

## RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2019

**Data raportului : 05.08.2019**

Raportul semestrial conform regulament C.N.V.M. NR 1 / 2006  
 Data raportului: 05.08.2019  
 Denumirea societatii comerciale: SC REMAT MARAMURES SA  
 Sediul societatii: BAIA MARE str. Oborului Nr.1  
 Numarul de telefon/fax: (0262) 222.661 / (0262) 225690  
 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2204775  
 Numarul de ordine in Registrul Comertului: J24/68/1991  
 Capitalul social subscris si varsat: 1.145.378,56 RON  
 Piata reglementata pe care tranzactioneaza valorile mobiliare emise:  
 DEPOZITARUL CENTRAL

### *I. Situatia economico – financiara la 30 iunie 2019*

*a) elemente de bilant*

*Ponderea elementelor de activ in total activ*

<b>Total activ</b>	<b>9.948.783 RON</b>
Active imobilizate	63 %
Active circulante	37 %

*Ponderea elementelor de pasiv in total pasiv*

<b>Total pasiv</b>	<b>9.948.783 RON</b>
Capitaluri proprii	44.44 %
Datorii	31.00 %
Venituri in avans	24.56 %

Evolutia elementelor de activ si a celor de pasiv la 30.06.2019 comparativ cu 30.06.2018, 30.06.2017 si 30.06.2016 este urmatoarea:

<i>Indicatori</i>	<i>30.06.2016</i>	<i>30.06.2017</i>	<i>30.06.2018</i>	<i>30.06.2019</i>
Active imobilizate	8.207.414	8.051.729	6.959.435	6.266.830
Active circulante	3.602.072	3.797.866	5.103.362	3.681.953
Capitaluri proprii	5.095.502	5.355.639	6.956.496	4.421.162
Datorii	2.787.196	3.031.373	2.107.923	3.054.221
Venituri in avans	3.926.788	3.462.583	2.998.378	2.534.173

Elementele de activ si pasiv la 30.06.2019 au inregistrat o scadere cu 17.53 % fata de semestrul I 2018.

In structura activelor circulante evolutia grupelor este redată astfel:

<i>Indicatori</i>	<i>30.06.2016</i>	<i>30.06.2017</i>	<i>30.06.2018</i>	<i>30.06.2019</i>
Stocuri	1.404.284	1.248.582	1.378.731	1.320.815
Creante	1.956.082	1.986.881	1.823.214	2.109.900
Casa si conturi la banci	241.706	562.403	1.901.417	251.238
TOTAL	3.602.072	3.797.866	5.103.362	3.681.953

b) *contul de profit si pierdere*

SITUATIE PATRIMONIALA	2014	2015	2016	2017	2018	2019 S1	% S1 2018
<b>TOTAL ACTIV / PASIV</b>	12,845,356	###	11,809,486	11,849,595	12,062,797	9,948,783	-17.53%
<i>Active imobilizate</i>	3,817,330	8,482,566	8,207,414	8,051,729	6,959,435	6,266,830	-9.95%
<i>Imobilizari necorporale</i>	0	0	0	0	1,296	7,987	516.28%
<i>Imobilizari corporale</i>	3,817,330	8,482,566	8,207,414	8,051,729	6,958,139	6,258,843	-10.05%
<i>Imobilizari financiare</i>	0	0	0	0	0	0	0.00%
<i>Active circulante</i>	9,028,026	9,028,026	3,602,072	3,797,866	5,103,362	3,681,953	-27.85%
<b>Stocuri</b>	904,828	1,387,213	1,404,284	1,248,582	1,378,731	1,320,815	-4.20%
<b>Creante</b>	7,964,944	1,624,554	1,956,082	1,986,881	1,823,214	2,109,900	15.72%
scurt		0	0	0	0	0	0.00%
Casa si conturi la banci	158,254	387,869	241,706	562,403	1,991,417	251,238	-87.38%
Cheltuieli in avans	0	0	0	0	0	0	0.00%
<b>Datorii pe termen scurt</b>	1,598,131	743,220	748,308	1,518,523	1,078,729	2,542,385	135.68%
<b>Datorii termen lung</b>	801,297	2,090,000	2,038,888	1,512,850	1,029,194	511,836	-50.27%
<b>Total datorii</b>	2,399,428	2,833,220	2,787,196	3,031,373	2,107,923	3,054,221	44.89%
Provizioane	0	0	0	0	0	0	0.00%
Venituri in avans	5,321,972	4,158,890	3,926,78	3,462,583	2,998,378	2,534,173	-15.48%
<b>Capitaluri proprii</b>	5,123,956	4,890,092	5,095,502	5,355,639	6,956,496	4,421,162	-36.45%
Capital subscris	1,210,322	1,145,379	1,145,379	1,145,379	1,145,379	1,145,379	0.00%
Rezerve din reevaluare	569,878	569,878	569,878	569,878	124,006	124,006	0.00%
Rezerve	2,599,842	3,399,262	3,165,400	2,413,072	2,569,562	2,582,126	0.49%
Actiuni proprii	361,535	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Rezultatul reportat	820,997	820,997	820,997	1,471,861	3,680,973	1,369,736	-62.79%
Rezultatul exercitiului	799,420	-233,863	205,409	567,010	248,137	11,476	-95.38%
Repartizarea profitului	0	0	0	0	0	0	0.00%

Ponderea veniturilor in cifra de afaceri

1. Cifra de afaceri

11.141.248 RON

a) Venituri din vanzarea marfurilor	1.295	0.02 %
b) Venituri din productia vinduta	11.139.953	99.98 %

Situatia comparativa a principalelor elemente din contul de profit si pierdere se regasesc in tabelul de mai jos:

2018 S1	2019 S1	%	CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	2016	2017	2018	%
9,988,692	11,141,248	11.54%	Cifra de afaceri	11,655,489	16,867,823	20,674,574	22.57%
9,988,692	11,139,953	11.53%	Productia vanduta	11,638,595	16,860,887	20,674,574	22.62%
0	1,295	100.00%	Venituri din vanzarea marfurilor	11,644	6,936	0	-100.00%
0	0	0.00%	Venituri din subventii aferente cifrei de afaceri	5,250	0	0	#DIV/0!
12,058	-4,968	275.95%	Variatia stocurilor	1,590	-43,122	17,182	139.85%
254,860	258,663	1.49%	Alte venituri din exploatare	643,804	2,576,792	493,961	-80.83%
10,255,610	11,394,943	11.11%	<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>12,306,133</b>	<b>19,401,493</b>	<b>21,185,717</b>	<b>9.20%</b>
6,955,710	8,360,027	20.19%	Cheltuieli cu materii prime si consumabile	7,495,606	10,537,432	14,246,397	35.20%
13,636	5,284	-61.25%	Alte cheltuieli materiale	29,586	25,226	19,269	-23.61%
297,306	330,813	11.27%	Cheltuieli privind energia si apa	453,810	433,817	649,207	49.65%
0	1,295	#DIV/0!	Cheltuieli privind marfurile	8,650	9,234	1,225	-86.73%
1,640,179	1,512,560	-7.78%	Cheltuieli cu personalul	1,939,482	2,791,734	3,170,712	13.58%
438,850	443,253	1.00%	Ajustarea valorii imobilizarilor	776,499	866,177	879,452	1.53%
587,807	707,168	20.31%	Alte cheltuieli de exploatare	734,853	1,272,164	1,573,822	23.71%
521,654	645,219	23.69%	Cheltuieli cu prestatii efectuate de terti	649,449	807,897	1,127,451	39.55%
64,890	61,200	-5.69%	Cheltuieli, taxe si varsaminte asimilate	59,501	95,182	93,048	-2.24%
1,263	749	-40.70%	Alte cheltuieli	25,903	369,085	353,323	-4.27%
0	0	0.00%	Provizioane	0	0	0	#DIV/0!
9,934,028	11,360,400	14.36%	<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>11,438,486</b>	<b>15,935,784</b>	<b>20,538,859</b>	<b>28.89%</b>
321,582	34,543	-54.26%	<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>	<b>867,647</b>	<b>3,465,709</b>	<b>646,858</b>	<b>-81.34%</b>
1,684	165	-90.20%	Venituri din dobanzi	521	3,019	2,390	-20.83%
0	0	#DIV/0!	Alte venituri financiare	4,289	260	0	-100.00%
1,684	165	-90.20%	<b>Total venituri financiare</b>	<b>4,810</b>	<b>3,279</b>	<b>2,390</b>	<b>-27.11%</b>
31,365	19,829	-36.78%	Cheltuieli privind dobanzile	90,475	69,383	60,612	-12.64%
512	777	51.76%	Alte cheltuieli financiare	4,003	5,819	1,567	-73.07%
31,877	20,606	-35.36%	<b>Total cheltuieli financiare</b>	<b>94,478</b>	<b>75,202</b>	<b>62,179</b>	<b>-17.32%</b>
-30,193	-20,441	13.74%	<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>	<b>-89,668</b>	<b>-71,923</b>	<b>-59,789</b>	<b>16.87%</b>
291,389	14,102	-56.39%	<b>REZULTATUL CURENT</b>	<b>777,979</b>	<b>3,393,786</b>	<b>587,069</b>	<b>-82.70%</b>
10,257,294	11,395,108	11.09%	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>12,310,943</b>	<b>19,404,772</b>	<b>21,188,107</b>	<b>9.19%</b>
9,965,905	11,381,006	14.20%	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>11,532,964</b>	<b>16,010,986</b>	<b>20,601,038</b>	<b>28.67%</b>
291,389	14,102	-56.39%	<b>PROFIT BRUT</b>	<b>777,979</b>	<b>3,393,786</b>	<b>587,069</b>	<b>-82.70%</b>
43,252	2,626	-57.21%	Impozitul pe profit	74,526	481,221	85,741	-82.18%
248,137	11,476	-56.24%	<b>PROFITUL NET</b>	<b>703,453</b>	<b>2,912,565</b>	<b>501,328</b>	<b>-82.79%</b>

Cifra de afaceri a societatii a crescut in primul semestru din 2019 cu 11.54 % ca urmare a cresterii cantitatilor de deseuri valorificate.

Veniturile din exploatare au crescut cu 11.11 %.

Principalele cheltuieli de exploatare sunt cele cu materiile prime, reprezentand aproape 74% din totalul cheltuielilor operationale.

2017S1	2018S1	2019 S1	%		2017	2018	%
7,367,682	10,255,610	11,394,943	11.11%	Venituri din exploatare	19,401,493	21,185,717	9.20%
6,664,582	9,934,028	11,360,400	14.36%	(-)Cheltuieli din exploatare	15,935,784	20,538,859	28.89%
703,100	321,582	34,543	-89.26%	Rezultat operational (I)	3,465,709	646,858	-81.34%
9.54%	3.14%	0.31%	-90.13%	Marja EBIT	17.86%	3.05%	-82.91%
429,706	438,850	443,253	1.01%	Amortizari si deprecieri	866,177	879,452	1.53%
1,132,806	760,432	477,796	-37.17%	EBITDA	4,331,886	1,526,310	-64.77%
15.38%	7.41%	4.19%	-43.46%	Marja EBITDA	22.33%	7.20%	-67.73%
455	1,684	165	-90.20%	Venituri financiare	3,279	2,390	-27.11%
35,458	31,877	20,441	-35.88%	(-)Cheltuieli financiare	75,202	62,179	-17.32%
-35,003	-30,193	-20,276	32.85%	Rezultat financiar	-71,923	-59,789	16.87%
7,368,137	10,257,294	11,395,108	11.09%	Venituri totale	19,404,722	21,188,107	9.19%
6,700,400	9,965,905	11,381,006	14.20%	(-)Cheltuieli totale	16,010,986	20,601,038	28.67%
668,097	291,389	14,102	-95.16%	Rezultat brut	3,393,786	587,069	-82.70%
567,010	248,137	11,476	-95.38%	Rezultat net	2,912,565	501,328	-82.79%

Denumire indicatori	Algoritm de calcul	2015	2016	2017	2018	S1 2019
<b>Indicatori de lichiditate</b>						
Lichiditatea curenta	Active curente/Datorii curente	4.57	2.27	4.92	2.20	1.45
Lichiditatea imediata	(Active curente-Stocuri)/Datorii curente	2.71	1.51	3.75	1.47	0.93
<b>Indicatori de risc</b>						
Gradul de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu	42.73%	43.17%	26.43	25.51%	11.58%
Rata de acoperire a cheltuielilor cu dobanda	Profit inainte de impozit si dobanzi/cheltuieli cu dobanda	0.00	0.00	48.91	0.00	0.72
<b>Indicatori ai productiei</b>						
Viteza de rotatie a activelor imob	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0.78	1.42	2.33	3.18	1.78
Viteza de rotatie a activului total	Cifra de afaceri/Total active	0.56	0.97	1.38	2.11	1.12
<b>Indicatori de profitabilitate</b>						
Rentabilitatea financiara	Profit net/Capitaluri proprii	0.00	14.53%	43.42%	11.37%	1%
Rentabilitatea activelor	Profit net/Total active	0.00	5.85%	23.77%	5.11%	1%
Marja bruta din vanzari	Profit brut/Cifra de afaceri	0.00	6.67%	20.12%	2.84%	0.13%

**b) cash flow**

Denumirea elementului	30.06.2019 – lei
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare	23,299,739
Incasari de la clienti	10,877,730
Plati catre furnizori si angajati	12,402,180
Dobinzi platite	19,829
Impozit pe profit platit	0
Incasari din asigurarea impotriva cutremurilor	0
Numerar net din activitati de exploatare	-1,544,279
Fluxuri de numerar din activitati de investitii	227,476
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporative	227,311
Incasari din vanzarea de imobilizari corporative	0
Dobinzi incasate	165
Dividende incasate	0
Numerar net din activitati de investitie	-227,146
Fluxuri de numerar din activitati de finantare	0
Incasari din emisiunea de actiuni	0
Incasari din subventii pentru investitii	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0
Dividende platite	0
Numerar net din activitati de finantare	0
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor	-1,771,425
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	1,949,973
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	178,548

## II. Analiza activitatii societatii Remat Maramures SA

Societatea desfasoara ca principala activitate achizitionarea deseurilor feroase si neferoase si prelucrarea acestora pentru a fi reintroduse in circuitul economic.

Deseurile din mase plastice se prelucreaza prin macinare, spalare, topire si transformare in granule din mase plastice (HDPE, LDPE), care la rindul lor sint comercializate catre agenti economici care le transforma in produse finite (saci, pungii, folie etc.).

Situatia realizarii fizice se regaseste prezentata in tabelul de mai jos:

2017 S1	2018 S1	2019 S1	% S1	Realizari	UM	2016	2017	2018	%
1,400.69	2,192.14	3,612.70	64.80%	Deseu de fier, tabla, otel, span	tone	1,927.40	3,099.46	4,844.04	56.29%
86.86	168.81	475.00	181.38%	Deseuri neferoase	tone	140.26	238.72	747.50	213.13%
31.63	32.62	37.10	13.73%	Acumulatori uzati	tone	59.39	70.37	68.95	-2.02%
3,579.95	3,558.53	3,663.00	2.94%	Deseuri carton, hartie	tone	6,481.50	7,799.14	7,890.63	1.17%
893.72	1,208.00	469.00	-61.18%	Deseu plastic	tone	2,120.89	2,070.37	2,487.30	20.14%
	62.75	191.00	2.04%	DEEE	tone	88.38	127.65	175.36	37.38%
	47.74	87.90	84.13%	Vatelina, textil netesut	tone	51.11	192.09	191.21	-0.46%
		163.60		Lemn	tone		106.36	277.57	160.97%
446.34	591.66	554.60	-6.26%	Granule mase plastice	tone		1,078.74	1,276.87	18.36%
7,120.47	9,988.70	11,141.00	11.54%	Venituri totale operationale	mii lei	11,655.49	16,867.82	20,674.57	22.57%
703.10	321.60	34.54	-89.26%	Profit brut din activitati operat.	mii lei	867.65	3,465.71	646.86	-81.34%

In primul semestru din 2019 cantitatile valorificate de deseuri au crescut fata de perioada similara din anul 2018.

Societatea isi desfasoara activitatea exclusiv pe piata interna.

### **III. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii**

In primul semestru din anul 2019 societatea Remat Maramures SA nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

Capitalul social nu s-a modificat fata de sfirsitul anului 2018.

### **IV. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala**

Valorile mobiliare emise de S.C. Remat Maramures S.A. se negociaza pe piata AERO A BURSEI DE VALORI BUCURESTI, avand simbolul de tranzactionare REMM.

Pana la data intocmirii raportului societatea nu avea emise obligatiuni sau alte titluri de creanta.

Anexe

Bilant la data de 30.06.2019

PRESEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRATIE  
Buta Delia Alina



DIRECTOR GENERAL  
Virgil Dumitru Ivan

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Virgil Dumitru Ivan", written over a horizontal line.

DIRECTOR ECONOMIC  
Covaciu Georgeta

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Covaciu Georgeta", written over a horizontal line.

**DECLARATIE**  
**in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991**

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30.06.2019 pentru :

Entitatea: S.C. REMAT MARAMURES S.A.

Judetul: MARAMURES

Adresa: localitatea BAI A MARE, STR. OBORULUI , nr. 1

Numar din registrul comertului: J24/68/1991

Forma de proprietate: 34 – Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Cod de identificare fiscala: RO 2204775

Subsemnatii Ivan Dumitru Virgil si Covaciu Georgeta, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30.06.2019 si confirmam ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate;


d) Situatiia financiar-contabila anuala, care a fost intocmita conform standardelor contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere;

e) Raportul Consiliului de Administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

Ivan Dumitru Virgil  
Director general



Covaciu Georgeta  
Director economic

 **Cariera Auditorilor Financiari  
din Romania**  
**AUDITOR FINANCIAR**  
**AUTORIZAȚIE C.A.F.R. 587/2005**



ASPAAS Seria FA19TEMP Nr.279

**SC EXPERTIZA SRL**  
**Str.ROMUL LADEA NR.81**  
**Cluj-Napoca,jud.Cluj**  
**România,Cod.poștal 400481**  
**E\_mail: snborlea@yahoo.com**  
**Telephone +40753057886**

**RAPORT DE REVIZUIRE**  
**A INFORMAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE**

**LA data de 30 IUNIE 2019**







Către,

**Adunarea Generală a Acționarilor  
SC REMAT MARAMUREȘ S.A.**

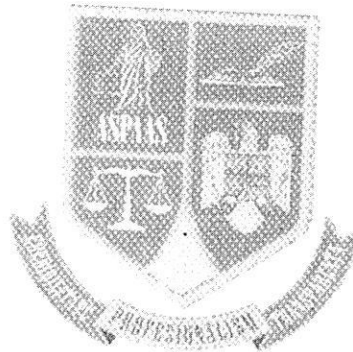
**I.Introducere**

Am revizuit informațiile financiare interimare ale REMAT MARAMUREȘ S.A. la data de 30 iunie 2019 întocmite sub coordonarea managementului societății comerciale REMAT MARAMUREȘ S.A., cu sediul social în Baia Mare, str.Oborului nr.1, județul Maramureș, cod unic RO 2204775, compuse din: situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii(cod 10), contul de profit și pierdere( cod 20), date informative(cod 30) și bilanța de verificare întocmită la 30 iunie 2019 și un sumar al politicilor contabile semnificative. Conducerea societății este responsabilă de întocmirea și prezentarea adecvată a acestor informații financiare interimare în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu prevederile de raportare prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2493/2019 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici. Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informații financiare interimare, pe baza revizurii noastre.

**II.Aria revizurii**

Am desfășurat revizuirea în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiuni de Revizuire nr.2410, "Revizuirea informațiilor financiare interimare, efectuată





de un auditor independent al entității. O revizuire a informațiilor financiare interimare constă în realizarea de interviu, în special ale persoanelor responsabile pentru aspectele financiare și contabile și în aplicarea procedurilor analitice și a altor proceduri de revizuire. Domeniul de aplicare al unei revizurii este, în mod substanțial, mai redus față de domeniul de aplicare al unui audit, desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și, în consecință, nu ni se permite să obținem asigurarea că am fi sesizat toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit.

### III. Concluzie

Pe baza revizurii noastre, nu am luat la cunoștință de nimic care să ne facă să credem că informațiile financiare interimare anexate nu prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a entității la data de 30 iunie 2019 și performanța sa financiară pentru perioada de șase luni încheiată la data respectivă, în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu prevederile de raportare prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2493/2019 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici.

Data 07.08.2019  
Auditor financiar SC EXPERTIZA SRL  
Prof.univ.dr. Borlea Sorin  
Autorizația nr ASPAAS FA 19 TEMP.Nr.279  
Carnet auditor financiar nr.4128  
Adresa auditorului financiar SC EXPERTIZA SRL  
Cluj-Napoca, str.Romul Ladea nr.81, jud.Cluj, România  
Reg.Com: J12/9/2000 .CIF 12541964  
Tel/fax: 0753057886, e\_mail:snborlea@yahoo.com



**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature Not Verified  
Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2019.08.12 11:40:51 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 183244002 din 12.08.2019**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-183244002-2019** din data de **12.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **2204775**

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

S1027\_A1.0.0 25.07.2019 Tip situație financiară : BS

An  Semestru Anul 2019

Suma de control 1.145.379

Entitatea SC REMAT MARAMURES SA

Adresa

Județ Maramures Sector Localitate BAI A MARE  
Strada OBORULUI Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0262222661

Număr din registrul comerțului J24/68/1991 Cod unic de inregistrare 2 2 0 4 7 7 5

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

**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	4.421.162
Capital subscris	1.145.379
Profit/ pierdere	11.476

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IVAN DUMITRU VIRGIL



Numele si prenumele

COVACIU GEORGETA ANGELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

COVACIU  
GEORGETA-  
ANGELA

Digitally signed by COVACIU GEORGETA-ANGELA  
DN: cn=RO, l=BAIA MARE, sn=COVACIU, givenName=GEORGETA-ANGELA, serialNumber=20050624SCGA17, name=COVACIU GEORGETA-ANGELA, cn=COVACIU GEORGETA-ANGELA  
Date: 2019.08.12 10:28:18 +03'00'

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)				
<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	958	7.987
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	6.498.732	6.258.843
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	6.499.690	6.266.830
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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	1.100.788	1.320.815
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)	2.075.108	2.109.900
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.075.108	2.109.900
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	129.592	251.238
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.305.488	3.681.953
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10		60.773
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		60.773
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	1.504.114	2.542.385
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	1.801.374	1.200.341
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	8.301.064	7.467.171
<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	1.125.102	511.836
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	2.766.276	2.534.173
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	2.766.276	2.534.173
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	2.766.276	2.534.173
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	1.145.379	1.145.379
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.145.379	1.145.379
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		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	124.006	124.006
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	2.582.126	2.582.126
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	811.561	811.561
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (Ă)</b>	43	41	868.408	1.369.736
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41		
<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	501.328	11.476
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	4.409.686	4.421.162
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	4.409.686	4.421.162

Suma de control F10: 120383764 / 305663958

\*) 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 și prenumele

IVAN DUMITRU VIRGIL

Semnătura


Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

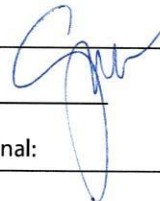
Numele și prenumele

COVACIU GEORGETA ANGELA

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
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	9.988.692	11.141.248
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	9.988.692	11.139.953
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		1.295
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	12.058	0
Sold D	07	08	0	4.968
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	254.860	258.663
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	10.255.610	11.394.943
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	6.955.710	8.360.027
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	13.636	5.284
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	297.306	330.813
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		1.295
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.640.719	1.512.560
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.596.733	1.471.306
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	43.986	41.254
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	438.850	443.253
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	438.850	443.253
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	587.807	707.168
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	521.654	645.219
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	64.890	61.200
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	1.263	749
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		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	9.934.028	11.360.400
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	321.582	34.543
- 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	1.684	165
- 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		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	1.684	165
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	31.365	19.829
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	512	777
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	31.877	20.606
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	30.193	20.441



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	10.257.294	11.395.108
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	9.965.905	11.381.006
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	291.389	14.102
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66	43.252	2.626
<b>20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67		
<b>21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	66	68		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	248.137	11.476
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0
<b>Suma de control F20 :</b>				

Suma de control F20 : 156485913 / 305663958

\*) 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

IVAN DUMITRU VIRGIL

Semnătura




Formular  
VALIDAT

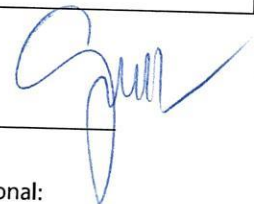
Numele si prenumele

COVACIU GEORGETA ANGELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



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	11.476	
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	132.086	132.086	
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	83.771	83.771	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	59.865	59.865	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	23.906	23.906	
- 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	28.097	28.097	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	20.218	20.218	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	5.256	5.256	
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	68	63	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	70	66	
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	

<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		216.939
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		216.939
<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		95.790
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (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), 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	19.145	19.790
Ațiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	19.145	19.790
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	19.145	19.790
- 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	1.422.031	1.614.921
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	216.939	216.939
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70	18.941	94.519

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), ( <b>rd.72 la 74</b> )	79	71	387.750	461.232
- 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	382.242	461.232
- 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	5.508	
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), ( <b>rd.79 la 82</b> )	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută ( <b>rd.85+86</b> )	92	84	13.722	17.471
- în lei (ct. 5311)	93	85	13.722	17.471
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.88+90</b> )	95	87	1.893.203	233.767
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	1.893.203	233.767
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.93+94</b> )	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 ( <b>rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128</b> )	103	95	1.084.250	2.542.385
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), ( <b>rd .97+98</b> )	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), ( <b>rd.100+101</b> )	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	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	5.521	
- 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	715.318	1.544.824
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	141.328	137.712
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	120	111	146.827	259.117
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	90.356	177.866
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	40.553	30.471
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	15.918	50.780
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		400.000
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		400.000
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) <b>(rd.123 la 127)</b>	132	122	75.256	200.732
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii / asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	73.329	184.126
-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	1.927	16.606
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128		
- către nerezidenți	139	128a (311)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	1.145.379	1.145.379
- acțiuni cotate 4)	142	131	1.145.379	1.145.379
- acțiuni necotate 5)	143	132		
- părți sociale	144	133		
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134		
Brevete si licente (din ct.205)	146	135	166.426	166.426
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</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 cu colaboratorii (ct. 621)	147	136		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</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>
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		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</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>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>
			<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	152	141	1.145.379	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	447.511	39,07
- deținut de persoane fizice	162	151	697.868	60,93
- deținut de alte entități	163	152		

<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	164	152a (312)		
<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>	
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	165	152b (313)		
<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>2018</b>	<b>2019</b>
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		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Venituri obținute din activități agricole	170	157		



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

Numele si prenumele

IVAN DUMITRU VIRGIL

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

COVACIU GEORGETA ANGELA

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 muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu 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 supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.