / 913202158

*) 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

DINU DANEL

Numele si prenumele

SMARANDACHE ELEONORA

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			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		1.756.617
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	987.042	987.042	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	459.318	459.318	
- peste 30 de zile	06	06	61.185	61.185	
- peste 90 de zile	07	07	253.797	253.797	
- peste 1 an	08	08	144.336	144.336	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	248.337	248.337	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	188.585	188.585	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	59.752	59.752	
- 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	41.494	41.494	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	9.096	9.096	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	237.893	237.893	
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	88		113
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	104		123
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		3.273.952
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		3.273.952
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		146.220
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	10.796	50.057
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	10.796	50.057
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41	10.796	50.057
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	10.796	50.057
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44	10.796	50.057
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	55.942	55.942
- 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	95.840	70.840
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	70.740	70.740
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	70.740	70.740
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	25.100	100
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	25.100	100
- 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	5.268.814	8.562.882
- 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	3.351.541	6.691.675
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	366.192	286.686
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	33.002	83.137
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	329.982	203.258
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	900	291
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	2.308	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	366	
- 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	2.712.307	611.672
- 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	2.712.307	611.672
- 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	4.299	19.335
- în lei (ct. 5311)	93	85	4.299	19.335
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	3.648.627	48.584
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	3.648.315	48.550
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	312	34
- 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	1.554.490	2.566.056
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	677.350	1.312.807
- 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	121.407	257.564
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	720.882	960.834
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	113.602	385.747
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	558.905	575.087
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	48.375	
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	34.851	34.851
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-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	34.851	34.851
- 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	19.687.283	19.687.283		
- acțiuni cotate 4)	142	131	19.687.283	19.687.283		
- 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	271.962	271.962		
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	56.520	108.000		
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	19.687.283	X	19.687.283	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	18.578.148	94,37	18.578.148	94,37
- deținut de persoane fizice	162	151	1.109.135	5,63	1.109.135	5,63
- deținut de alte entități	163	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		
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

DINU DANEL

Numele si prenumele

SMARANDACHE ELEONORA

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 înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt



® MAT S.A. CRAIOVA

tractoare, masini si echipamente pentru agricultura

B-dul Decebal, Nr. 111, Craiova, cod 200746, ROMANIA, Capitalul Social: 19.687.282,50 lei;
COD LEI: 254900P8IRXIYL5HFN76; C.I.F: RO2315722; O.R.C: J16/26/1991; Telefon/fax
secretariat: 40(0)251/439.234;439.634; Telefon/fax vanzari: 40(0)251/435.564; 435.421;
438.278; E-mail: office@matcraiova.ro ; vanzari@matcraiova.ro; pieseschimb@matcraiova.ro;
Web: www.matcraiova.ro



DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile

Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

(cu modificarile si completarile ulterioare)

si ale Regulamentului C.N.V.M. / A.S.F. nr. 1/2006

(cu modificările și completările ulterioare)

privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Prin prezenta confirmăm că, după cunoștințele noastre, Raportarea contabila semestrială, încheiată la data de 30.06.2019, întocmită în conformitate cu reglementările contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 cu modificările ulterioare, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale SC MAT S.A. Craiova și că raportul Consiliului de Administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și a performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Președinte CA
ing. Dinu Danel

Director General,
Pufulete Gheorghe

Contabil Sef
ec. Smarandache Eleonora



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Index încercare: 183359716 din 13.08.2019

A fost depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-183359716-2019** din data de **13.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **2315722**

Nu există erori de validare.