

Societatea Comerciala
SCUT S.A.
Str.Izvoare nr.100
BACAU

RAPORT SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Semestrul I 2019
Conform Anexei nr.14 conform regulament ASF nr.5/2018

- A. Data raportului :08.08.2019
Denumirea societatii: Societatea Comerciala "SCUT" S.A. BACAU
Sediul social: Bacau, Str.Izvoare nr.100, judetul Bacau
Numarul de telefon/fax: 0234.584.342/ 0234.584.255
Cod Unic de Inregistrare: RO 955342
Numar de Inregistrare la Registrul Comertului : J04/71/1991
Capital social subscris si varsat: 552.533lei
Cod LEI: 31570053TCBCEZ3Z2H81
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
ATS-Sistem Alternativ de Tranzactionare administrat de catre B.V.B.

1.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA PE SEMESTRUL I 2019

comparativ cu primele 6 luni ale anului 2018

a) Elemente de bilant	- lei -	
Specificatii	Semestrul I 2018 lei	Semestrul I 2019 lei
A. Active imobilizate	14.058.262	18.322.765
B. Active circulante	2.757.996	3.019.809
C. Cheltuieli in avans	41.585	84.708
D. Datorii ce trebuie platite intr- o perioada de pana la 1 an	1.052.203	1.344.776
E. Active circulante nete/ datorii curente net	1.747.378	1.759.741
F. Total active minus datorii curente	15.805.640	20.082.506
G. Datorii = sume ce trebuie platite intr- o Perioada mai mare de 1 an	1.491.188	1.330.511
H. Provizioane	-	
I. Venituri in avans	-	5.958
J. Capital si rezerve		
- capital subscris	552.533	552.533
- rezerve din reevaluare	5.537.946	9.906.269
- rezerve	6.582.265	6.627.894
-rez.reportat reprez.	1.444.305	1.597.220
surplus din rezerve din reevaluare		
- profit net	194.403	62.121
- pierdere	-	-
-capital propriu	14.314.452	18.746.037

b) Rezultatele activitatii economico - financiare pe semestrul I al anului 2019 comparativ cu semestrul I al anului 2018 la S.C. SCUT S.A. Bacau se prezinta astfel:

	Semestrul I 2018 /lei	semestrul I 2019/ lei
Venituri din exploatare	4.540.918	5.116.832
Venituri financiare	59.632	42.051
Venituri extraordinare	-	-
Venituri totale	4.600.550	5.158.883
-cheltuieli de exploatare	4.291.960	5.025.426
- cheltuieli financiare	68.751	28.380
- cheltuieli extraordinare	-	-
Cheltuieli totale	4.360.711	5.053.806
Profit brut	239.839	105.077
Profit net	194.403	62.121
Pierdere	-	-

In semestrul I al anului 2019 s-au efectuat lucrari de reparatii auto si lucrari de constructii drumuri,alimentari cu apa si canalizari . Volumul acestor lucrari in semestrul I 2019 a fost mai mic datorita lipsei de comenzi in toate sectoarele de activitate

Indicatori economico – financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat-
Indicatorul lichiditatii	Active curente/datorii	3.019.809/1.344.776 = 2.25
Curente	curente	
Indicatorul gradului	Capital imprumutat/capital	1.330.511/18.746.037 x100 = 7.10
De indatorare	propriu x 100	
	Capital imprumutat/ capital	1.330.511/20.076.548 x100 =6.63
	Angajat x 100	
Viteza de rotatie a	Sold mediu clienti/cifra de	1.342.762 /5.029.494 x180 =48 zile
Debitorilor – clienti	afaceri x sem I 2018	
Viteza de rotatie a	Cifra de afaceri/Active	5.029.494/18.322.765= 0 .27
A activelor imobilizate	imobilizate	

Indicatorii prezenti ofera informatii despre eficacitatea managementului in colectarea creantelor, a posibilitatii de a face fata platilor curente si viitoare asigurand garantii in acest sens.

c) Nu este cazul

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Elementele care ar putea afecta lichiditatea societatii comparativ cu aceeași perioada a anului trecut sunt:

- lipsa de comenzi pentru activitatea de constructii drumuri, alimentari cu apa si canalizari;
- in activitatea de investitii din zona se constata o diminuare semnificativa a activitatii de constructii.

2.2. Societatea Comerciala SCUT S.A. Bacau in semestrul I/ 2019 nu a facut investitii.

2.3. Lipsa de comenzi pentru lucrari de constructii drumuri, alimentari cu apa si canalizare poate influenta nivelul veniturilor din aceasta activitate. Se fac eforturi pentru achizitionarea de noi lucrari de constructii, care sa puna in valoare forta de munca si dotarea tehnica existenta in cadrul societatii.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE.

3.1. S.C. SCUT S.A. Bacau nu s- a aflat in imposibilitate de a- si respecta obligatiile financiare.

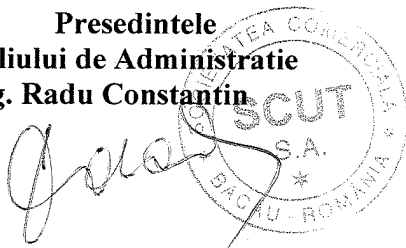
3.2. In cadrul S.C. SCUT S.A. Bacau nu au intervenit modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

4. TRANZACTII PLANIFICATE

Societatea Comerciala SCUT S.A. Bacau nu a incheiat tranzactii semnificative in perioada pentru care se face raportarea.

Precizam ca situatiile financiare pe semestrul I 2019 nu au fost auditate.

Presedintele
Consiliului de Administratie
Ing. Radu Constantin



Director Economic,
Ec.Radu Stefania-Cristina



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.08.08 11:30:04 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 183028861 din 08.08.2019

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNT-183028861-2019 din data de 08.08.2019 pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: 955342

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1027_A1.0.0 24.07.2019 Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul 2019

Suma de control 552.533

Entitatea SCUT SA

Adresa

Județ Bacău Sector Localitate BACAU
Strada IZVOARE Nr. 100 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J04/71/1991

Cod unic de înregistrare 9 5 5 3 4 2

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor

Raportari contabile semestriale

- Entități mijlocii, mari și 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 SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total	18.746.037
Capital subscris	552.533
Profit/ pierdere	62.121

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADU CONSTANTIN

Numele si prenumele

RADU STEFANIA CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2019	30.06.2019	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)					
A		B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	25.207	22.196	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	18.356.698	18.235.632	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	61.642	64.937	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	18.443.547	18.322.765	
B. ACTIVE CIRCULANTE					
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	484.914	643.392	
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)	1.334.510	1.410.740	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.334.510	1.410.740	
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	744.604	965.677	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.564.028	3.019.809	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	115.024	84.708	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	115.024	84.708	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12			
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	810.791	1.344.776	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.868.261	1.759.741	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	20.311.808	20.082.506	
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	1.406.880	1.330.511	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		5.958	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		5.958	
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		5.958	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22			
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23			

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	552.533	552.533
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	552.533	552.533
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	10.024.479	9.906.269
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	6.585.265	6.627.894
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	1.479.010	1.597.220
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	263.641	62.121
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	18.904.928	18.746.037
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	18.904.928	18.746.037

Suma de control F10 : 253581371 / 342784547

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

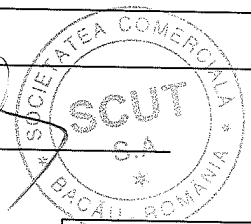
1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RADU CONSTANTIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADU STEFANIA CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.534.564	5.029.494
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	4.073.280	4.624.417
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	461.284	405.077
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	6.354	87.338
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		542
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	4.540.918	5.116.832
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	2.064.788	2.284.184
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	30.690	46.980
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	150.531	210.920
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	360.966	322.211
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	999.709	1.286.389
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	956.939	1.245.282
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	42.770	41.107
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	216.109	323.624
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	216.109	323.624
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	16.480	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29	32.960	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	16.480	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	452.687	551.118
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	338.929	455.937
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	84.294	68.912
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	29.464	26.269
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	4.291.960	5.025.426
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	248.958	91.406
- 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	42	38
- 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	59.590	42.013
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	59.632	42.051
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	27.032	21.168
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	41.719	7.212
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	68.751	28.380
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	13.671
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	9.119	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	4.600.550	5.158.883
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	4.360.711	5.053.806
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	239.839	105.077
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	45.436	42.956
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	194.403	62.121
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 72018512 / 342784547

*) 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.

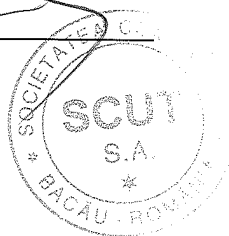
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADU CONSTANTIN

Semnătura

Formular
VALIDAT

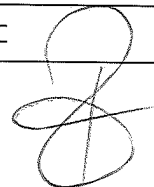
Numele si prenumele

RADU STEFANIA CRISTINA

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		62.121	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributii 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, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	44		47	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	46		48	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	2
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	2
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	2
- 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		
Acțiuni 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		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- 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	1.224.072	1.390.238
- 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		
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		10.597
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		10.597
- 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		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	146.385	94.215
- 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	146.385	94.215
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	11.049	22.209
- în lei (ct. 5311)	93	85	11.049	22.209
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	959.575	943.468
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	663.208	881.539
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	296.367	61.929
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	1.052.733	1.344.776
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	11.440	0
- 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	679.526	894.740
- 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	91.907	111.528
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	160.887	196.852
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	64.791	87.094
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	96.096	109.758
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	108.973	141.656
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	41.996	74.679
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	66.977	66.977
- 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	552.533	552.533
- acțiuni cotate 4)	142	131	552.533	552.533
- acțiuni necotate 5)	143	132		
- părți sociale	144	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135		

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

A	Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019	
A	B	1	2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	144.761	164.640

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

A	Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139	

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

A	Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140	

XII. Capital social vărsat

A	Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019		
		Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)	
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	552.533	X	552.533	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151	520.883	94,27	551.060	99,73
- deținut de alte entități	163	152	31.650	5,73	1.473	0,27

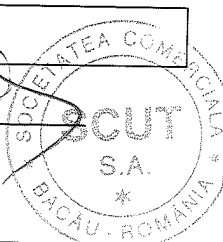
XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	165	152b (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RADU CONSTANTIN

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

RADU STEFANIA CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Iunie 2019

B21 CUI: RO955342 | RC: J04/71/1991

Pag: 1 / 7

Symbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulativ		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	CAPITAL SOCIAL	0,00	552.532,50	0,00	0,00	0,00	552.532,50	0,00	552.532,50
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	552.532,50	0,00	0,00	0,00	552.532,50	0,00	552.532,50
105	REZERVA DIN REEVALUARE	0,00	10.024.479,06	118.209,86	0,00	118.209,86	10.024.479,06	0,00	9.906.269,20
106	REZERVA	0,00	6.585.265,07	0,00	42.628,48	0,00	6.627.893,55	0,00	6.627.893,55
1061	REZERVA LEGALE	0,00	110.506,50	0,00	0,00	0,00	110.506,50	0,00	110.506,50
1068	ALTE REZERVA	0,00	6.474.758,57	0,00	42.628,48	0,00	6.517.387,05	0,00	6.517.387,05
117	REZULTAT REPORTAT	0,00	1.479.010,03	2.537.614,26	2.655.824,12	2.537.614,26	4.134.834,15	0,00	1.597.219,89
1171	REZ.REPORTAT-PROFIT NEREPARTIZAT/PIERD.NEACOPERITA	0,00	0,00	2.537.614,26	2.537.614,26	2.537.614,26	2.537.614,26	0,00	0,00
1175	REZ.REPORT.REPR.SURPLUS.REALIZ.DIN REZ.DIN REEVAL.	0,00	1.479.010,03	0,00	118.209,86	0,00	1.597.219,89	0,00	1.597.219,89
121	PROFIT SAU PIERDERE	0,00	263.641,48	6.365.570,26	6.164.049,32	6.365.570,26	6.427.690,80	0,00	62.120,54
162	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0,00	406.880,12	76.369,00	0,00	76.369,00	406.880,12	0,00	330.511,12
1621	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0,00	406.880,12	76.369,00	0,00	76.369,00	406.880,12	0,00	330.511,12
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	7.644,76	7.644,76	0,00	0,00	7.644,76	7.644,76	0,00	0,00
167 sf:18		0,00	0,00						
205	CONCES.BREV.,LIC., MARCI COM.DR.SI AL.ACT.SIM.	182.612,13	0,00	5.911,30	0,00	188.523,43	0,00	188.523,43	0,00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	274.513,63	0,00	0,00	0,00	274.513,63	0,00	274.513,63	0,00
211	TERENURI SI AMENAJARI TERENURI	6.193.810,00	0,00	0,00	0,00	6.193.810,00	0,00	6.193.810,00	0,00
2111	TERENURI	6.193.810,00	0,00	0,00	0,00	6.193.810,00	0,00	6.193.810,00	0,00
212	CONSTRUCTII	11.576.919,00	0,00	42.885,34	0,00	11.619.804,34	0,00	11.619.804,34	0,00
213	INSTALATII TEHNICE SI MILOACE DE TRANSPORT	3.152.847,96	0,00	187.406,81	5.005,00	3.340.254,77	5.005,00	3.335.249,77	0,00
2131	ECHIP.TEHNOL.-MASINI UTILIAJE SI INSTALATII DE LUCRU	2.017.334,29	0,00	140.721,53	5.005,00	2.158.055,82	5.005,00	2.153.050,82	0,00
2132	APARATE,INSTALATII DE MASURARE CONTROL REGLARE	191.482,26	0,00	13.100,98	0,00	204.583,24	0,00	204.583,24	0,00
2133	MILOACE DE TRANSPORT	944.031,41	0,00	33.584,30	0,00	977.615,71	0,00	977.615,71	0,00
214	MOBILIER, BIROTICA, ECH.DE PROTECTIE ALTE ACT.CORP	219.138,63	0,00	6.228,76	0,00	225.367,39	0,00	225.367,39	0,00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	42.885,34	0,00	42.885,34	85.770,68	85.770,68	85.770,68	0,00	0,00
231.01	I.C.C-AMENAJARI DE TERENURI SI CONSTRUCTII	42.885,34	0,00	42.885,34	85.770,68	85.770,68	85.770,68	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Iunie 2019

B21 CUI: RO955342 | RC: J04/71/1991

Pag: 2 / 7

267	Symbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumul		Sume Finale		Sold Final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
		CREANTE IMOBILIZATE	61.642,05	0,00	3.295,03	0,00	64.937,08	0,00	64.937,08	0,00
2678		ALTE CREANTE IMOBILIZATE	61.642,05	0,00	3.295,03	0,00	64.937,08	0,00	64.937,08	0,00
280		AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0,00	431.918,91	0,00	8.922,59	0,00	440.841,50	0,00	440.841,50
2805		AMORT CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMER. SIMIL	0,00	157.405,28	0,00	8.922,59	0,00	166.327,87	0,00	166.327,87
2808		AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE	0,00	274.513,63	0,00	0,00	0,00	274.513,63	0,00	274.513,63
281		AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0,00	2.828.902,83	5.005,00	314.700,96	5.005,00	3.143.603,79	0,00	3.138.598,79
2812		AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0,00	26.634,63	0,00	206.503,67	0,00	233.138,30	0,00	233.138,30
2813		AMORTIZ. INSTALATIILOR SI MILOACELOR DE TRANSPORT	0,00	2.663.589,49	5.005,00	94.828,99	5.005,00	2.758.418,48	0,00	2.753.413,48
2814		AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	138.678,71	0,00	13.368,30	0,00	152.047,01	0,00	152.047,01
302		MATERIALE CONSUMABILE	456.791,52	0,00	3.006.962,42	2.820.361,89	3.463.753,94	2.820.361,89	643.392,05	0,00
3021		MATERIALE AUXILIARE	16.790,78	0,00	165.502,25	161.925,92	182.293,03	161.925,92	20.367,11	0,00
3024		PIESE DE SCHIMB	440.000,74	0,00	2.829.203,08	2.646.178,88	3.269.203,82	2.646.178,88	623.024,94	0,00
3028		ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	12.257,09	12.257,09	12.257,09	12.257,09	0,00	0,00
303		MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	12.651,21	12.651,21	42.691,84	42.691,84	55.343,05	55.343,05	0,00	0,00
303 sf:18			0,00	0,00						
371		MARFURI	0,00	0,00	322.210,99	322.210,99	322.210,99	322.210,99	0,00	0,00
401		FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0,00	398.423,20	3.763.246,20	4.134.746,31	3.763.246,20	4.533.169,51	0,00	769.923,31
404		FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	8.346,59	64.446,38	170.199,96	64.446,38	178.546,55	0,00	114.100,17
408		FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0,00	0,00	2.811.514,80	2.811.514,80	2.811.514,80	2.811.514,80	0,00	0,00
409		FURNIZORI-DEBITORI	28.122,12	0,00	67.474,45	69.305,99	95.596,57	69.305,99	26.290,58	0,00
4091		FURNIZ-DEBIT PT. CUMPARARI BUNURI DE NATURA STOCURI	28.122,12	0,00	66.787,31	69.305,99	94.909,43	69.305,99	25.603,44	0,00
4092		FURNIZ-DEBIT PT. PRESTARI SERVICII SI EXEC. LUCRARI	0,00	0,00	687,14	0,00	687,14	0,00	687,14	0,00
411		CLIENTI	1.321.577,94	0,00	6.053.781,34	6.011.412,83	7.375.359,28	6.011.412,83	1.363.946,45	0,00
4111		CLIENTI	1.166.368,05	0,00	6.053.781,34	6.011.412,83	7.220.149,39	6.011.412,83	1.208.736,56	0,00
4118		CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	155.209,89	0,00	0,00	0,00	155.209,89	0,00	155.209,89	0,00
419		CLIENTI-CREDITORI	0,00	8.516,82	55.029,07	57.229,56	55.029,07	65.746,38	0,00	10.717,31

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Iunie 2019

B21 CUI: RO955342 | RC: J04/71/1991

Pag: 3 / 7

Symbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulata		Suma Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	428.225,00	479.758,00	1.235.255,00	1.248.788,00	1.663.480,00	1.728.546,00	0,00	65.066,00
421 sf:18		0,00	51.533,00						
423	PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0,00	2.464,00	6.902,00	7.826,00	6.902,00	10.290,00	0,00	3.388,00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0,00	7.792,00	346.101,00	338.309,00	346.101,00	346.101,00	0,00	0,00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0,00	26.773,00	0,00	0,00	0,00	26.773,00	0,00	26.773,00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	23.109,00	30.591,00	30.537,00	39.356,00	53.646,00	69.947,00	0,00	16.301,00
427 sf:18		0,00	7.482,00						
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	ASIGURARI SOCIALE	0,00	83.230,00	490.698,00	494.562,00	490.698,00	577.792,00	0,00	87.094,00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0,00	59.836,00	351.551,00	354.476,00	351.551,00	414.312,00	0,00	62.761,00
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	23.394,00	139.147,00	140.086,00	139.147,00	163.480,00	0,00	24.333,00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0,00	5.329,00	31.481,00	31.724,00	31.481,00	37.053,00	0,00	5.572,00
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIALE	3.502,00	0,00	7.826,00	731,00	11.328,00	731,00	10.597,00	0,00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	3.502,00	0,00	7.826,00	731,00	11.328,00	731,00	10.597,00	0,00
441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	0,00	17.272,00	24.754,00	42.956,00	24.754,00	60.228,00	0,00	35.474,00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	17.272,00	24.754,00	42.956,00	24.754,00	60.228,00	0,00	35.474,00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	1.449,53	65.593,53	1.967.496,27	1.946.454,22	1.968.945,80	2.012.047,75	0,00	43.101,95
442 sf:18		0,00	64.144,00						
4423	T.V.A. DE PLATA	0,00	64.182,00	343.464,35	322.783,35	343.464,35	386.965,35	0,00	43.501,00
4424	T.V.A. DE RECUPERAT	0,00	0,00	928,14	928,14	928,14	928,14	0,00	0,00
4426	T.V.A. DEDUCTIBILA	0,00	0,00	643.155,75	643.155,75	643.155,75	643.155,75	0,00	0,00
4427	T.V.A. COLECTATA	0,00	0,00	965.764,07	965.764,07	965.764,07	965.764,07	0,00	0,00
4428	T.V.A. NEEXIGIBILA	1.449,53	1.411,53	14.183,96	13.822,91	15.633,49	15.234,44	399,05	0,00
4428 sf:18		38,00	0,00						
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0,00	14.837,00	88.409,00	89.518,00	88.409,00	104.355,00	0,00	15.946,00
445	SUBVENTII	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Iunie 2019

B21 CUI: RO955342 | RC: J04/71/1991

Pag: 4 / 7

Symbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumul		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	10.180,00	11.023,00	66.664,15	75.086,15	76.844,15	86.109,15	0,00	9.265,00
446 sf.18		0,00	843,00						
447	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	55,00	55,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
447 sf.18		0,00	0,00						
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI	0,00	0,00	38.367,00	38.367,00	38.367,00	38.367,00	0,00	0,00
4482	ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL STATULUI	0,00	0,00	38.367,00	38.367,00	38.367,00	38.367,00	0,00	0,00
457	DIVIDENDE DE PLATA	0,00	39.290,63	185.624,75	221.013,00	185.624,75	260.303,63	0,00	74.678,88
461	DEBITORI DIVERSI	40.610,43	31.218,62	3.541,06	3.426,10	44.151,49	34.644,72	9.506,77	0,00
461 sf.18		9.391,81	0,00						
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	74.476,16	7.498,60	0,00	7.498,60	74.476,16	0,00	66.977,56
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	115.024,46	0,00	34.803,69	65.120,54	149.828,15	65.120,54	84.707,61	0,00
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00	0,00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0,00	0,00	541,65	6.500,00	541,65	6.500,00	0,00	5.958,35
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER SUBVENTII PT.INVEST	0,00	0,00	541,65	6.500,00	541,65	6.500,00	0,00	5.958,35
481	DECONTARI INTRE UNITATE SI SUBUNITATI	0,00	0,00	3.493.243,32	3.493.243,32	3.493.243,32	3.493.243,32	0,00	0,00
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	255.028,75	255.028,75	0,00	0,00	255.028,75	255.028,75	0,00	0,00
482 sf.18		0,00	0,00						
512	CONTURI CURENTE LA BANCII	722.467,31	0,00	6.082.566,18	5.861.565,39	6.805.033,49	5.861.565,39	943.468,10	0,00
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	699.410,58	0,00	5.915.093,82	5.732.965,30	6.614.504,40	5.732.965,30	881.539,10	0,00
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	23.056,73	0,00	167.472,36	128.600,09	190.529,09	128.600,09	61.929,00	0,00
519	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
531	CASA	22.136,50	0,00	891.891,25	891.818,33	914.027,75	891.818,33	22.209,42	0,00
5311	CASA IN LEI	22.136,50	0,00	891.891,25	891.818,33	914.027,75	891.818,33	22.209,42	0,00
532	ALTE VALORI	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
5328	ALTE VALORI	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	138.760,32	138.760,32	138.760,32	138.760,32	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Iunie 2019

B21 CUI: RO955342 | RC: J04/71/1991

Pag: 5 / 7

581	Symbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj eumulat		Sume Finale		Sold Final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
		VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	145.290,92	145.290,92	145.290,92	145.290,92	0,00	0,00
602		CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	2.284.184,17	2.284.184,17	2.284.184,17	2.284.184,17	0,00	0,00
6021		CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0,00	0,00	166.301,82	166.301,82	166.301,82	166.301,82	0,00	0,00
6022		CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	73.999,76	73.999,76	73.999,76	73.999,76	0,00	0,00
6024		CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0,00	0,00	2.016.672,88	2.016.672,88	2.016.672,88	2.016.672,88	0,00	0,00
6028		CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	27.209,71	27.209,71	27.209,71	27.209,71	0,00	0,00
603		CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	42.259,92	42.259,92	42.259,92	42.259,92	0,00	0,00
604		CH.PRIVIND MATERIALELE NESTOCATE	0,00	0,00	4.720,42	4.720,42	4.720,42	4.720,42	0,00	0,00
605		CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	210.918,90	210.918,90	210.918,90	210.918,90	0,00	0,00
607		CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE ->CT.92501	0,00	0,00	322.210,99	322.210,99	322.210,99	322.210,99	0,00	0,00
611		CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0,00	0,00	66.196,96	66.196,96	66.196,96	66.196,96	0,00	0,00
613		CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	15.196,01	15.196,01	15.196,01	15.196,01	0,00	0,00
615		CH.CU PREGATIREA PERSOMALULUI	0,00	0,00	8.485,84	8.485,84	8.485,84	8.485,84	0,00	0,00
621		CHELTUIELI CU COLABORATORII (40103)	0,00	0,00	164.640,00	164.640,00	164.640,00	164.640,00	0,00	0,00
623		CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0,00	0,00	15.808,15	15.808,15	15.808,15	15.808,15	0,00	0,00
624		CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0,00	0,00	23.488,63	23.488,63	23.488,63	23.488,63	0,00	0,00
625		CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0,00	0,00	11.982,27	11.982,27	11.982,27	11.982,27	0,00	0,00
626		CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	14.507,85	14.507,85	14.507,85	14.507,85	0,00	0,00
627		CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	15.964,77	15.964,77	15.964,77	15.964,77	0,00	0,00
628		ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	119.669,09	119.669,09	119.669,09	119.669,09	0,00	0,00
635		CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINT ASIMILATE	0,00	0,00	68.911,67	68.911,67	68.911,67	68.911,67	0,00	0,00
641		CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	1.245.282,00	1.245.282,00	1.245.282,00	1.245.282,00	0,00	0,00
645		CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0,00	0,00	9.383,38	9.383,38	9.383,38	9.383,38	0,00	0,00
6458		ALTE CH.PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIE SOCIALA	0,00	0,00	9.383,38	9.383,38	9.383,38	9.383,38	0,00	0,00
646		CHELTUIELI PRIV CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT.MUNCA	0,00	0,00	31.724,00	31.724,00	31.724,00	31.724,00	0,00	0,00
658		ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	26.268,85	26.268,85	26.268,85	26.268,85	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Iunie 2019

B21 CUI: RO955342 | RC: J04/71/1991

Pag: 6 / 7

Symbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumul		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	2.789,94	2.789,94	2.789,94	2.789,94	0,00	0,00
6582	DONATII ACORDATE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	22.478,91	22.478,91	22.478,91	22.478,91	0,00	0,00
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	46,09	46,09	46,09	46,09	0,00	0,00
6651	DIF.NEF.CURS V.LEGATE DE ELEM.MONET.EXPR.IN VALUTA	0,00	0,00	46,09	46,09	46,09	46,09	0,00	0,00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE	0,00	0,00	21.167,75	21.167,75	21.167,75	21.167,75	0,00	0,00
667	CHELTUIELI PRIVIND SCONTURILE ACORDATE	0,00	0,00	7.165,87	7.165,87	7.165,87	7.165,87	0,00	0,00
681	CH.DE EXPL.PT.AMORTIZARI,PROVIZIOANE SI AJUST.DEPR	0,00	0,00	323.623,55	323.623,55	323.623,55	323.623,55	0,00	0,00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE PT.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0,00	0,00	323.623,55	323.623,55	323.623,55	323.623,55	0,00	0,00
691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	0,00	42.956,00	42.956,00	42.956,00	42.956,00	0,00	0,00
703	VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0,00	0,00	1.868,00	1.868,00	1.868,00	1.868,00	0,00	0,00
704	VENITURI DIN SERVICII PRESTATE	0,00	0,00	3.913.732,38	3.913.732,38	3.913.732,38	3.913.732,38	0,00	0,00
706	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII GESTIUNE SI CHIRII	0,00	0,00	468.108,82	468.108,82	468.108,82	468.108,82	0,00	0,00
707	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR ->CT.90208	0,00	0,00	405.077,24	405.077,24	405.077,24	405.077,24	0,00	0,00
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0,00	0,00	240.708,38	240.708,38	240.708,38	240.708,38	0,00	0,00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	87.338,13	87.338,13	87.338,13	87.338,13	0,00	0,00
7581	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	29.946,04	29.946,04	29.946,04	29.946,04	0,00	0,00
7583	VENIT.DIN VANZARE ACTIVELOR SI ALTE OP.DE CAPITAL	0,00	0,00	2.521,00	2.521,00	2.521,00	2.521,00	0,00	0,00
7584	VENITURI DIN SUVENTII PT.INVESTITII	0,00	0,00	541,65	541,65	541,65	541,65	0,00	0,00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	54.329,44	54.329,44	54.329,44	54.329,44	0,00	0,00
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	232,74	232,74	232,74	232,74	0,00	0,00
7651	DIF.FAV.CURS V.LEGATE DE ELEM.MONET.EXPR.IN VALUTA	0,00	0,00	232,74	232,74	232,74	232,74	0,00	0,00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0,00	0,00	38,37	38,37	38,37	38,37	0,00	0,00
767	VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE	0,00	0,00	41.775,61	41.775,61	41.775,61	41.775,61	0,00	0,00
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Iunie 2019

B21 CUI: RO955342 | RC: J04/71/1991

Pag: 7 / 7

Symbol Cont	Denumire	Sold inceput an		Rulaj cumulat		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
TOTAL		25.152.944,27	25.152.944,27	51.165.637,66	51.165.637,66	76.318.581,93	76.318.581,93	25.006.323,62	25.006.323,62
Total SF 2018		24.383.382,40	24.383.382,40						

Active imobilizate 30.06.2019

- lei -

Elemente de activ	Valoarea bruta			Deprecieri - amortizari				
	Sold la 1 ianuarie 2019	Cresteri	Reduceri	Sold la 30 iunie 2019	Sold la 1 ianuarie 2019	Depreciere înreg. în cursul ex.	Reduceri sau reluari	Sold la 30 iunie 2019
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imob.necorporale	457.126	5.911		463.037	431.919	8.923		440.842
Terenuri	6.193.810			6.193.810				
Constructii	11.576.919	42.885		11.619.804	26.635	206.504		233.139
Instalatii tehnice si masini	3.152.848	187.407	5.005	3.335.250	2.663.589	94.829	5.005	2.753.413
Alte instalatii,utilaje, si mobilier	219.139	6.229		225.367	138.678	13.368		152.047
Avansuri si imobilizari corporale in curs	42.885	42.885	85.770	0				
Imobilizari financiare	61.642	3.295		64.937				
Total	21.704.368	288.611	90.775	21.902.204	3.260.821	323.624	5.005	3.579.441

In anul 2019, cresterile de active la imobilizarile corporale reprezinta:

- achizitionarea de echipamente tehnologice;
- renovare cladire.

La imobilizari financiare cresterile reprezinta garantii oprite de la beneficiarii pentru lucrarile efectuate si pentru care nu s-au întocmit procesele verbale de receptie finala.

Descrasterile de active reprezinta:

- amortizarea contabila calculata lunar. Amortizarea este calculata conform metodei liniare .
- casarea unor mijloace fixe ca urmare a prezentarii unui grad mare de uzura fizica si morala.
- vanzarea unor mijloace fixe.

Nota 2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

- lei -

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie 2019	Transferuri		Sold la 30 iunie 2019
		In cont	Din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2 - 3
Proviz. pt. garantii acordate clientilor	0		0	0
Proviz. pt impr. în valuta				
Total	0		0	0

La data de 30.06.2019 S.C. SCUT S.A. Bacau nu are constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli pentru lucrari executate.

Repartizarea profitului 2019

Destinatia	-lei
Profit net de repartizat:	Suma
- rezerva legala	-
- acop.pierderi contabile	-
- dividende	-
- alte rezerve	-
- fond de participare la profit	-
- surse proprii de finantare	-
- Profit	

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

Din activitatea de exploatare s-a inregistrat un profit de 248.958 lei.
Structura veniturilor si cheltuielilor se prezinta astfel:

Indicatorul	- lei -	
	01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
1.Cifra de afaceri neta	4.534.564	5.029.494
2.Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4.+5)	4.291.960	5.025.426
3.Cheltuielile activitatii de baza	4.291.960	5.025.426
4.Cheltuielile activitatii auxiliare	-	-
5.Cheltuieli indirecte de productie		
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri neta (1-2)	242.604	4.068
7.Cheltuieli de desfacere	-	-
8.Cheltuieli generale de administratie	-	-
9.Alte venituri de exploatare	6.354	87.338
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8 + 9)	248.958	91.406

Nota 5

Situatia creantelor si datoriiilor

Creante	Sold la 30 iunie 2019 (col.2+3)	Termen de lichiditate		
		sub 1 an	peste 1 an	
0	1	2	3	
Total,din care:	1.410.740	1.108.450	302.290	
Clients	1.363.946	1.061.656	302.290	
Creante legate de personal	10.597	10.597		
Debitori diversi	9.507	9.507		
Avansuri	26.690	26.690		
Taxe locale				

Datorii	Sold la 30 iunie 2019 (col.2+3)	Termen de lichiditate		
		sub 1 an	peste 1 an	
0	1	2	3	
Total,din care:	2.675.287	1.344.776	1.330.511	
Furnizori	884.023	884.023		
Leasing financiar	-	-		
Credite bancare pe termen scurt si lung	1.330.511		1.330.511	
Alte datorii	460.753	460.753		

Alte datorii cuprind conturile 419,462, 457, 4423, salarii + fonduri salarii.

In decursul anului 2019 au fost constituite provizioane pentru depreciere creante in valoare de 0 lei . Creantele sunt certe si se vor incasa conform termenilor contractuali in exercitiul urmator, iar pentru creante comerciale ce nu se vor incasa in termenii contractuali si a caror incasare va fi considerata incerta de catre conducerea societatii, se vor constitui provizioane, iar pe masura ce acestea se vor recupera, provizioanele vor fi reluate la venituri.

Principii, politici si metode contabile

Principalele politici contabile adoptate la intocmirea situatiilor financiare sunt urmatoarele:

a) Bazele contabilitatii

Situatiile financiare sunt intocmite conform prevederilor Legii contabilitatii si a reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice pe baza principiului continuitatii activitatii , la costul istoric.

b) Moneda de prezentare

Prezentele situatii financiare sunt intocmite in moneda nationala (leu)-RON

c) Continuitatea activitatii

In anul 2019 societatea si-a desfasurat activitatea pe baza principiului continuitatii activitatii.

d) Imobilizari corporale

Imobilizarile corporale constau în terenuri, constructii, echipamente tehnologice, mijloace de transport, alte mijloace fixe. Metoda de amortizare folosita este metoda liniara. Durata de viata a imobilizarilor corporale este urmatoarea:

- constructii 10 – 50 ani
- echipamente tehnologice 4 – 28 ani
- mijloace transport 5 - 20 ani
- alte mijloace fixe 3 - 30 ani.

e) Stocuri

Costul stocurilor se bazeaza pe principiul “Primul intrat – Primul iesit” si include cheltuielile ocazionate de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta.

f) Clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiate in bilant la valoarea lor recuperabila neta.

g) Disponibilitati banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si valuta si disponibilul din casa. Descoperitul de cont, care este platibil la cerere si este parte integranta din politica de gestiune a numerarului, este inclus in cadrul numerarului si echivalentelor de numerar la intocmirea situatiei fluxurilor de numerar.

h) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiate la cost.

i) Recunoasterea veniturilor

Veniturile din vanzare si productie sunt recunoscute in contul de profit si pierdere. Societatea aplica principiul separarii exercitiilor financiare ptr recunoasterea veniturilor si cheltuielilor.

j) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se recunoaste in contul de profit si pierdere.

Nota 7

Actiuni si obligatiuni la data de 30.06.2019

Capitalul social este de 552.533 lei, subscris si varsat, divizat în 221.013 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune. Actiuni rascumparabile – nu este cazul.

Nota 8

Informatii privind salariatii si directorii

Numarul mediu de salariati aferent 30.06.2019 a fost de 47 , din care:

- Muncitori = 36

- personal TESA = 11

Salariile platite pana la 30.06.2019 au fost în suma de 1.245.282 lei, iar cheltuielile cu asigurarile sociale au totalizat 41.107 lei.

Nota 9

Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico- financiari

1. Indicatorul de lichiditate

$$\text{a) Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{3.019.809}{1.344.776} = 2.25$$

$$\text{b) Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{2.376.417}{1.344.776} = 1.78$$

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{1.330.511}{18.746.037} \times 100 = 7.10$$

Sau

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{1.330.511}{20.076.548} \times 100 = 6.63$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobânzii

$$\frac{\text{Profit înaintea platii dobânzii si a imp. pe profit}}{\text{Chelt. cu dobânda}} = \frac{91.406}{21.168} = 4.32$$

3. Indicatori de activitate:

-	Viteza de rotatie a debitelor – clienti		
	Sold mediu clienti	1.342.762	X 180 = 48 ZILE
	-----	-----	
	Cifra de afaceri	5.029.494	
-	Viteza de rotatie a creditelor – furnizori		
	Sold mediu furnizori	645.347	X 180 = 44 ZILE
	-----	-----	
	Achizitii de bunuri (fara servicii)	2.653.375	
-	Viteza de rotatie a activelor imobilizate		
-			
-			
-	Cifra de afaceri	5.029.417	
-	Active imobilizate	18.322.765	=0.27
-			
-			
-	Viteza de rotatie a activelor totale		
	Cifra de afaceri	5.029.494	
	-----	-----	
	Total active	21.427.282	= 0.23

4. Indicatori de profitabilitate

Profit înainte de plăți dobânzii și a imp. pe profit	91.406	=	-----	=	0.01
capital angajat	20.076.548				

5. Indicatori de solvabilitate

a) Raport datorii la capital propriu

Datorii totale	2.675.287				
Capital propriu	18.746.037				
				x 100 =	14.27

Nota 10

Alte informatii

Societatea SCUT SA Bacau este persoana juridica romana cu un capital social in suma de 552.533 lei, integral privat.

Sediul firmei se afla in localitatea Bacau, Str. Izvoare nr.100, judetul Bacau.

Este definita de Codul CAEN 4399 – Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

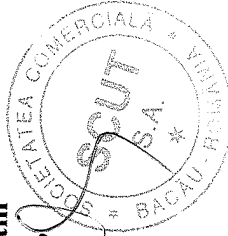
Societatea nu detine titluri de participare la alte entitati.

Societatea inregistreaza impozitul pe profit aferent profitului brut in conformitate cu situatiile financiare, respectand legislatia in vigoare privind impozitul pe profit; pana la 30.06.2019 s-a inregistrat impozit pe profit net in suma de 42.956 lei.

Cifra de afaceri la 30.06.2019 in valoare totala de 5.029.494 lei cuprinde venituri din productia vanduta in suma de 4.624.417 lei si din vanzarea marfurilor in suma de 405.077 lei.

Precizam ca situatiile financiare pe semestrul I 2019 nu au fost auditate.

Ing.Radu Constantin
Director General,



ec.Radu Stefania-Cristina
Director Economic,

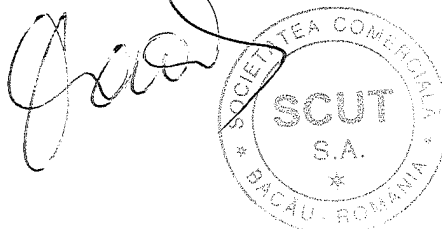
DECLARATIE
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Subsemnatul RADU CONSTANTIN, identificat cu C.I. seria . . . , nr. , in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii Comerciale SCUT S.A. CUI RO 955342, in conformitate cu articolul 223, lit. B, alin. 1 c din Regulamentul ASF nr. 5/2018, atestam ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar contabila pe semestrul I 2019 este intocmita în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale societatii noastre, precum si faptul ca Raportul Consiliului de Administratie prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate.

Situatiile financiare aferente semestrului I 2019 nu au fost auditate.

Drept pentru care dau prezenta declaratie.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Director General,
ing. RADU CONSTANTIN



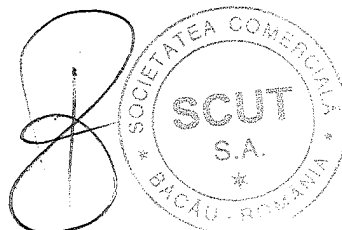
DECLARATIE
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Subsemnata RADU STEFANIA - CRISTINA, identificata cu C.I. seria _____, nr. _____, in calitate de director economic al Societatii Comerciale SCUT S.A. CUI RO 955342, in conformitate cu articolul 223, lit. B, alin. 1 c din Regulamentul ASF nr. 5/2018, atestam ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar contabila pe semestrul I 2019 este intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale societatii noastre, precum si faptul ca Raportul Consiliului de Administratie prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate.

Situatiile financiare aferente semestrului I 2019 nu au fost auditate.

Drept pentru care dau prezenta declaratie.

Director Economic,
ec. RADU STEFANIA - CRISTINA



COMUNICAT

Informam investitorii si actionarii societatii ca, Raportul pentru semestrul I 2019 al S.C. SCUT S.A. BACAU a fost transmis catre A.S.F si BVB-Piata AeRO. Acest raport poate fi consultat la cerere la sediul societatii din Bacau, str. Izvoare, nr. 100, judet Bacau sau pe website-ul societatii www.sut.ro.