

## **PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.**

str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, Bucuresti, Tel: +4021 252.10.77  
Registrul Comertului J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare: 24599480, Capital social subscris si varsat: 77.363.547 lei

### **RAPORT SEMESTRIAL** **pentru semestrul I – 2019**

**Raportul semestrial conform:** Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

**Data raportului:** 12.08.2019

**Denumirea emitentului:** PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

**Sediul social:** str. Ziduri Mosi nr.23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, Bucuresti

**Numarul de telefon/fax:** 021 252 10 77

**Codul unic de inregistrare la  
oficiul registrului comertului:** 24599480

**Numar de ordine in registrul  
comertului:** J40/17508/2008

**Piata reglementata pe care se  
tranzactioneaza valorile  
mobiliare emise:** Piata AeRO – Sistem Alternativ de Tranzactionare (ATS) al Bursei de Valori Bucuresti, simbol de piata PPLI

**Capitalul social subscris si varsat:** 77.363.547 RON

**Principalele caracteristici ale  
valorilor mobiliare emise de  
emitent:** comune, nominative, dematerializate, valoare nominala 1,00leu

#### **I. EVENIMENTE IMPORTANTE**

In conformitate cu actul constitutiv al societatii Professional Imo Partners S.A. (denumita in continuare "Societatea"), obiectul principal de activitate este "Dezvoltare (promovare) imobiliara" (cod CAEN 4110).

Societatea a continuat sa intreprinda actiuni specifice obiectului principal de activitate, prin prestarea de servicii de asistenta pentru extinderea centrului comercial Veranda

Mall, detinut de Veranda Obor S.A., la care Societatea este actionar majoritar detinand 99,99%, in baza contractului de asistenta privind extinderea centrului comercial Veranda Mall, incheiat in data de 16.01.2017.

Informatii cu privire la tranzactiile cu partea afiliata Veranda Obor S.A. in perioada 01.01.2019 – 30.06.2019:

| Tip tranzactii                                     | Valoare faraTVA |
|--|-----------------|
| Venituri asistenta privind extinderea Veranda Mall | 426.578 lei     |
| Cheltuieli cu chiria sediu social                  | 6.498 lei       |

Societatea a continuat activitatea de dezvoltare (promovare) imobiliara corespunzatoare obiectului principal de activitate prin concentrarea resurselor pentru:

- conspectarea pietii si identificarea unui operator corespunzator pentru un Spatiu de spectacole in interiorul Bateriei 4-5 Tunari
- identificarea surselor de finantare, inclusiv in cadrul programelor de finantare Europene in vederea realizarii unui :**”CENTRU CULTURAL – AMENAJARE SPATII DE SPECTACOLE IN INTERIORUL BATERIEI 4 – 5 TUNARI, CONSTRUIRE SALI DE SPECTACOLE IN INCINTA,AMENAJARI EXTERIOARE”**.

Managementul riscului este parte integranta a tuturor proceselor decizionale si de afacere in cadrul Societatii. Conducerea Societatii evalueaza in mod continuu riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor societatii. Conducerea Societatii acorda o atentie deosebita identificarii riscurilor, prevenirii si controlului acestora.

Principalii factori de risc care pot afecta activitatea societatii Professional Imo Partners S.A. sunt: riscul industriei in care activeaza Societatea si riscurile financiare.

In ceea ce priveste riscul industriei imobiliare, in semestrul I 2019, Societatea a continuat sa monitorizeze tendintele pietei in domeniu pentru a determina potentialul, marimea, mixul de chiriasi si de activitati comerciale.

In ceea ce priveste riscurile financiare:

Riscul ratei dobanzii:

Societatea nu are imprumuturi purtatoare de dobanda variabila.

Riscul variatiilor de curs valutar:

Societatea are tranzactii intr-o alta moneda decat moneda functionala (RON).

Riscul de credit:

Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea din credite bancare. Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. Mai mult decat atat, soldurile de creante sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Societatii la riscul unor creante neincasabile.

Societatea nu s-a confruntat cu un risc financiar semnificativ in semestrul I 2019, finantandu-si activitatea integral din surse proprii.

## Indicatori economico-financiari la 30.06.2019

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1.504.802}{238.401} = 6,31$$

$$\text{Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} = \frac{0}{218.279.101} \times 100 = 0\%$$

$$\text{Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1.504.802 - 0}{238.401} = 6,31$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{426.578}{217.011.012} = 0,002$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{426.578}{217.011.012 + 1.504.802} = 0,002$$

La data de 30.06.2019, societatea dispunea de o suma de 1.165.900 lei disponibilitatile banesti din casa si conturi bancare.

Societatea nu s-a confruntat cu probleme de lichiditate pana la data de 30.06.2019, nivelul indicatorului de lichiditate imediata la 30.06.2019 fiind de 6,31.

## II. INFORMATII DETALIAE PRIVIND:

### 1. Situatia economico-financiara

Evidenta sintetica si analitica a elementelor s-a facut cu respectarea prevederilor Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a OMFP nr. 1.802/2014.

### 1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparative cu aceeași perioada a anului trecut:

#### a) Elemente de bilant:

| Denumirea elementului                           | Nr. rd.   | Sold la:           |                    |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
|   |           | 30.06.2018         | 30.06.2019         |
| A   | B         | 1                  | 2                  |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                    |           |                    |                    |
| I. IMOBILIZARI NECORPORALE                      | 01        | 8.118              | 7.285              |
| II. IMOBILIZARI CORPORALE                       | 02        | 6.479.312          | 6.471.558          |
| III. IMOBILIZARI FINANCIARE                     | 03        | 210.536.722        | 210.532.169        |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 01+02+03)</b> | <b>04</b> | <b>217.024.152</b> | <b>217.011.012</b> |

| Denumirea elementului |   | Nr. rd.       | Sold la:           |                    |
|-----------------------|---|---------------|--------------------|--------------------|
|                       |   |               | 30.06.2018         | 30.06.2019         |
| A                     |   | B             | 1                  | 2                  |
| <b>B.</b>             | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>  |               |                    |                    |
|                       | I. STOCURI  | 05            |                    |                    |
|                       | II. CREANTE   | 06            | 742.159            | 338.902            |
|                       | III. INVESTITII PE TERMEN SCURT   | 07            | 0                  | 0                  |
|                       | IV. CASA SI CONTURI LA BANCI  | 08            | 1.348.899          | 1.165.900          |
|                       | <b>ACTIVE CIRCULANTE (rd. 05+ 06 + 07 + 08)</b>   | <b>09</b>     | <b>2.091.058</b>   | <b>1.504.802</b>   |
| <b>C.</b>             | <b>CHELTUIELI IN AVANS (rd 11+12)</b>   | <b>10</b>     | <b>0</b>           | <b>1.688</b>       |
|                       | Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an   | 11            | 0                  | 1.688              |
|                       | Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an  | 12            | 0                  | 0                  |
| <b>D.</b>             | <b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>            | 13            | 144.115            | 238.401            |
| <b>E.</b>             | <b>ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 09+11-13-20-23-26)</b>            | <b>14</b>     | <b>1.946.943</b>   | <b>1.268.089</b>   |
| <b>F.</b>             | <b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12+14)</b>                                | <b>15</b>     | <b>218.971.095</b> | <b>218.279.101</b> |
| <b>G.</b>             | <b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>           | 16            |                    |                    |
| <b>H.</b>             | <b>PROVIZIOANE</b>  | 17            |                    |                    |
| <b>I.</b>             | <b>VENITURI IN AVANS (rd. 19+22+25+28)</b>  | <b>18</b>     |                    |                    |
|                       | 1. Subventii pentru investitii (rd. 20+21)  | <b>19</b>     |                    |                    |
|                       | Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an   | 20            |                    |                    |
|                       | Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an  | 21            |                    |                    |
|                       | 2. Venituri inregistrate in avans (rd. 23+24)   | <b>22</b>     |                    |                    |
|                       | Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an   | 23            |                    |                    |
|                       | Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an  | 24            |                    |                    |
|                       | 3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (rd. 26+27) | <b>25</b>     |                    |                    |
|                       | Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an   | 26            |                    |                    |
|                       | Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an  | 27            |                    |                    |
|                       | Fond comercial negativ  | <b>28</b>     |                    |                    |
| <b>J.</b>             | <b>CAPITAL SI REZERVE</b>   |               |                    |                    |
|                       | <b>I. CAPITAL (rd.30+31+32+33+34)</b>   | <b>29</b>     | <b>77.363.547</b>  | <b>77.363.547</b>  |
|                       | 1. Capital subscris varsat  | 30            | 77.363.547         | 77.363.547         |
|                       | 2. Capital subscris nevarsat  | 31            |                    |                    |
|                       | 3. Patrimoniul regiei   | 32            |                    |                    |
|                       | 4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare                           | 33            |                    |                    |
|                       | 5. Alte elemente de capitaluri proprii  | 34            |                    |                    |
|                       | <b>II. PRIME DE CAPITAL</b>   | <b>35</b>     | <b>36.329</b>      | <b>36.329</b>      |
|                       | <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b>  | <b>36</b>     | <b>5.929.330</b>   | <b>5.929.330</b>   |
|                       | <b>IV. REZERVE</b>  | <b>37</b>     | <b>691.022</b>     | <b>693.693</b>     |
|                       | Actiuni proprii   | 38            |                    |                    |
|                       | Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii                                 | 39            |                    |                    |
|                       | Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii                                  | 40            |                    |                    |
|                       | <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)</b>  | <b>Sold C</b> | <b>135.037.765</b> | <b>135.086.411</b> |
|                       |   | <b>Sold D</b> | <b>42</b>          |                    |

| Denumirea elementului   |        | Nr. rd.   | Sold la:           |                    |
|---|--------|-----------|--------------------|--------------------|
|   |        |           | 30.06.2018         | 30.06.2019         |
| A   |        | B         | 1                  | 2                  |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE              | Sold C | 43        |                    |                    |
|   | Sold D | 44        | 86.898             | 830.209            |
| Repartizarea profitului   |        | 45        |                    |                    |
| <b>CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 29+35+36+37+38+39-40+41-42+43-44-45)</b> |        | <b>46</b> | <b>218.971.095</b> | <b>218.279.101</b> |
| Patrimoniul public  |        | 47        |                    |                    |
| Patrimoniul privat  |        | 48        |                    |                    |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48)</b>                                    |        | <b>49</b> | <b>218.971.095</b> | <b>218.279.101</b> |

Activele imobilizate ale Societatii la data de 30.06.2019 erau in valoare de 217.011.012lei, in scadere fata de 30.06.2018 in valoare de 217.024.152 lei, ca urmare a inregistrarii ajustarilor de valoare.

Activele circulante la data de 30.06.2019 in valoare totala de 1.504.802 lei sunt constituite in proportie de 22,52% din creante in valoare de 338.902 lei si in proportie de 77,48% din disponibilul in lei si valuta, in valoare de 1.165.900 lei.

Datoriile Societatii la data de 30.06.2019 in suma de 238.401lei sunt reprezentate in proportie de 32,45% de salarii si datorii asimilate in suma de 77.365 lei, din TVA neexigibila in proportie de 16,95% in suma de 40.415 lei, din impozit nerezidenti in proportie de 0,04% in suma de 82 lei si furnizori in proportie de 50,56% în suma de 120.539 lei. Aceste datorii au fost achitate până la data întocmirii Raportarii contabile semestriale.

Cu o valoare de 218.279.101 lei la data de 30.06.2019, activul net inregistreaza, fata de 30.06.2018, o scadere de 0,32%.

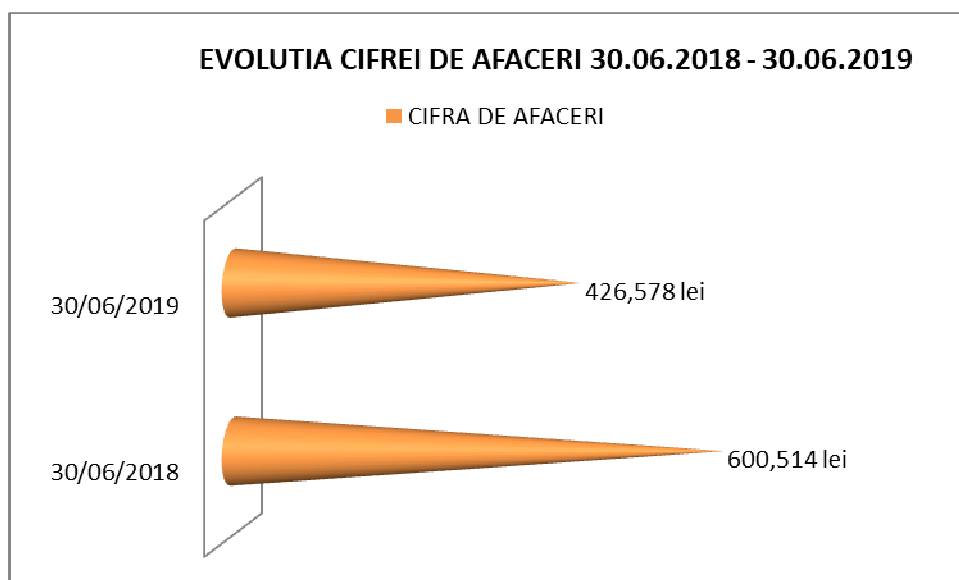
#### b) Contul de profit si pierdere:

| Denumirea indicatorilor |   | Nr. rd. | Realizarile aferentei perioadei raportate |                          |
|-------------------------|---|---------|---|--------------------------|
|                         |   |         | 01.01.2018<br>30.06.2018                  | 01.01.2019<br>30.06.2019 |
| A                       |   | B       | 1   | 2                        |
| 1.                      | Cifra de afaceri neta                                   | 01      | 600.514                                   | 426.578                  |
| 2.                      | Alte venituri   | 02      | 21.692                                    | 24.892                   |
| 3.                      | Costul materiilor prime si al consumabilelor            | 03      |   |                          |
| 4.                      | Cheltuieli cu personalul                                | 04      | 505.711                                   | 464.277                  |
| 5.                      | Ajustari de valoare                                     | 05      | 7.692                                     | 10.350                   |
| 6.                      | Alte cheltuieli   | 06      | 193.603                                   | 807.052                  |
| 7.                      | Impozite  | 07      | 2.098                                     |                          |
| 8.                      | PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE: |         |   |                          |
|                         | - Profit  | 08      |   |                          |
|                         | - Pierdere  | 09      | 86.898                                    | 830.209                  |

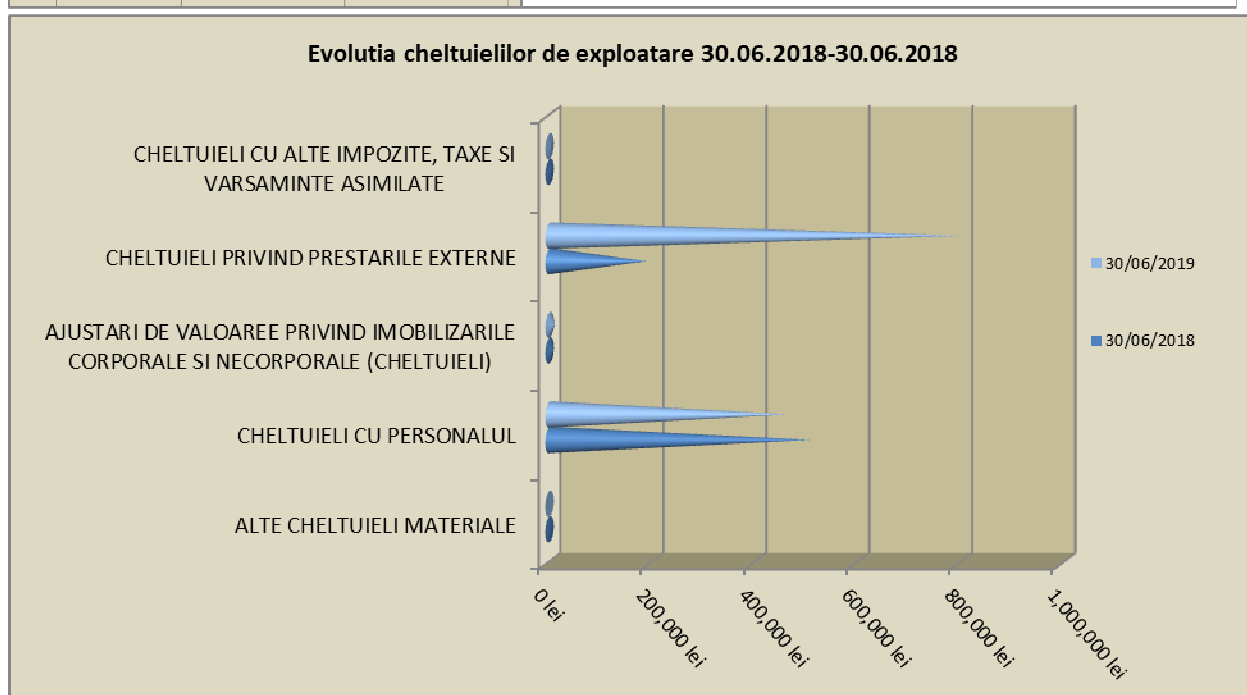
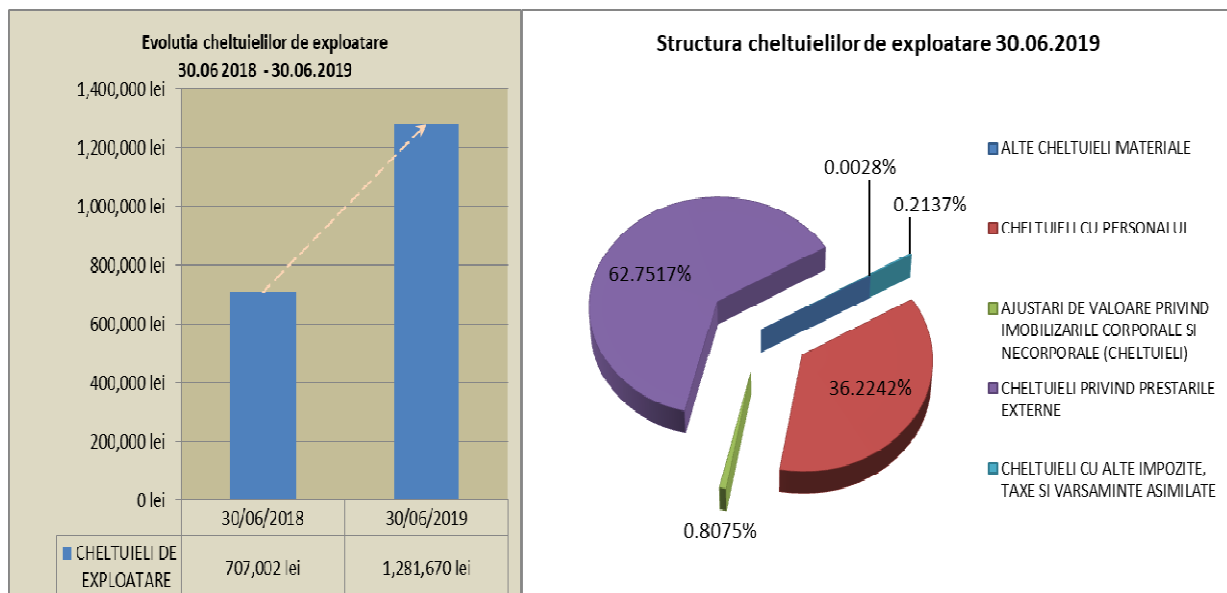
Pana la 30.06.2019, Professional Imo Partners S.A. a realizat venituri totale de 451.470 lei, din care venituri din exploatare in valoare de 426.578 lei, si venituri financiare in valoare de 24.892 lei.

La data de 30.06.2019 veniturile din exploatare in suma de 426.578 lei au scazut fata de veniturile din exploatare in suma de 600.514 lei realizate la 30.06.2018, iar veniturile financiare in suma de 24.892 lei realizate in semestrul I 2019 au crescut fata de cele realizate la 30.06.2018 in suma de 21.692 lei, ca urmare a incasarii dividendelor de la emitentii aflati in portofoliul Societatii.

Veniturile din exploatare la 30.06.2019 au fost realizate ca urmare a contractului incheiat intre Professional Imo Partners S.A. si Veranda Obor S.A. (filiala a Societatii), contract de asistenta privind extinderea Veranda Shop&Stay Obor incheiat in data de 16.01.2017.



Cheltuielile de exploatare in suma de 1.281.670 lei la 30.06.2019, au crescut fata de cele realizate la 30.06.2018 in suma de 707.002 lei. Societatea cauta sa identifice surse de finantare, inclusiv in cadrul programelor de finantare Europene in vederea realizarii unui: **"CENTRU CULTURAL – AMENAJARE SPATII DE SPECTACOLE IN INTERIORUL BATERIEI 4 – 5 TUNARI, CONSTRUIRE SALI DE SPECTACOLE IN INCINTA, AMENAJARI EXTERIOARE"**.



Semestrul I 2019 s-a încheiat cu o pierdere în suma de 830.209 lei.

### c) Cash flow:

| Denumirea elementului                         | Sem. I 2018 | Sem. I 2019 |
|---|-------------|-------------|
| Cash flow la începutul perioadei (1 ianuarie) | 1.608.612   | 1.857.709   |
| Numerar net din activitati de exploatare      | -248.474    | -712.489    |
| Numerar net din activitati de investitie      | -11.239     | 20.680      |
| Numerar net din activitati de finantare       | 0           | 0           |
| Cash flow la sfarsitul perioadei (30 iunie)   | 1.348.899   | 1.165.900   |

## **2. Analiza activitatii societatii Professional Imo Partners S.A.**

### **2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut**

In perioada semestrului I al anului 2019 societatea nu s-a confruntat cu elemente sau evenimente care sa ii afecteze lichiditatea.

### **2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut**

*Nu este cazul.*

### **2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut**

Fata de aceeasi perioada a anului trecut, incetarea contractului de prestari servicii de administrare imobil din 31.01.2017, incheiat intre Societate si Veranda Obor, a influentat veniturile realizate prin diminuarea acestora.

La 30.06.2019, comparativ cu aceeasi perioada a anului 2018, veniturile de exploatare au scazut cu 28,96%, iar cheltuielile de exploatare au crescut cu 81,28%. Scaderea veniturilor si cresterea cheltuielilor au condus la inregistrarea unei pierderi la 30.06.2019 in suma de 830.209 lei, la 30.06.2018 Societatea inregistrat o pierdere in suma de 86.898 lei,

## **3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea emitentului Professional Imo Partners S.A.**

### **3.1. Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in perioada 01.01.2019 – 30.06.2019:**

Professional Imo Partners S.A. nu s-a aflat in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in semestrul I al anului 2019.

### **3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de Professional Imo Partners S.A.**

*Nu este cazul.*

## **4. Tranzactii semnificative**

*Nu este cazul.*

**Precizam ca raportarea contabila semestriala nu a fost auditata sau revizuita de auditorul financiar.**

**Presedinte Consiliul de Administratie  
Popescu Mihaela Ramona**

**Expert contabil verificator  
Diaconescu Narcisa**

**Director General  
Voiculescu Aurora**



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 PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 2 Localitate BUCURESTI

Strada STR. ZIDURI MOSI Nr. 23 Bloc Scara Ap. Telefon 0212521077

Număr din registrul comerțului J40/17508/2008 Cod unic de inregistrare 2 4 5 9 9 4 8 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara

**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 PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

**F30 - DATE INFORMATIVE**

**Indicatori :**

Capitaluri - total

Capital subscris

Profit/ pierdere

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VOICULESCU AURORA

Numele si prenumele

DIACONESCU NARCISA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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.<br>OMFP<br>nr.2493<br>/ 2019 | Nr.<br>rd.   | Sold la:    |             |  |
|--|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--|
|  |                                     |              | 01.01.2019  | 30.06.2019  |  |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)  |                                     |              |             |             |  |
| <b>A</b>   |                                     | <b>B</b>     | <b>1</b>    | <b>2</b>    |  |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |                                     |              |             |             |  |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)  | 01                                  | 01           | 8.736       | 7.285       |  |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)   | 02                                  | 02           | 6.476.928   | 6.471.558   |  |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)   | 03                                  | 03           | 210.532.169 | 210.532.169 |  |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)  | 04                                  | 04           | 217.017.833 | 217.011.012 |  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |                                     |              |             |             |  |
| <b>I. STOCURI</b> (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           |             |             |  |
| <b>II.CREANȚE</b>  |                                     |              |             |             |  |
| 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<br>(301) | 380.025     | 338.902     |  |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)   | 07                                  | 06b<br>(302) |             |             |  |
| TOTAL (rd. 06a+06b)  | 08                                  | 06           | 380.025     | 338.902     |  |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)  | 09                                  | 07           |             |             |  |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)  | 10                                  | 08           | 1.857.709   | 1.165.900   |  |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)  | 11                                  | 09           | 2.237.734   | 1.504.802   |  |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>   | 12                                  | 10           | 219         | 1.688       |  |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)   | 13                                  | 11           | 219         | 1.688       |  |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)  | 14                                  | 12           |             |             |  |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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           | 146.475     | 238.401     |  |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>   | 16                                  | 14           | 2.091.478   | 1.268.089   |  |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>  | 17                                  | 15           | 219.109.311 | 218.279.101 |  |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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           |             |             |  |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>  | 19                                  | 17           |             |             |  |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>  | 20                                  | 18           |             |             |  |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)   | 21                                  | 19           |             |             |  |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)   | 22                                  | 20           |             |             |  |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)  | 23                                  | 21           |             |             |  |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)   | 24                                  | 22           |             |             |  |
| 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 |             |             |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>   |    |    |             |             |
| <b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>   | 31 | 29 | 77.363.547  | 77.363.547  |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)  | 32 | 30 | 77.363.547  | 77.363.547  |
| 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 |             |             |
| <b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>   | 36 | 34 |             |             |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>  | 37 | 35 | 36.329      | 36.329      |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>   | 38 | 36 | 5.929.330   | 5.929.330   |
| <b>IV. REZERVE (ct.106)</b>  | 39 | 37 | 693.693     | 693.693     |
| 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 |             |             |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)</b>                                    | 43 | 41 | 135.037.766 | 135.086.411 |
| <b>SOLD D (ct. 117)</b>  | 44 | 42 | 0           | 0           |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>                            |    |    |             |             |
| <b>SOLD C (ct. 121)</b>  | 45 | 43 | 51.317      |             |
| <b>SOLD D (ct. 121)</b>  | 46 | 44 |             | 830.209     |
| Repartizarea profitului (ct. 129)  | 47 | 45 | 2.671       |             |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>                      | 48 | 46 | 219.109.311 | 218.279.101 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)  | 49 | 47 |             |             |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)   | 50 | 48 |             |             |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>                               | 51 | 49 | 219.109.311 | 218.279.101 |

Suma de control F10 : 2786675375 / 4587403139

\*) 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

VOICULESCU AURORA

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

DIACONESCU NARCISA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor   | Nr. rd. | Realizari aferente perioadei de raportare |                       |
|---|---------|---|-----------------------|
|   |         | 01.01.2018-30.06.2018                     | 01.01.2019-30.06.2019 |
| A   | B       | 1   | 2                     |
| 1. Cifra de afaceri netă<br>(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)  | 01      | 600.514                                   | 426.578               |
| 2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)   | 02      | 21.692                                    | 24.892                |
| 3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)  | 03      |   |                       |
| 4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)   | 04      | 505.711                                   | 464.277               |
| 5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)   | 05      | 7.692                                     | 10.350                |
| 6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667+ 668) | 06      | 193.603                                   | 807.052               |
| 7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)  | 07      | 2.098                                     |                       |
| 8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:  |         |   |                       |
| - Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)  | 08      | 0   | 0                     |
| - Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)  | 09      | 86.898                                    | 830.209               |

Suma de control F20 : 3981566 / 4587403139

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VOICULESCU AURORA

Numele si prenumele

DIACONESCU NARCISA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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 -

| <b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>   | Nr.rd. OMFP nr.2493/2019 | Nr. rd.        | Nr.unitati              | Sume                              |   |
|---|--------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| <b>A</b>  |                          | <b>B</b>       | <b>1</b>                | <b>2</b>                          |   |
| Unitați care au inregistrat profit  | 01                       | 01             |                         |                                   |   |
| Unitați care au inregistrat pierdere  | 02                       | 02             | 1                       | 830.209                           |   |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere   | 03                       | 03             |                         |                                   |   |
| <b>II Date privind platile restante</b>   |                          | <b>Nr. rd.</b> | <b>Total, din care:</b> | <b>Pentru activitatea curenta</b> | <b>Pentru activitatea de investitii</b> |
| <b>A</b>  |                          | <b>B</b>       | <b>1=2+3</b>            | <b>2</b>                          | <b>3</b>                                |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)   | 04                       | 04             |                         |                                   |   |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)   | 05                       | 05             |                         |                                   |   |
| - peste 30 de zile  | 06                       | 06             |                         |                                   |   |
| - peste 90 de zile  | 07                       | 07             |                         |                                   |   |
| - peste 1 an  | 08                       | 08             |                         |                                   |   |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)  | 09                       | 09             |                         |                                   |   |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate                      | 10                       | 10             |                         |                                   |   |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate   | 11                       | 11             |                         |                                   |   |
| - contribuția pentru pensia suplimentară  | 12                       | 12             |                         |                                   |   |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj   | 13                       | 13             |                         |                                   |   |
| - alte datorii sociale  | 14                       | 14             |                         |                                   |   |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri   | 15                       | 15             |                         |                                   |   |
| Obligatii restante fata de alti creditorii  | 16                       | 16             |                         |                                   |   |
| Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                                       | 17                       | 17             |                         |                                   |   |
| - contributia asiguratorie pentru munca   | 18                       | 17a (301)      |                         |                                   |   |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale  | 19                       | 18             |                         |                                   |   |
| <b>III. Numar mediu de salariati</b>  |                          | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2018</b>       | <b>30.06.2019</b>                 |   |
| <b>A</b>  |                          | <b>B</b>       | <b>1</b>                | <b>2</b>                          |   |
| Numar mediu de salariati  | 20                       | 19             |                         | 8                                 | 5                                       |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie                                    | 21                       | 20             |                         | 6                                 | 5                                       |
| <b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>                           |                          |                | <b>Nr. rd.</b>          | <b>Sume (lei)</b>                 |   |
| <b>A</b>  |                          |                | <b>B</b>                | <b>1</b>                          |   |
| <b>Redevențe</b> 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                                |   |
| <b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat   |                          |                | 24                      | 23                                |   |

|  |    |                |                   |                   |
|--|----|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat   | 25 | 24             |                   |                   |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)   | 26 | 25             |                   |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:   | 27 | 26             |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 28 | 27             |                   |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                      | 29 | 28             |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 30 | 29             |                   |                   |
| <b>Subvenții</b> 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             |                   |                   |
| <b>Creanțe restante</b> , 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             |                   |                   |
| <b>V. Tichete acordate salariaților</b>  |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>   |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților  | 38 | 37             |                   |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații  | 39 | 37a<br>(302)   |                   |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>   |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2018</b> | <b>30.06.2019</b> |
| <b>A</b>   |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :   | 40 | 38             |                   |                   |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41)  | 41 | 39             | 0                 | 0                 |
| - din fonduri publice  | 42 | 40             |                   |                   |
| - din fonduri private  | 43 | 41             |                   |                   |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44)  | 44 | 42             | 0                 | 0                 |
| - cheltuieli curente   | 45 | 43             |                   |                   |
| - cheltuieli de capital  | 46 | 44             |                   |                   |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>   |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2018</b> | <b>30.06.2019</b> |
| <b>A</b>   |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de inovare  | 47 | 45             |                   |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>   |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2018</b> | <b>30.06.2019</b> |
| <b>A</b>   |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)  | 48 | 46             |                   |                   |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)  | 49 | 47             |                   |                   |
| Imobilizări financiare, în sume brute ( <b>rd. 49+54</b> )   | 50 | 48             | 211.735.673       | 211.731.120       |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute ( <b>rd. 50+51+52+53</b> )  | 51 | 49             | 211.731.120       | 211.731.120       |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți  | 52 | 50             | 211.731.120       | 211.731.120       |
| - părți sociale emise de rezidenți   | 53 | 51             |                   |                   |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:   | 54 | 52             |                   |                   |
| - dețineri de cel puțin 10%  | 55 | 52a<br>(303)   |                   |                   |

|   |    |    |         |         |
|---|----|----|---------|---------|
| - obligatiuni emise de nerezidenti  | 56 | 53 |         |         |
| Creanțe immobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>  | 57 | 54 | 4.553   |         |
| - creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)   | 58 | 55 | 4.553   |         |
| - creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)  | 59 | 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:   | 60 | 57 | 714.612 | 253.126 |
| - creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 61 | 58 |         |         |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)   | 62 | 59 | 249.602 |         |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)   | 63 | 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) , <b>(rd.62 la 66)</b>  | 64 | 61 | 22.547  | 85.776  |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)   | 65 | 62 | 3.937   | 3.937   |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)  | 66 | 63 | 18.610  | 81.839  |
| - subvenții de încasat(ct.445)  | 67 | 64 |         |         |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)  | 68 | 65 |         |         |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)   | 69 | 66 |         |         |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)   | 70 | 67 |         |         |
| 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)          | 71 | 68 | 3.937   |         |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.70 la 72)</b>  | 72 | 69 | 5.000   |         |
| - decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)   | 73 | 70 |         |         |
| - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)  | 74 | 71 | 5.000   |         |
| - 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)   | 75 | 72 |         |         |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:   | 76 | 73 |         |         |
| - de la nerezidenți   | 77 | 74 |         |         |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)  | 78 | 75 |         |         |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.77 la 80)</b>  | 79 | 76 |         |         |

|  |     |     |           |           |
|--|-----|-----|-----------|-----------|
| - acțiuni necotate emise de rezidenți  | 80  | 77  |           |           |
| - părți sociale emise de rezidenți   | 81  | 78  |           |           |
| - acțiuni emise de nerezidenți   | 82  | 79  |           |           |
| - obligațiuni emise de nerezidenți   | 83  | 80  |           |           |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)   | 84  | 81  |           |           |
| Casa în lei și în valută <b>(rd.83+84)</b>   | 85  | 82  | 842       | 502       |
| - în lei (ct. 5311)  | 86  | 83  | 842       | 502       |
| - în valută (ct. 5314)   | 87  | 84  |           |           |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.86+88)</b>   | 88  | 85  | 1.348.057 | 1.165.398 |
| - în lei (ct. 5121), din care:   | 89  | 86  | 1.347.505 | 1.164.836 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente   | 90  | 87  |           |           |
| - în valută (ct. 5124), din care:  | 91  | 88  | 552       | 562       |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente  | 92  | 89  |           |           |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.91+92)</b>   | 93  | 90  |           |           |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)   | 94  | 91  |           |           |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)  | 95  | 92  |           |           |
| Datorii <b>(rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)</b>   | 96  | 93  | 144.115   | 238.401   |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), <b>(rd .95+96)</b>  | 97  | 94  |           |           |
| - în lei   | 98  | 95  |           |           |
| - în valută  | 99  | 96  |           |           |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) <b>(rd.98+99)</b>  | 100 | 97  |           |           |
| - în lei   | 101 | 98  |           |           |
| - în valută  | 102 | 99  |           |           |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)  | 103 | 100 |           |           |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 102+103)</b>   | 104 | 101 |           |           |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute   | 105 | 102 |           |           |
| - în valută  | 106 | 103 |           |           |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:   | 107 | 104 |           |           |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)   | 108 | 105 |           |           |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:   | 109 | 106 | 2.505     | 120.539   |
| - datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 110 | 107 |           | 432       |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)  | 111 | 108 | 37.874    | 43.723    |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.110 la 113)</b>   | 112 | 109 | 103.736   | 74.139    |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)  | 113 | 110 | 23.415    | 26.913    |



|  |     |                    |                   |                   |
|--|-----|--------------------|-------------------|-------------------|
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului<br>(ct.436+441+4423+4428+444+446)  | 114 | 111                | 80.321            | 47.226            |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate<br>(ct.447)  | 115 | 112                |                   |                   |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului<br>(ct.4481)  | 116 | 113                |                   |                   |
| Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)   | 117 | 114                |                   |                   |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:   | 118 | 115                |                   |                   |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice   | 119 | 116                |                   |                   |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice   | 120 | 117                |                   |                   |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +<br>462 + 472 + 473 + 478 + 509) <b>(rd.119 la 123)</b>   | 121 | 118                |                   |                   |
| -decontari privind interesele de participare ,<br>decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul,<br>decontari din operatii in participatie<br>(ct.453+456+457+4581)                                     | 122 | 119                |                   |                   |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si<br>persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu<br>institutiile publice (institutiile statului ) 2)<br>(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 123 | 120                |                   |                   |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)  | 124 | 121                |                   |                   |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari<br>financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)   | 125 | 122                |                   |                   |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin<br>transfer de la clienți (ct. 478)  | 126 | 123                |                   |                   |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186)   | 127 | 124                |                   |                   |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii<br>economici ****)  | 128 | 125                |                   |                   |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:  | 129 | 126                | 77.363.547        | 77.363.547        |
| - acțiuni cotate 3)  | 130 | 127                | 77.363.547        | 77.363.547        |
| - acțiuni necotate 4)  | 131 | 128                |                   |                   |
| - părți sociale  | 132 | 129                |                   |                   |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)  | 133 | 130                | 19.416.236        | 19.407.786        |
| Brevete si licente (din ct.205)  | 134 | 131                |                   |                   |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>  |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>30.06.2018</b> | <b>30.06.2019</b> |
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)  | 135 | 132                |                   |                   |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al<br/>statului</b>  |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>30.06.2018</b> | <b>30.06.2019</b> |
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate<br>în administrare   | 136 | 133                |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate<br>în concesiune   | 137 | 134                |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului<br>închiriate   | 138 | 135                |                   |                   |
| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea<br/>privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr.<br/>668/2014</b>  |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>30.06.2018</b> | <b>30.06.2019</b> |
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)   | 139 | 136                |                   |                   |

| <b>XII. Capital social vărsat</b>   |  | Nr. rd.  | 30.06.2018   |                | 30.06.2019        |                   |       |
|---|--|----------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|-------|
|   |  |          | Suma (lei)   | % 6)           | Suma (lei)        | % 6)              |       |
| <b>A</b>  |  | <b>B</b> | <b>Col.1</b> | <b>Col.2</b>   | <b>Col.3</b>      | <b>Col.4</b>      |       |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)</b>                     |  | 140      | 137          | 77.363.547     | X                 | 77.363.547        | X     |
| - deținut de instituții publice, (rd. 139+140)  |  | 141      | 138          |                |                   |                   |       |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală                                       |  | 142      | 139          |                |                   |                   |       |
| - deținut de instituții publice de subord. locală   |  | 143      | 140          |                |                   |                   |       |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care:                                    |  | 144      | 141          |                |                   |                   |       |
| - cu capital integral de stat   |  | 145      | 142          |                |                   |                   |       |
| - cu capital majoritar de stat  |  | 146      | 143          |                |                   |                   |       |
| - cu capital minoritar de stat  |  | 147      | 144          |                |                   |                   |       |
| - deținut de regii autonome   |  | 148      | 145          |                |                   |                   |       |
| - deținut de societăți cu capital privat  |  | 149      | 146          | 32.175.266     | 41,59             | 32.178.323        | 41,59 |
| - deținut de persoane fizice  |  | 150      | 147          | 1.523.626      | 1,97              | 1.520.569         | 1,97  |
| - deținut de alte entități  |  | 151      | 148          | 43.664.655     | 56,44             | 43.664.655        | 56,44 |
| <b>XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat</b>                     |  |          |              | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |       |
| <b>A</b>  |  |          |              | <b>B</b>       | <b>30.06.2018</b> | <b>30.06.2019</b> |       |
| - Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat       |  |          | 152          | 148a (304)     |                   |                   |       |
| <b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>               |  |          |              | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |       |
| <b>A</b>  |  |          |              | <b>B</b>       | <b>2019</b>       |                   |       |
| - Dividende interimare repartizate 7)   |  |          | 153          | 148b (305)     |                   |                   |       |
| <b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>                 |  |          |              | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |       |
| <b>A</b>  |  |          |              | <b>B</b>       | <b>30.06.2018</b> | <b>30.06.2019</b> |       |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: |  |          | 154          | 149            |                   |                   |       |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                        |  |          | 155          | 150            |                   |                   |       |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: |  |          | 156          | 151            |                   |                   |       |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                        |  |          | 157          | 152            |                   |                   |       |
| <b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>                              |  |          |              | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |       |
| <b>A</b>  |  |          |              | <b>B</b>       | <b>30.06.2018</b> | <b>30.06.2019</b> |       |
| Venituri obținute din activități agricole   |  |          | 158          | 153            |                   |                   |       |

| XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor   | A   | Nr. rd. | Sume (lei) |            |
|---|-----|---------|------------|------------|
|   |     |         | 30.06.2018 | 30.06.2019 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)  | 159 | 154     | 600.514    | 426.578    |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)  | 160 | 155     | 600.514    | 426.578    |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)  | 161 | 156     |            |            |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)  | 162 | 157     |            |            |
| — Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766)-8)   |     | 158     |            |            |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)  | 163 | 159     |            |            |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)   |     |         |            |            |
| Sold C  | 164 | 160     |            |            |
| Sold D  | 165 | 161     |            |            |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)   | 166 | 162     |            |            |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)  | 167 | 163     |            |            |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)  | 168 | 164     |            |            |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)   | 169 | 165     |            |            |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)   | 170 | 166     |            |            |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)  | 171 | 167     |            |            |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)  | 172 | 168     |            |            |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))</b>  | 173 | 169     | 600.514    | 426.578    |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)   | 174 | 170     |            |            |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)  | 175 | 171     | 2.286      | 36         |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)  | 176 | 172     |            |            |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)  | 177 | 173     |            |            |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)   | 178 | 174     |            |            |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)   | 179 | 175     | 505.711    | 464.277    |
| a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)  | 180 | 176     | 494.599    | 454.060    |
| b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)   | 181 | 177     | 11.112     | 10.217     |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)  | 182 | 178     | 7.692      | 10.350     |
| a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817)  | 183 | 179     | 7.692      | 10.350     |
| a.2) Venituri (ct.7813)   | 184 | 180     |            |            |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)  | 185 | 181     |            |            |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)   | 186 | 182     |            |            |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)   | 187 | 183     |            |            |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190 191)  | 188 | 184     | 191.313    | 807.007    |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)  | 189 | 185     | 187.939    | 804.273    |
| 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 ) | 190 | 186     | 3.374      | 2.739      |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)   | 191 | 187     |            |            |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)  | 192 | 188     |            |            |

|   |     |     |         |           |
|---|-----|-----|---------|-----------|
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)  | 193 | 189 |         |           |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)   | 194 | 190 |         | -5        |
| —Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)-8) |     | 191 |         |           |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)  | 195 | 192 |         |           |
| - Cheltuieli (ct.6812)  | 196 | 193 |         |           |
| - Venituri (ct.7812)  | 197 | 194 |         |           |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL<br/>(rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)</b>  | 198 | 195 | 707.002 | 1.281.670 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>   |     |     |         |           |
| - Profit (rd. 169-195)  | 199 | 196 | 0       | 0         |
| - Pierdere (rd. 195-169)  | 200 | 197 | 106.488 | 855.092   |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)  | 201 | 198 |         |           |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 202 | 199 |         |           |
| 13. Venituri din dobânzi (ct.766)   | 203 | 200 | 36      |           |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate   | 204 | 201 |         |           |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)   | 205 | 202 |         |           |
| 15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)   | 206 | 203 | 21.656  | 24.892    |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)   | 207 | 204 | 21.651  | 24.880    |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)</b>  | 208 | 205 | 21.692  | 24.892    |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)                               | 209 | 206 |         |           |
| - Cheltuieli (ct.686)   | 210 | 207 |         |           |
| - Venituri (ct.786)   | 211 | 208 |         |           |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)   | 212 | 209 |         |           |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate  | 213 | 210 |         |           |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)   | 214 | 211 | 4       | 9         |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)</b>  | 215 | 212 | 4       | 9         |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>   |     |     |         |           |
| - Profit (rd. 205-212)  | 216 | 213 | 21.688  | 24.883    |
| - Pierdere (rd. 212-205)  | 217 | 214 | 0       | 0         |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 169+205)</b>  | 218 | 215 | 622.206 | 451.470   |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)</b>  | 219 | 216 | 707.006 | 1.281.679 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):   |     |     |         |           |
| - Profit (rd. 215-216)  | 220 | 217 | 0       | 0         |
| - Pierdere (rd. 216-215)  | 221 | 218 | 84.800  | 830.209   |
| 19. Impozitul pe profit (ct. 691)   | 222 | 219 |         |           |
| 20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)  | 223 | 220 |         |           |
| 21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)   | 224 | 221 | 2.098   |           |
| <b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :</b>   |     |     |         |           |
| - Profit (rd. 217-218-219-220 -221)   | 225 | 222 | 0       | 0         |
| - Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)  | 226 | 223 | 86.898  | 830.209   |

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VOICULESCU AURORA

Numele si prenumele

DIACONESCU NARCISA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.141-151 (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.140 (cf.OMFP 2493/2019).

7) 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.

8) La rd.180 (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'.

## 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 microentitati

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

## **PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.**

str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, Bucuresti, Tel: +4021 252.10.77  
Registrul Comertului J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare: 24599480, Capital social subscris si varsat: 77.363.547 lei

### **DECLARATIE**

Subsemnata **Voiculescu Aurora**, in calitate de Director General al **PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.**, cu sediul social in Romania, Mun. Bucuresti, Strada Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare RO 24599480 („**Societatea**”), **declar pe propria raspundere urmatoarele:**

**Raportarea contabila a Societatii la data de 30.06.2019, intocmita in conformitate cu Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, coroborat cu art. 3 din OMFP nr. 2493/2019, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere.**

**Mentionam totodata ca Raportarea contabila pentru semestrul I 2019 nu este auditata.**

**Director General  
Voiculescu Aurora**

**Expert contabil verificador  
Diaconescu Narcisa**

**Presedinte Consiliul de Administratie  
Popescu Mihaela Ramona**