

Nr. de inregistrare 4665 din 20/08/2019

Către,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Raport semestrial
conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
pentru semestrul 1 2019

1. Situația economico-financiară

Anexam:

– **Raportarea financiar-contabilă semestrială;**

1.1. Situația economico-financiară actuală comparativ cu anul precedent :

a) elemente de bilant: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar si alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

- lei-

Specificare	30.06.2018	30.06.2019
Active imobilizate	14.769.641	14.902.171
Stocuri	15.261.044	19.804.227
Cienti+ct.asim.	6.698.153	9.659.605
Disp.banesti	167.110	158.979
Profit reinvestit	-	-
T.active curente (circulante)	22.126.307	29.622.811
T.pasive curente (datorii<1 an)	8.241.490	11.720.443

b) contul de profit si pierderi: vanzari nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute; provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli; referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate, efectuata in ultimul an sau care urmeaza a se efectua in urmatorul an; dividendele declarate si platite;

Specificare	30.06.2018	30.06.2019
Cifra de afaceri neta	8.824.284	7.037.332
Venituri totale	13.151.155	12.687.639
Ch.privind marf.	575.473	100.652
Ch.mat.pr.+mat.	4.635.504	4.281.609
Ch.remun.pers.	5.118.294	4.917.892
Provizioane -risc -diverse ch.	-	-
Dividende		
Profit net	76.306	48.422
Nr.mediu salariat	214	186

2.Activitatea societatii comerciale

2.1. Nu s-a înregistrat nici o fuziune sau reorganizare semnificativa a societății în perioada 01-03.2019.

Situația financiară a societății este afectată de efortul deosebit pe care il reprezintă asigurarea fluxului de numerar necesar achitării la termen a tuturor obligatiilor de plată, in condițiile in care creanțele societății se incasează cu intarziere chiar in condițiile in care au fost stipulate clauze clare pentru evitarea situațiilor de neplată.

2.2. In perioada 01-06.2019 s-au achiziționat din surse proprii mijloace fixe in valoare de 70.025 lei pentru activitatea de producție.

2.3. Societatea inregistrează profit din exploatare in sumă de 423.602 lei, comparativ, cifra de afaceri la 30.06.2019 este cu aproximativ 20% mai mica fata de cifra de afaceri realizata la 30.06.2018

Profitul net la 30.06.2019 a fost de 48.422 lei.

Raportarea contabila semestriala nu a fost auditata sau revizuita de auditorul financiar.

3.Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea

3.1. Nu este cazul.

3.2. Nu este cazul.

3.3. Nu este cazul.

Administrator,
Ing. VASILCA ION



Director economic

Ec Catanescu Catalin

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

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

Entitate: S.C. PETAL S.A.

Judetul : Vaslui

Adresa: loc.Husi, str.A.I.Cuza nr.99, tel/fax: 0235481781/0235481342

Numar din Registrul Comertului : J37/191/2003

Forma de proprietate : 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) : 2892 – Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii

Cod unic de inregistrare : RO841186

Subsemnatii, Ing. VASILCA ION – in calitate de Director General si Ec. CATANESCU CATALIN – in calitate de Director Economic, declaram ca dupa cunostintele noastre:

a) Situatiile financiare semestriale la 30 iunie 2019 ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare , contului de profit si pierdere ale S.C. PETAL S.A. ;

b)Raportul Consiliului de Administratie prezinta in mod corect si complet informatiile despre S.C. PETAL S.A. .

Director General,
Ing. VASILCA ION



Director Economic,
Ec. CATANESCU CATALIN



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2019.08.14 10:15:36 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 183481316 din 14.08.2019

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-183481316-2019** din data de **14.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **841186**

Nu există erori de validare.

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 PETAL SA

Adresa

Județ Vaslui Sector Localitate HUSI

Strada A.I.CUZA Nr. 99 Bloc Scara Ap. Telefon 0235481781

Număr din registrul comerțului J37/191/2003 Cod unic de inregistrare 8 4 1 1 8 6

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții

 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	19.901.217
Capital subscris	2.971.825
Profit/ pierdere	48.422

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GHEORGHIESCU COCA

Numele si prenumele

CATANESCU CATALIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Catalin

Digitally signed by

Catalin Catanescu

Date: 2019.08.14

07:47:39 +03'00'

Catanescu

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	638.339	673.855
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	13.715.798	14.115.667
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	108.356	112.649
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	14.462.493	14.902.171
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	15.774.791	19.804.227
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)	11.058.568	9.659.605
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	11.058.568	9.659.605
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	177.283	158.979
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	27.010.642	29.622.811
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	12	10	1.416	4.908
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	13	11	1.416	4.908
	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	9.260.013	11.720.443
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	17.752.045	17.907.276
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	32.214.538	32.809.447
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	9.003.202	9.690.899
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
	20	18	3.229.654	3.217.331
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	3.194.522	3.037.922
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	3.194.522	3.037.922
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	35.132	179.409
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	35.132	179.409
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	2.971.825	2.971.825
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.971.825	2.971.825
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	6.860.261	6.860.261
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	8.012.342	8.012.342
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	2.065.155	2.008.367
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	209.436	48.422
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	137.337	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	19.981.682	19.901.217
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	19.981.682	19.901.217

Suma de control F10 : 499011067 / 787254453

*) 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

GHEORGHIESCU COCA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CATANESCU CATALIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	8.824.284	7.037.332
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	7.563.697	6.922.570
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	1.260.587	100.582
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	0	14.180
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	4.182.387	5.483.170
Sold D	07	08	0	0
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	60.594	214
-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	13.067.265	12.520.716
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	4.635.504	4.281.609
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	91.330	124.353
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	647.728	775.171
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	575.473	100.652
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	5.118.294	4.917.892
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	4.838.065	4.653.409
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	280.229	264.483
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	636.108	601.965
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	636.108	601.965
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	974.156	1.295.472
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	685.579	903.083
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	242.999	246.121
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	45.578	146.268
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	12.678.593	12.097.114
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	388.672	423.602
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	25	31
- 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	83.865	166.892
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	83.890	166.923
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	188.896	294.000
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	188.444	212.888
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	377.340	506.888
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	293.450	339.965

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	13.151.155	12.687.639
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	13.055.933	12.604.002
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	95.222	83.637
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	18.916	35.215
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	76.306	48.422
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 185705097 / 787254453

*) 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

GHEORGHIESCU COCA

Semnătura



Numele si prenumele

CATANESCU CATALIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	48.422	
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, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	214		186
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	229		206
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018
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	127.704	112.649
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	70.000	70.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	70.000	70.000
- 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	57.704	42.649
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	57.704	42.649
- 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	6.929.162	6.467.928
- 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	3.510.801	4.137.508
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	0	1.000
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	187.376	3.506.205
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	105.245	139.742
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	82.131	158.740
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	0	3.207.723
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legatură 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	128.134	110.342
- 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	111.015	77.015
- 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	17.119	33.327
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		
- acțiuni 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	773	2.473
- în lei (ct. 5311)	93	85	773	2.473
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	148.919	119.279
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	148.413	119.174
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	506	105
- 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	8.910.143	12.578.607
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> 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 <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99		0
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		0
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	177.373	82.737
- 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	6.123.892	8.519.428
- 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	1.405.587	1.770.487
- 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	487.208	739.493
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	1.686.942	2.648.926
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	748.762	1.654.314
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	803.251	729.124
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	29.471	108.849
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	105.458	156.639
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	434.728	588.023
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	27.721	35.057
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	407.007	373.557
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		179.409
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	2.476.520		2.971.825	
- acțiuni cotate 4)	142	131	2.476.520		2.971.825	
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
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)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	2.476.520	X	2.476.520	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				
- deținut de persoane fizice	162	151	1.073.057	43,33	1.073.057	43,33
- deținut de alte entități	163	152	1.403.463	56,67	1.403.463	56,67

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

GHEORGHIESCU COCA

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

CATANESCU CATALIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât 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 asupra inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

1011 SC(+)F10S.R31

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

-

+

B A L A N T A D E V E R I F I C A R E La Luna:06/2019

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 01.01.2019		RULAJ LUNA:06/2019		RULAJ TOTAL AN		SOLD FINAL L5_13	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	CAP.SUB.VARS.	0	2971825	0	0	0	0	0	2971825*
1058	REZ.REEVALUAR	0	6860261	0	0	0	0	0	6860261*
1061	REZERV.LEGALE	0	223036	0	0	0	0	0	223036
1068	ALTE REZERVA	0	7789306	0	0	0	0	0	7789306
106	0	8012342	0	0	0	0	0	8012342*
1174	REZ.ER.CONTAB	562848	0	0	0	117000	60212	619636	0
1175	REZ.REZV.REEV	0	2628003	0	0	0	0	0	2628003
117	0	2065155	0	0	117000	60212	0	2008367*
121	PROFIT/PIERD.	0	209436	2191407	2187310	12848653	12687638	0	48422*
129	REP.PROFIT	137337	0	0	0	72099	209436	0	0*
1621	CR BC TR LUNG	0	8519757	6262857	6331998	7702683	7866285	0	8683358
1621.1	SMIS 114649	0	0	28634	28634	120658	149293	0	28634
162	0	8519757	6291492	6360632	7823341	8015577	0	8711993*
167	ALTE IMPRUM.	0	131517	8877	57	49378	597	0	82737*
1.....	Total clasa:1	0	28632957	8491775	8547999	20910472	20973461	0	28695946x
203	CH.DEZVOLTARE	64000	0	0	0	0	0	64000	0*
205	CONCES.LICEN.	574339	0	0	0	0	0	574339	0
205.1	SMIS 114649	0	0	0	0	39646	0	39646	0
205	574339	0	0	0	39646	0	613985	0*
2111	TERENURI	4451474	0	0	0	0	0	4451474	0*
212	CONSTRUCTII	9399249	0	0	0	0	0	9399249	0*
2131	ECHIP.TEHNOL.	9018669	0	0	0	5850	0	9024519	0
2132	AP.MAS.REGL.	1511773	0	0	0	0	0	1511773	0
2133	MIJ.TRANSPORT	1522588	0	0	0	0	0	1522588	0
213	12053030	0	0	0	5850	0	12058880	0*
214	MOBIL.BIROTIC	295964	0	0	0	0	0	295964	0*
231	IMOB.CORP.C.	157750	0	0	0	0	0	157750	0*
232	AV.IMOB.CORP.	39646	0	1031500	0	1031500	39646	1031500	0*
263	INTER.D.PART.	70000	0	0	0	0	0	70000	0*
2678	ALTE CREANTE	38356	0	0	379	8638	4345	42649	0*
2805	AM.LICENTE	0	0	0	826	0	4130	0	4130*
2812	AM.CONSTRUCTII	0	2740503	0	36201	0	217208	0	2957712
2813	AM.INST+MIJ.T	0	9650947	0	61203	0	379761	0	10030708
2814	AM.ALTOR I.C.	0	289865	0	144	0	865	0	290730
281	0	12681316	0	97549	0	597835	0	13279150*
2.....	Total clasa:2	14462492	0	1031500	98754	1085634	645956	14902171	0x
301	MATERII PRIME	1773809	0	69214	100249	627085	641191	1759703	0*
3021	MAT.AUXILIARE	2741222	0	195084	249872	1455351	1690292	2506282	0
3021.1	MAT.IN COLAB.	16873	0	0	0	0	2	16871	0
3022	COMBUSTIBIL	5668	0	0	396	87409	89206	3871	0
3024	PIESE SCHIMB	449345	0	25597	68821	295831	381038	364139	0

BALANTA DE VERIFICARE La Luna:06/2019

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 01.01.2019		RULAJ LUNA:06/2019		RULAJ TOTAL AN		SOLD FINAL L5_13	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3028	ALTE MAT.CONS	173194	0	85126	40041	347831	297614	223411	0
302	3386302	0	305807	359131	2186422	2458152	3114572	0*
303.1	OB.INV.DEP.	170527	0	3662	21130	73594	88596	155524	0
303.11	OB.INV.FOLOS.	9093	0	0	0	61120	70213	0	0
303.2	EC.PROT.DEP.	19930	0	0	0	11823	14792	16961	0
303.21	EC.PROT.FOLOS	0	0	0	0	13621	13621	0	0
303.3	S.D.V.DEP.	21407	0	0	0	0	0	21407	0
303.31	S.D.V.FOLOS.	0	0	0	0	0	0	0	0
303.4	MODELE DEP.	127048	0	0	0	0	0	127048	0
303.41	MODELE FOLOS.	0	0	0	0	0	0	0	0
303.51	M.F.OB.INV.	0	0	0	0	0	0	0	0
303	348004	0	3662	21130	160157	187221	320940	0*
308	DIF.PR.MATER.	0	0	4	69	69	69	0	0*
331	PRD.CURS EXE.	2300711	0	2315643	2300711	2315643	2300711	2315643	0*
341	SEMIF.INTERN	98289	0	143136	139215	1138886	1127079	110096	0*
345.1	PRD.F.INTERN	7761775	0	1936975	1138602	10933234	6618550	12076460	0
345.3	PRD.CONS.INT.	0	0	0	0	0	0	0	0
345	7761775	0	1936975	1138602	10933234	6618550	12076459	0*
346	PRD.REZIDUALE	0	0	10069	10069	82325	82325	0	0*
371.2	MARFURI CANTI	930	0	18911	17855	101625	100582	1973	0*
381	AMBALAJE	6563	0	2200	2099	7939	7782	6720	0*
3.....	Total clasa:3	15676383	0	4805622	4089130	17553387	13523662	19706107	0x
401.1	FURN.INTERNI	0	4576842	603076	728495	5469185	5081317	0	4188973
401.2	FURN.EXTERNI	0	1567780	42743	0	109865	312572	0	1770487
401.3	FURN.NUMERAR	0	0	42389	42389	92889	92889	0	0
401.4	CONV.CIVILA	0	318564	8524	68513	108963	408623	0	618224
401.5	FURN.MF.MAG.	0	27547	18492	20360	94907	112903	0	45544
401	0	6490733	715225	859757	5875809	6008304	0	6623228*
403	EFACTE DE PL.	0	0	473322	473322	3816640	3816640	0	0*
404	FURN.IMOBILZ.	0	161660	10084	10900	60135	70025	0	171550
404.1	SMIS 114649	0	47179	0	1227485	47179	1227485	0	1227485
404	0	208839	10084	1238385	107314	1297510	0	1399035*
408	F.FACT.NESOS.	0	19004	0	0	19018	14	0	0*
4091	FURN.DEBITORI	98408	0	2000	0	-288	0	98120	0*
4111.1	CLIENTI INT.	2264302	0	728894	982938	7132328	7453845	1942785	0
4111.2	CL.EXTERNI	5192190	0	486875	17335	1177196	2231879	4137508	0
4118.1	CL.INCERTI	259899	0	0	0	0	0	259899	0
4118.2	CL.INCERTI	29617	0	0	0	0	0	29617	0
411	7746008	0	1215769	1000274	8309524	9685724	6369808	0*
419.1	CL.CREDIT.I.	0	422741	0	24358	130295	199995	0	492440
419.2	CL.CREDIT.E.	0	6677	0	0	0	-1952	0	4725
419	0	429418	0	24358	130295	198042	0	497165*
421	PERS.SAL.DAT.	0	202400	695679	803544	4056890	4337735	0	483245*
423	PERS.AJ.MAT.D	0	0	6931	6931	16026	16026	0	0*
425	AVANS.AC.PER.	700	0	10781	11106	236296	235996	1000	0*

B A L A N T A D E V E R I F I C A R E La Luna:06/2019

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 01.01.2019		RULAJ LUNA:06/2019		RULAJ TOTAL AN		SOLD FINAL L5_13	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
426	SAL.NERIDICAT	0	14976	2701	48859	34580	180694	0	161090*
427.1	RET.SINDICAT	0	8171	0	1926	0	11863	0	20034
427.3	RET.DAT.TERTI	0	5799	0	2320	7203	14522	0	13118
427	0	13970	0	4246	7203	26385	0	33152*
4281.2	ALT.DAT.DEPL.	0	13556	4168	15710	4168	46541	0	55929
4281.4	GAR.MAT.BANCA	0	6078	0	0	0	0	0	6078
4282.3	ALTE CR.PERS.	0	0	19462	19462	109635	109635	0	0
428	0	19633	23630	35172	113803	156176	0	62006*
4311	CAS UNITATE	14	0	0	0	0	14	0	0
4311.1	CAS UNITATE E	0	78183	2443	0	9772	2443	0	70854
4312	CAS PERSONAL	10	0	0	0	0	10	0	0
4312.1	CAS PERS.ESAL	0	50314	17730	0	54714	518572	0	514172
4313.1	CASS UNITAT.E	0	26189	793	0	3173	0	0	23016
4314.1	CASS PERS.ESA	0	27472	7174	0	22355	202929	0	208046
4315	FD.ACD.M.B.P.	0	390577	0	218296	980664	1189577	0	599490
4315.1	FD.ACD.M.ESAL	0	1457	44	0	176	0	0	1281
4316	CASS ASIGURAT	0	154019	0	85233	425532	504135	0	232622
4317	FD.CONC.IDEMN	162902	0	17635	50595	96980	120140	139742	0
431	0	565285	45819	354124	1593366	2537820	0	1509739*
436	CONTR.AS.MUNC	0	34702	0	19224	86753	104612	0	52561
436.1	CONT.AS.M.ES.	0	0	1103	0	3309	35298	0	31989
436	0	34702	1103	19224	90062	139910	0	84550*
4371.1	C.SOMAJ UN.ES	0	2190	66	0	264	0	0	1926
4372.1	C.SOMAJ PE.ES	0	2199	66	0	264	0	0	1935
4373.1	FD.GARANT.ESA	0	1104	33	0	132	0	0	972
437	0	5493	165	0	660	0	0	4833*
4411	IMP.PROFIT C.	0	31953	0	35215	32195	35457	0	35215
4411.1	IMP.PROFIT E.	0	181216	5491	0	21965	0	0	159251
441	0	213169	5491	35215	54160	35457	0	194466*
4423	TVA DE PLATA	0	131903	95241	0	391231	272179	0	12851
4423.1	TVA DE PL.E.	0	148752	5665	0	21502	37054	0	164304
4424	TVA DE RAMB.	0	0	186775	95241	189537	98002	91535	0
4426	TVA DEDUCTIB.	0	0	315350	315350	1055009	1055009	0	0
4427	TVA COLECTAT.	0	0	128575	128575	1145184	1145184	0	0
44286	TVA LA INCASA	91691	0	13165	13306	73180	84967	79904	0
442	0	188964	744770	552471	2875642	2692395	0	5716*
444	IMP.VEN.SAL.	0	86681	0	51995	237635	287160	0	136206
444.1	IMP.VEN.SAL.E	0	56309	5154	0	17169	110355	0	149495
444	0	142990	5154	51995	254804	397515	0	285701*
4452	IMPR.NER.SUBV	3274654	0	0	0	1857	68788	3207723	0*
446	ALTE IMP.TAXE	0	278	0	74551	151442	151013	152	0
446.1	ALTE IMP ES	0	0	8	0	24	278	0	254
446	0	278	8	74551	151466	151291	0	103*
447	FOND.SPECIALA	0	22800	501	10901	62273	74833	0	35360
447.1	MAJ.PEN.ESAL.	0	4140	2414	0	7345	76694	0	73489
447	0	26940	2915	10901	69618	151527	0	108849*
4481	ALT.DAT.B.ST.	0	683	808	809	3858	3863	0	688
4481.1	MAJ.PEN.ESAL.	0	95733	3880	0	13260	73478	0	155951
448	0	96416	4688	809	17118	77341	0	156639*
457	DIVIDENDE PL.	0	23169	0	0	0	11887	0	35057*

B A L A N T A D E V E R I F I C A R E La Luna:06/2019

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 01.01.2019		RULAJ LUNA:06/2019		RULAJ TOTAL AN		SOLD FINAL L5_13	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
461.1	DEB.DIVERS.E.	72107	0	900	900	8644	8644	72107	0*
462.1	CRED.DIVERS.E	0	361107	570	2170	121534	133984	0	373557*
471	CH.IN AVANS	1416	0	0	118	4200	708	4908	0*
472	VENIT.IN AV.	0	35132	0	0	0	144277	0	179409*
473	DEC.OP.CLAR.	0	0	0	0	4792	4792	0	0*
4752	SUBV.PT.INVES	0	3194522	0	0	0	-156600	0	3037922*
491	PROV.DEP.CR.	0	289516	0	0	0	0	0	289516*
4.....	Total clasa:4	0	1383364	3967705	5608432	27971033	32358981	0	5771311x
5112	CEC DE INCAS.	0	0	0	0	11060	11060	0	0*
5121	CT.BANCI LEI	82275	0	13947615	13900505	28053777	28057990	78061	0
5121.0	CT.BANCI LEI	88732	0	0	0	0	47619	41113	0
5124	CT.BANCI VAL.	581	0	40	59	2244477	2244953	105	0
512	171587	0	13947655	13900563	30298254	30350562	119279	0*
5186	DOB.DE PLATIT	0	0	75357	75357	290150	290150	0	0
5186.1	DOB.DE PLATIT	0	0	180	180	991	991	0	0
5187	DOB.DE INCAS.	0	0	4	4	31	31	0	0
518	0	0	75541	75541	291172	291172	0	0*
5191	CR.B.TR.SCURT	0	299838	0	0	0	162	0	300000*
5311	CASA IN LEI	3896	0	76575	75942	346894	348317	2473	0*
5328.1	ALTE VALORI	1800	0	0	0	32550	30450	3900	0*
542.1	AV.TREZORERIE	0	0	61849	61861	166697	133370	33327	0*
581	VIRAM.INTERNE	0	0	6526268	6526268	12824322	12824322	0	0
581.1	COMPENSARI	0	0	606	606	104215	104215	0	0
581.4	VIRAM.INTERNE	0	0	12653024	12653024	16981885	16981885	0	0
581	0	0	19179898	19179898	29910423	29910423	0	0*
5.....	Total clasa:5	0	122555	33341517	33293804	61057051	61075516	0	141020x
601	CH.MAT.PRIME	0	0	100249	100249	641191	641191	0	0*
6021	CH.MAT.AUXIL.	0	0	249872	249872	1690292	1690292	0	0
6021.1	CH.MAT.COLAB.	0	0	0	0	2	2	0	0
6022	CH.COMBUSTIB.	0	0	16394	16394	129727	129727	0	0
6024	CH.PIESE SCH.	0	0	68821	68821	381038	381038	0	0
6028	CH.MAT.CONSUM	0	0	186081	186081	1439360	1439360	0	0
602	0	0	521169	521169	3640419	3640419	0	0*
603	CH.OB.INVENT.	0	0	21130	21130	112481	112481	0	0*
604.8	CH.MAT.NESTC.	0	0	437	437	4090	4090	0	0*
605.1	CH.PRIV.ENER.	0	0	103403	103403	658551	658551	0	0
605.2	CH.PRIV.APA	0	0	1002	1002	9741	9741	0	0
605.4	CHELT.GAZ.NAT	0	0	2429	2429	106879	106879	0	0
605	0	0	106834	106834	775171	775171	0	0*
607	CH.PRIV.MARF.	0	0	69	69	69	69	0	0
607.2	CH.MARF.CANT.	0	0	17855	17855	100582	100582	0	0
607	0	0	17925	17925	100652	100652	0	0*

B A L A N T A D E V E R I F I C A R E La Luna:06/2019

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 01.01.2019		RULAJ LUNA:06/2019		RULAJ TOTAL AN		SOLD FINAL L5_13	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
608	CH.AMBALAJE	0	0	2099	2099	7782	7782	0	0*
611.1	CH.REPARATII	0	0	8023	8023	31589	31589	0	0
611.2	X	0	0	5968	5968	36205	36205	0	0
611	0	0	13990	13990	67794	67794	0	0*
612.8	CH.CHIRII	0	0	3093	3093	24417	24417	0	0*
613.11	CH.PRIME ASIG	0	0	219	219	4745	4745	0	0
613.12	CH.PRIME ASIG	0	0	2196	2196	7605	7605	0	0
613.8	CH.PRIME ASIG	0	0	1135	1135	3052	3052	0	0
613	0	0	3550	3550	15402	15402	0	0*
614	CHELT.STUD.CE	0	0	650	650	950	950	0	0*
622.1	CH.COMIS.ONOR	0	0	0	0	290	290	0	0
622.3	CH.COMIS.ONOR	0	0	39357	39357	52191	52191	0	0
622	0	0	39357	39357	52481	52481	0	0*
623.13	CH.RECL.PUBL.	0	0	0	0	600	600	0	0
623.18	CH.RECL.PUBL.	0	0	1507	1507	6887	6887	0	0
623.21	CH.PROTOCOL	0	0	0	0	5403	5403	0	0
623.22	CH.PROTOCOL	0	0	68	68	537	537	0	0
623.23	CH.PROTOCOL	0	0	300	300	2668	2668	0	0
623.25	CH.PROTOCOL	0	0	210	210	3629	3629	0	0
623	0	0	2084	2084	19724	19724	0	0*
624.11	CH.TRANS.BUN.	0	0	15541	15541	71305	71305	0	0
624.21	CH.TRANS.PERS	0	0	1874	1874	14511	14511	0	0
624.28	CH.TRANS.PERS	0	0	6639	6639	24038	24038	0	0
624	0	0	24054	24054	109854	109854	0	0*
625.11	CH.DEPLAS.INT	0	0	1485	1485	9956	9956	0	0
625.12	CH.DEPLAS.INT	0	0	133	133	3491	3491	0	0
625.13	CH.DEPLAS.INT	0	0	162	162	432	432	0	0
625.14	CH.DEPLAS.INT	0	0	249	249	1030	1030	0	0
625	0	0	2029	2029	14909	14909	0	0*
626.11	CH.TELECOMUN.	0	0	4725	4725	24821	24821	0	0
626.13	CH.TELECOMUN.	0	0	401	401	1597	1597	0	0
626.21	CH.POSTALE	0	0	135	135	925	925	0	0
626	0	0	5261	5261	27343	27343	0	0*
627.8	CH.SERV.BANCA	0	0	28298	28298	77604	77604	0	0*
628.1	ALT.CH.SERV.D	0	0	43657	43657	301195	301195	0	0
628.21	ALT.CH.SERV.T	0	0	0	0	12107	12107	0	0
628.23	ALT.CH.SERV.T	0	0	0	0	54158	54158	0	0
628.24	ALT.CH.SERV.T	0	0	16334	16334	53103	53103	0	0
628.31	ALT.CH.SERV.T	0	0	1267	1267	7547	7547	0	0
628.51	ALT.CH.SERV.T	0	0	0	0	319	319	0	0
628.8	ALT.CH.SERV.T	0	0	5860	5860	64178	64178	0	0
628	0	0	67118	67118	492607	492607	0	0*
635.1	CH.IMP.LOCALE	0	0	74396	74396	148790	148790	0	0
635.8	CH.IMPOZ.TAXE	0	0	13594	13594	97331	97331	0	0
635	0	0	87989	87989	246121	246121	0	0*
641	CH.REM.PERS.	0	0	854786	854786	4653409	4653409	0	0*
6458.2	ALT.CH.ASIG.	0	0	7131	7131	16226	16226	0	0
6458.3	ALT.CH.ASIG.	0	0	19462	19462	140085	140085	0	0
6458.4	ALTE CH.A.P.S	0	0	924	924	3560	3560	0	0
645	0	0	27517	27517	159871	159871	0	0*

BALANTA DE VERIFICARE La Luna:06/2019

CONT	DENUMIRE	SOLD LA 01.01.2019		RULAJ LUNA:06/2019		RULAJ TOTAL AN		SOLD FINAL L5_13	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
646	CH.CON.AS.MUN	0	0	19224	19224	104612	104612	0	0*
6581.1	D.A.PEN.DED.	0	0	1233	1233	133151	133151	0	0
6581.4	D.AMENZI PEN.	0	0	500	500	1250	1250	0	0
6581.5	D.AMENZI PEN.	0	0	4171	4171	11536	11536	0	0
6581.8	D.AMENZI PEN.	0	0	0	0	330	330	0	0
658	0	0	5904	5904	146268	146268	0	0*
6811	CH.AMORTIZARE	0	0	98375	98375	601965	601965	0	0*
6	EXP. Ch.Exploatare	0	0	2053123	2053123	12097115	12097115	0	0=
665.1	CH.DIF.CURS D	0	0	2	2	8907	8907	0	0
665.2	CH.DIF.CURS P	0	0	17397	17397	111304	111304	0	0
665	0	0	17398	17398	120211	120211	0	0*
666	CH.DOBANZI	0	0	75943	75943	294000	294000	0	0*
667	CH.SCONT ACOR	0	0	9727	9727	92677	92677	0	0*
6	FIN. Ch.Financiare	0	0	103069	103069	506887	506887	0	0=
691	CH.IMP.PROFIT	0	0	35215	35215	35215	35215	0	0*
6.....	Total clasa:6	0	0	2191407	2191407	12639217	12639217	0	0x
701	V.VZ.PRD.FIN.	0	0	1144581	1144581	6711244	6711244	0	0*
703	V.VZ.PRD.REZ.	0	0	10069	10069	82325	82325	0	0*
704	V.L.SERV.PRS.	0	0	0	0	129000	129000	0	0*
707.2	V.VZ.MARF.CAN	0	0	17855	17855	100582	100582	0	0*
711	V.PRD.STOCATA	0	0	4405823	4405823	14470088	14470088	0	0*
741	V.SUBV.EXPL.	0	0	0	0	14180	14180	0	0*
7588	ALTE V.EXPL.	0	0	214	214	214	214	0	0*
7	EXP. V.Exploatare	0	0	5578542	5578542	21507634	21507634	0	0=
765	V.DIF.CURS V.	0	0	51321	51321	166892	166892	0	0*
766	VEN.DOBANZI	0	0	4	4	31	31	0	0*
7	FIN. V.Financiare	0	0	51325	51325	166923	166923	0	0=
7.....	Total clasa:7	0	0	5629867	5629867	21674557	21674557	0	0x
TOTAL SOCIETATE :		54328103		59459393		162891351		57804204	
(fara zecimala)		54328103		59459393		162891351		57804204	

La Total societate intra sumele de la conturile sintetice de gradul 1

VASILCA ION



CATANESCU CATALIN