

Societatea IFMA SA; J40/14849/2016; RO 448269  
 Sediul social: Bucuresti, str. Calea Giulesti , Nr 8D  
 Capital social subscris si varsat: 1.528.246 lei

**Raport semestrial al Consiliului de Administratie  
 pentru semestrul I 2019**

Raportul semestrial conform: Lege 24/2017, Regulament CNVM 1/2006

Data raportului: 30.06.2019

Denumirea societății : IFMA S.A.

Sediul social : Bucuresti, Str Calea Giulesti, Nr 8D

Numărul de telefon/ fax: +40 21 312 07 01/ +40 21 312 31 81

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 448269

Număr de ordine în Registrul Comertului: J40/14849/2016

Capital social subscris si vârsat: 2.284.958 lei

Piata reglementată pe care se tranzactionează valori mobiliare Bursa de Valori  
 Bucuresti- A.T.S., AeRO, simbol SOMB

**1. Situatia economico- financiară**

Obiectul de activitate al societății IFMA SA este "Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat – cod CAEN 2822.

Situatia economico-financiara la finele semestrului I din anul 2019, comparativ cu cea înregistrata la finele semestrului I din anul 2018, se prezinta, in sinteza, astfel:

**a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (elemente de bilant):**

Denumirea elementului	Nr.	Sold la:	
		01.01.2019	30.06.2019
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I.IMOBILIZĂRI NECORPORALE	01	652,835	504,759
II.IMOBILIZĂRI CORPORALE	02	607,820	538,267
III.IMOBILIZĂRI FINANCIARE	03	281,799	281,304
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1,542,454	1,324,330
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
1. STOCURI	05	7,028,281	6,827,739
II.CREANȚE	06	9,927,870	10,413,077
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	08	2,019,616	1,230,256
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	18,975,767	18,471,072
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	327,604	270,505
<b>TOTAL ACTIV</b>		<b>20,845,825</b>	<b>20,065,907</b>

MP IFMA

Sediul central

☑ Șos. București-Târgoviște nr.12A  
 Mogoșoaia, jud. Ilfov, 077135, România

☎ +40 21 312 07 01

☎ +40 21 312 31 81

✉ office@mpifma.ro

mp moving people

Nr. Reg. Com. J 23/626/2011

CUI RO 448269

Capital social: 11.419.412 RON

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	11	21,200,643	20,096,489
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+ 10-11 -19)	12	(1,897,272)	(1,354,912)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	(354,818)	(30,582)
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14	2,868	
H. PROVIZIOANE	15		
1. VENITURI IN AVANS	16		
1. Subvenții pentru investiții	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	2,284,958	2,284,958
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	2,284,958	2,284,958
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
II. PRIME DE CAPITAL	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE	29	9,191	9,191
IV. REZERVE	30	305,649	305,649
Acțiuni proprii	31	2,883	2,883
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	33	584,373	584,373
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	34		
SOLD D (ct. 117)	35	1,421,452	2,379,360
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C (ct. 121)	36		336,237
EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD D(ct.121)	37	948,776	
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		
CAPITALURI PROPRII- TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	(357,686)	(30,581)
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI- TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	(357,686)	(30,581)
<b>TOTAL PASIV</b>		<b>20,845,825</b>	<b>20,065,908</b>

Din datele prezentate, se observa ca in semestrul I din anul 2019, activele societatii au scazut cu 780.000 lei fata de finele anului 2018, astfel :

- activele imobilizate au scazut cu 218 mii lei
- creantele au crescut cu 485 mii lei
- disponibilul din casa si conturi la banci a scazut cu 789 mii lei
- stocurile au scazut cu 200 mii lei
- cheltuielile in avans au scazut cu 57 mii lei

Se constata ca principala cauza a scaderii activelor o reprezinta scaderea stocurilor printr-o mai buna gestionare a ciclului productiv.

Datoriile inregistrate de societate la finele semestrului I , au scazut cu 542 de mii lei fata de cele inregistrate la finele anului 2018, scadere datorata in principal achitarii datoriilor fata de grup.

IFMA SA are un imprumut , de la Mac Puar Corporacion in valoare de 3.6 mil lei.

Fata de finele anului precedent, capitalurile proprii inregistrate de societate sunt mai mari cu 327 mii lei, urmare a profitului inregistrat in primul semestru al anului 2018.

b) Contul de profit si pierdere

Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar	
	Semestrul I 2018	Semestrul I 2019
1. Cifra de afaceri netă	13,132,379	16,173,443
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție	2,081,436	686,265
3. Alte venituri din exploatare	4,547	39,823
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>15,218,362</b>	<b>16,899,531</b>
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	6,217,038	5,661,989
Alte cheltuieli materiale	83,188	78,703
Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	77,396	80,000
Cheltuieli privind mărfurile	55,784	28,056
Cheltuieli cu personalul	5,338,333	5,649,318
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	95,587	224,527
Ajustări de valoare privind activele circulante	50,080	14,409
Alte cheltuieli de exploatare	3,968,966	4,722,604
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATA RE - TOTAL</b>	<b>15,886,372</b>	<b>16,459,606</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>	<b>(668,010)</b>	<b>439,925</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>	<b>(81,987)</b>	<b>(103,688)</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>	<b>(749,997)</b>	<b>336,237</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>	<b>(749,997)</b>	<b>336,237</b>

In primul semestru al 2019 IFMA a inregistrat un profit de 336 mii Lei  
 Veniturile in Semestrul I 2019 au crescut cu 11 % mai mult fata de Semestrul I 2018, s-a inregistrat o scadere a consumului de materiale cu 9% pe fondul cresterii preturilor si a serviciilor cu 5% .  
 Cheltuielile societatii cu salariile au crescut cu 6% in 2019.

**c) Cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei**

Cash Flow metoda indirecta	2019	2018
	Sem I	Sem I
Profit net	336,237	(749,997)
Amortizari si provizioane	238,936	145,667
<b>Cash operational brut</b>	<b>575,173</b>	<b>(604,330)</b>
<b>Variatia capitalului de lucru</b>		
Variatia creantelor	485,207	1,166,566
Variatia stocurilor	(200,542)	1,693,359
Variatia altor active curente	-	-
Variatia V/Ch in avans	(57,099)	15,030
Variatia furnizorilor	(269,930)	1,954,034
<b>Cash operational net</b>	<b>77,677</b>	<b>(1,525,251)</b>
<b>Cash flow din investitii nete</b>	<b>20,812</b>	<b>1,758,886</b>
<b>Variatia datoriilor</b>		
Variatie credite pe termen scurt	-	(42,068)
Variatie credite pe termen lung	-	(54,396)
Variatie datorii asociati	11,732	1,129,482
Variatie alte datorii	(848,824)	1,053,965
Variatie capitaluri	(9,132)	(27,942)
<b>Cash flow din finantari</b>	<b>(846,224)</b>	<b>2,059,041</b>
<b>Total variatii cash in perioada</b>	<b>(789,359)</b>	<b>(1,225,096)</b>
Cash initial	2,019,616	2,182,075
<b>Cash NET la sfarsit de perioada</b>	<b>1,230,257</b>	<b>956,979</b>

Cash flow-ul operational negativ inregistrat in prima jumatate a anului 2019 se datoreaza in principal achitarii unei parti din datoria catre Grup dar se asteapta o echilibrare a acestuia in a doua jumatate a anului. Desi s-a redus viteza de rotatie a

creantelor fata de anul 2018, in continuare compania are dificultati privind incasarea la termenul prevazut a creantelor si este necesara sustinerea actionarului majoritar.

#### d) realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli

		Jun	Abatere
		Suma	Var vs An Trecut
<b>VENITURI</b>	Ascensoare Noi	630,088	129,106
	Montaje externe	581,818	197,376
	Modernizare	558,510	54,640
	Service	1,694,100	267,583
	<b>VENITURI</b>	<b>3,464,517</b>	<b>(440,982)</b>

		Suma	Dev Buget
<b>MARJA</b>	Ascensoare Noi	37,863	6.01%
	Montaje externe	190,920	33%
	Modernizare	83,304	15%
	Service	793,286	46.83%
	<b>MARJA</b>	<b>1,105,373</b>	<b>31.9%</b>

Analizand realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la data de 30.06.2019, se constata ca societatea a realizat o crestere cu 11% a vanzarilor fata de anul trecut dar sub bugetul propus cu 11%

## 2. Analiza activității societății comerciale

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

Cum am precizat mai sus, compania a inregistrat o crestere moderata fata de anul trecut.

Pe partea de service nu s-au identificat factori care sa afecteze în mod esential lichiditatea societatii. In acest segment IFMA are o stabilitate ridicata datorita experientei si calitatii serviciilor.  
Vanzarea de ascensoare noi depinde in special de piata imobiliara si de concurenta. Cu toate acestea s-a inregistrat o crestere de 26% fata de anul trecut si o pastrare a cotei de piata.

**2.2 Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate ( precizând scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.**

Nu s-au inregistrat si nu sunt prevazute în buget cheltuieli de capital care sa influenteze in mod semnificativ situatia financiara

**2.3. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate semnificativ veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzătoare a anului trecut.**

Comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, veniturile obtinute din desfasurarea obiectului de activitate principal, au inregistrat crestere; cu toate ca pe fondul actualei situatiei economico-financiare generale, domeniul de activitate imobiliar este in continuare afectat.

**3. Schimbări care afectează capitalul si administrarea societății comerciale**

In semestrul I din anul 2019, capitalul social nu s-a modificat.

**3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare în timpul perioadei respective.**

Societatea IFMA S.A. nu a fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare, dispunand in permanenta de lichiditate care i-au permis onorarea la timp a tuturor obligatiilor financiare.

**3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile detinătorilor de valori emise de societatea comercială.**

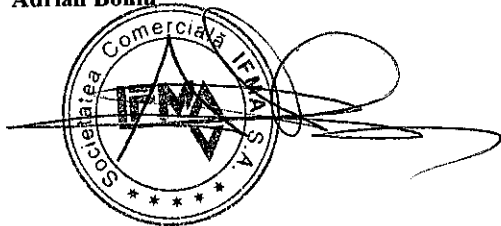
In semestrul I din anul 2019 nu s-au produs modificari cu privire la drepturile detinatorilor de actiuni emise de societate, asa cum sunt prevazute in Actul Constitutiv al societatii.

**4. Tranzactii semnificative.**

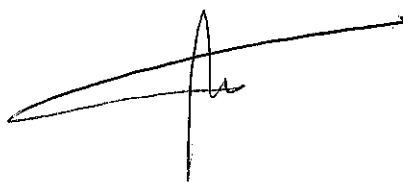
**In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actionează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.**

Nu este cazul.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Adrian Boniu



Director financiar  
Bogdan Barbalata



## DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1/2006 cu modificările ulterioare

Subsemnații ADRIAN BONIU, având calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al SC IFMA S.A. și BOGDAN BARBALATA, având calitatea de Director Financiar al S.C IFMA S.A., ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare individuale semestriale la 30.06.2019 și confirmăm că:

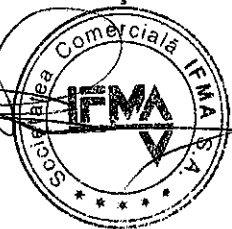
- a) Situația financiar-contabilă pentru semestrul I 2019 a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile
- b) Situația financiar-contabilă pentru semestrul I 2019 oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare și profitului societății IFMA
- c) Raportul Consiliului de Administrație pentru semestrul I 2019 prezintă în mod corect și complet informațiile despre IFMA SA
- d) Situațiile financiare pentru semestrul I 2019 nu au fost auditate

Președinte al Consiliului de Administrație

ADRIAN BONIU

Director Financiar,

BOGDAN BARBALATA



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

Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2019.08.01 16:23:57 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 182669551 din 01.08.2019**

Ați depus un formular tip S1045 cu numărul de înregistrare **INTERNT-182669551-2019** din data de **01.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **448269**

Nu există erori de validare.



# Ministerul Finantelor Publice

## Agentia Nationala de Administrare Fiscala

*Succes depunere*

Pentru a depune o nouă declarație apăsați [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "bilant\_IFMA\_30\_06\_2019.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **182669551**.

**Notati cu grijă indexul!** El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

**Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afișată în recipisă.**

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: <https://www.anaf.ro/StareD112/>

Formular **S1045\_A1.0.0**Conform OMFP nr. 2.844/2016  
si OMFP 2.493/ 08.07.2019  
Formular valabil din: 07.2019**Raportare contabilă semestrială \***Suma de control  
**0**Tip  
formular **IT**Data raportării  
**30.06.2019**Anul  
**2019****Date de identificare ►**

\* Campuri obligatorii

\* Entitatea  
IFMA SA**FORMULAR VALIDAT**\* Numar inregistrare in Registrul Comertului  
J40/14849/2016\* Cod Unic de Inregistrare  
448269\* Activitatea preponderanta: Cod CAEN--Denumire activitate  
2822--Fabric.echipam.de ridicat si  
manipulat\* Activitatea preponderanta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate  
2822--Fabric.echipam.de ridicat si  
manipulat\* Forma de proprietate  
34--Societati pe actiuniStrada  
CALEA GIULESTINumar  
8D

Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail  
0213120701 bogdan.barbalata@mpifma.ro\* Județ Sector  
Municipiul Bucuresti Sector 6\* Localitatea  
Bucuresti

Bifați dacă este cazul

 Mari contribuabili care depun  
bilanțul la București Sucursala Activ net mai mic de  
jumătate din valoarea  
capitalului subscris**Semnături ►**

\* Campuri obligatorii

**Administrator**  
\* Nume si prenume  
ADRIAN BONIU**Intocmit**  
\* Nume si prenume  
BOGDAN BARBALATASemnatura electronica poate fi aplicata  
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii  
de validare a formularului

Semnatura electronica

Cristina-  
Monica  
Alexandru  
escu  
Digitally signed  
by Cristina-  
Monica  
Alexandrescu  
Date:  
2019.08.01  
15:45:06 +03'00'

Semnatura

\* Calitatea  
11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

\*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

**Indicatori**

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total  
-30.581Profit/ pierdere  
336.237Capital subscris  
2.284.958

**COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2019 (lei)**  
 se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold an curent la:	
			01.01.2019	30.06.2019
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	22.591	567
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03	630.244	504.192
04	4. Avansuri (ct. 4094)	04		
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
06	<b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>	06	<b>652.835</b>	<b>504.759</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	325.453	308.553
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	265.766	216.691
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	10.394	6.815
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10		
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	6.207	6.207
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
15	9. Avansuri (ct. 4093)	15		
16	<b>TOTAL (rd. 07 la 15)</b>	16	<b>607.820</b>	<b>538.266</b>
17	<b>III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE</b> (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
303	<b>IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING</b> (ct. 251* - 285* - 295*) <sup>1</sup>	18		
<b>V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19		


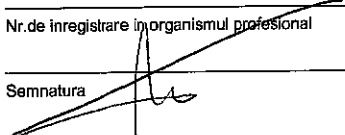
A		B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20	211.518	211.518
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21		
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22		
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	23		
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24	70.281	69.786
24	<b>TOTAL (rd. 19 la 24)</b>	25	<b>281.799</b>	<b>281.304</b>
25	<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)</b>	26	<b>1.542.454</b>	<b>1.324.329</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27	4.762.164	4.076.741
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28		
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29	1.153.018	1.841.803
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30	1.029.998	818.385
30	5. Avansuri (ct. 4091)	31	83.101	90.811
31	<b>TOTAL (rd. 27 la 31)</b>	32	<b>7.028.281</b>	<b>6.827.740</b>
<b>II. CREAŢE</b>				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	8.599.581	9.521.637
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	34		
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35	1.003.724	625.616
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36		
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37		
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	38	324.565	265.824
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39		
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40		
39	<b>TOTAL (rd. 33 la 40)</b>	41	<b>9.927.870</b>	<b>10.413.077</b>

40	<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42		
41	<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	2.019.616	1.230.256
42	<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)</b>	44	18.975.767	18.471.073
43	<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) ( rd. 46 + 47) , din care</b>	45	327.604	270.505
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	327.604	270.505
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + ct.474*)	47		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	2.922.770	3.229.900
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	609.376	1.937.165
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	15.402.001	13.521.986
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55		
55	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	2.266.496	1.407.437
56	<b>TOTAL (rd. 48 la 56)</b>	57	21.200.643	20.096.488
57	<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)</b>	58	-1.897.272	-1.354.910
58	<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)</b>	59	-354.818	-30.581
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60		
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61		
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62		
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63		

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64		
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65	0	
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 4761*** + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	2.868	
69	<b>TOTAL (rd. 60 la 68)</b>	69	2.868	
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70		
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71		
72	<b>TOTAL (rd. 70 + 71)</b>	72		
<b>VENITURI ÎN AVANS</b>				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total ( rd. 74 + 75), din care:	73		
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74		
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75		
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76		
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77		
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total ( rd. 80 + 81 ), din care:	79		
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80		
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81		
82	<b>TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)</b>	82		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	2.284.958	2.284.958
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare <sup>2</sup> (ct. 1027)		85		
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86		
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87		
87		SOLD D	88		
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89		
89		SOLD D	90		
90	<b>TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)</b>		91	2.284.958	2.284.958
91	<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)		92		
92	<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)		93	9.191	9.191
	<b>IV. REZERVE</b>				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	305.649	305.649
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		96		
96	<b>TOTAL (rd. 94 la 96)</b>		97	305.649	305.649
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98		
98		SOLD D	99		
99	Acțiuni proprii (ct. 109)		100	2.883	2.883
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101		
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102	584.373	584.373
102	<b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> (ct. 117)	SOLD C	103		
103		SOLD D	104	1.421.452	2.379.360
104	<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> (ct. 118)	SOLD C	105		
105		SOLD D	106		
106	<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b> (ct. 121)	SOLD C	107		336.237
107		SOLD D	108	948.776	0

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109		
109	<b>CAPITALURI PROPRII – TOTAL</b> (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	-357.686	-30.581
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) <sup>3</sup>	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)</b>	113	-357.686	-30.581
FORMULAR VALIDAT				
Suma de control Formular 10: 213714245 / 655982765				

Semnături ►	<b>Administrator</b> Nume si prenume ADRIAN BONIU	<b>Intocmit</b> Nume si prenume BOGDAN BARBALATA
	Semnatura 	Calitatea 11--Director economic Nr.de inregistrare in organismul profesional  Semnatura 

- \* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.  
\*\* Solduri debitoare ale conturilor respective.  
\*\*\* Solduri creditoare ale conturilor respective.

- 1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.  
2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.  
3) 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.



**COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2019 (lei)**

se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Perioada de raportare	
			01.01.2018 - 30.06.2018	01.01.2019 - 30.06.2019
A		B	1	2
01	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	13.132.379	16.173.443
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)	02	13.072.261	16.149.142
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)	03	60.964	45.544
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	846	21.243
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C 06	2.081.436	686.265
07		SOLD D 07		0
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09		
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11		
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	12		
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13		
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14		
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15		
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	16	4.547	39.823
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17		
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	18		
18	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	19	15.218.362	16.899.531
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	6.217.038	5.675.358
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	83.188	78.703
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	77.396	80.000
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23	55.784	28.056
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24		13.369

A		B	1	2
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	5.338.333	5.649.318
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	5.205.520	5.495.105
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	132.813	154.213
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 29 + 30 - 31)	28	95.587	224.527
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	29	95.587	224.527
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	30		
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816)	31		
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 33 - 34)	32	50.080	14.409
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	33	111.681	209.315
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	34	61.601	194.906
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 36 la 44)	35	3.968.966	4.722.604
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	36	3.858.899	4.610.975
35	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	37	84.942	99.318
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	38		
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	39		
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	40		
39	6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	41		
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	42		
41	8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	43		
42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588 )	44	25.125	12.311
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 46 - 47)	45		
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	46		
45	- Venituri (ct. 7812)	47		
46	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 32 + 35 + 45)	48	15.886.372	16.459.606
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
47	- Profit (rd. 19 - 48)	49	0	439.925

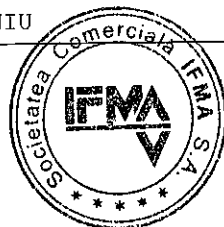
48	- Pierdere (rd. 48 - 19)	50	668.010	0
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	51		
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	52		
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	53		
52	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	54		
53	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	55		
54	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	56	9.096	22.856
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	57	370	476
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	58		
57	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	59		
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617)	60		
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	61	3.292	-28.538
60	<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL</b> (rd. 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 59 + 60 + 61)	62	12.758	-5.206
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 64 - 65)	63		
62	- Cheltuieli (ct. 686)	64		
63	- Venituri (ct. 786)	65		
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	66		
65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	67	59.659	
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	68		25.321
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	69		
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	70		
69	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6681 + 6682 + 6688)	71	35.086	73.161
69	<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL</b> (rd. 63 + 66 + 67 + 68 + 70 + 71)	72	94.745	98.482
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
70	- Profit (rd. 62 - 72)	73	0	0
71	- Pierdere (rd. 72 - 62)	74	81.987	103.688

72	<b>VENITURI TOTALE (rd. 19 + 62)</b>	75	15.231.120	16.894.325
73	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 48 + 72)</b>	76	15.981.117	16.558.088
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
74	- Profit (rd. 75 - 76)	77	0	336.237
75	- Pierdere (rd. 76 - 75)	78	749.997	0
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	79		
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	80		
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	81		
802	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	82		
79	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	83		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
80	- Profit (rd. 77 - 79 - 80 + 81 - 82 - 83)	84	0	336.237
81	- Pierdere (rd. 78 + 79 + 80 - 81 + 82 + 83) (rd. 79 + 80 + 82 + 83 - 81 - 77)	85	749.997	0
<b>FORMULAR VALIDAT</b>		Suma de control Formular 20: 247413604 / 655982765		

**Semnături ►**

**Administrator**  
Nume și prenume  
ADRIAN BONIU

Semnatura



**Intocmit**

Nume și prenume  
BOGDAN BARBALATA

Calitatea  
11--Director economic

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 - 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”.

<b>COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019 (lei)</b> se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd					
<i>codRd</i>	<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rând</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>	
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
01	Unități care au înregistrat profit	01	1	336.237	
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
	<b>II. Date privind plățile restante</b>	<b>Nr. rând</b>	<b>Total (col.2 + 3)</b>	<b>Din care:</b>	
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	4.958.752	4.958.752	
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	4.958.752	4.958.752	
06	- peste 30 de zile	06	720.289	720.289	
07	- peste 90 de zile	07	4.238.463	4.238.463	
08	- peste 1 an	08			
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
14	- alte datorii sociale	14			
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
16	Obligații restante față de alți creditori	16			
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18			
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19			
	<b>III. Număr mediu de salariați</b>	<b>Nr. rând</b>	<b>30 iunie 2018</b>		<b>30 iunie 2019</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
19	Număr mediu de salariați	20	184	178	
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	185	177	

	A	B	1	
	<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>	Nr. rand	<b>Sume</b>	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	26		
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35		
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36		
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37		
	<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	Nr. rand	<b>Sume</b>	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	194.604	
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39		
	<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)</b>	Nr. rand	<b>30 iunie 2018</b>	<b>30 iunie 2019</b>
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	40		
39	- după surse de finanțare (rd. 42 + 43), din care	41	139.970	108.080
40	- din fonduri publice	42		
41	- din fonduri private	43	139.970	108.080

42	- după natura cheltuielilor (rd. 45 + 46)	44	139.970	108.080
43	- cheltuieli curente	45	139.970	108.080
44	- cheltuieli de capital	46		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		Nr. rând	<b>30 iunie 2018</b>	<b>30 iunie 2019</b>
A		B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	47		
<b>VIII. Alte informații</b>		Nr. rând	<b>30 iunie 2018</b>	<b>30 iunie 2019</b>
A		B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48		
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49		
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51		
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52		
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 61), din care:	54	277.423	281.304
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 + 57 + 58 + 60), din care:	55		
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	56		
51	- părți sociale emise de rezidenți	57		
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	58		
307	- dețineri de cel puțin 10%	59		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	60		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 62 + 63), din care:	61	277.423	281.304
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	65.905	69.786
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	211.518	211.518
57	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 + 4642), din care:	64	11.392.616	13.267.155
58	- 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 + din ct. 4642)	65	0	966.504

308	- 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 + din ct.4642)	66	863.217	625.616
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	6.321.784	6.896.528
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	602.912	115.295
61	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.70 la 74), din care:	69	266.344	290.053
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	70	33.663	
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	71	140.616	171.370
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	72		
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	73	91.875	118.413
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	74	190	270
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	75		
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	76		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	77		
70	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		
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	79		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), (rd. 81 la 83), din care:	80	227.102	178.730
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	81		
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	82	203.830	178.730
75	- 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)	83	23.272	
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	84		
77	- de la nerezidenți	85		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	86		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 88 la 91), din care:	87		
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	88		
81	- părți sociale emise de rezidenți	89		



82	- acțiuni emise de nerezidenți	90		
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	91		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92		
85	Casa în lei și în valută (rd. 94 + 95), din care:	93	77.762	75.711
86	- în lei (ct. 5311)	94	75.976	75.711
87	- în valută (ct. 5314)	95	1.786	
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 97 + 99), din care:	96	822.502	1.151.905
89	- în lei (ct. 5121), din care:	97	770.672	1.147.575
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	99	51.830	4.330
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 102 + 103), din care:	101	32.760	
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	102	32.760	
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103		
96	Datorii (rd. 105 + 108 + 111 + 112 + 115 + 117 + 120 + 121 + 126 + 130 + 133 + 134 + 140), din care:	104	21.586.016	20.146.459
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 106 + 107), din care:	105		
98	- în lei	106		
99	- în valută	107		
100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 109 + 110), din care:	108		
101	- în lei	109		
102	- în valută	110		
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 113 + 114), din care:	112	4.132.925	3.622.959
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113		
106	- în valută	114	4.132.925	3.622.959
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	35.845	12.134

108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116		
109	Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute <sup>2)</sup> (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	117	12.733.764	12.566.744
110	- datoriile 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 + din ct.4641)	118	0	13.304
309	- datoriile 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 + din ct.4641)	119	7.277.716	7.349.708
111	Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	120	1.376.091	295.870
112	Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 122 la 125), din care:	121	386.141	741.943
113	- datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	122	1.796	240.420
114	- datoriile fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	123	384.345	487.360
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	124		14.163
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	125		
117	Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	126		
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente <sup>3)</sup> (din ct. 451), din care:	127		
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	128		
119	- datoriile comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129		
120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	130		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	131		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	132		
123	Datoriile din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	133		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 135 la 139), din care:	134	2.921.250	2.906.809
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	135	2.540.729	2.549.319
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) <sup>4)</sup> (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	136	380.521	357.490
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	137		

128	- v�ars�aminte de efectuat pentru imobiliz�ari financiare �i investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	138				
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	139				
130	Dob�anzi de plătit (ct. 5186), din care:	140				
311	- către nerezidenți	141				
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	142				
132	Capital subscris v�rsat (ct. 1012) din care:	143	1.528.246	2.284.958		
133	- acțiuni cotate <sup>5)</sup>	144	1.528.246	2.284.958		
134	- acțiuni necotate <sup>6)</sup>	145				
135	- p�r�i sociale	146				
136	- capital subscris v�rsat de nerezidenți (din ct.1012)	147				
137	Brevete si licențe (din ct.205)	148	1.784.035	654.534		
<b>IX. Informa�ii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rand	<b>30 iunie 2018</b>	<b>30 iunie 2019</b>		
A		B	1	2		
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149				
<b>X. Informa�ii privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rand	<b>30 iunie 2018</b>	<b>30 iunie 2019</b>		
A		B	1	2		
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150				
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151				
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152				
<b>XI. Informa�ii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rand	<b>30 iunie 2018</b>	<b>30 iunie 2019</b>		
A		B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>7)</sup>	153				
<b>XII. Capital social v�rsat</b>		Nr. rand	<b>30 iunie 2018</b>		<b>30 iunie 2019</b>	
			<b>Suma (col.1)</b>	<b>%<sup>8)</sup> (col.2)</b>	<b>Suma (col.3)</b>	<b>%<sup>8)</sup> (col.4)</b>
A		B	1	2	3	4
143	Capital social v�rsat (ct. 1012) <sup>8)</sup> (rd. 155 + 158 + 162 + 163 + 164 + 165), din care:	154	1.538.246	X	2.284.958	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 156 + 157), din care:	155		0		0
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	156		0		0

	A	B	1	2	3	4
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	157		0		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158		0		0
148	- cu capital integral de stat;	159		0		0
149	- cu capital majoritar de stat;	160		0		0
150	- cu capital minoritar de stat;	161		0		0
151	- deținut de regii autonome	162		0		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	163	1.524.799	99,13	2.270.739	99,38
153	- deținut de persoane fizice	164	13.447	0,87	14.219	0,62
154	- deținut de alte entități	165		0		0

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rand	Sume (lei)	
A		B	30 iunie 2018	30 iunie 2019
313	- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	166		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rand	Sume (lei)	
A		B	2019	
312	- dividendele interimare repartizate <sup>9)</sup>	167		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rand	Sume (lei)	
A		B	30 iunie 2018	30 iunie 2019
		B	1	2
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168		
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	192.059	
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170		

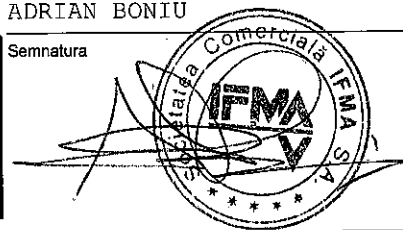
A		B	1	2
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****</b>		Nr. rand	<b>Sume (lei)</b>	
			<b>30 iunie 2018</b>	<b>30 iunie 2019</b>
A		B	1	2
172	<b>Venituri obținute din activități agricole</b>	172		
<b>FORMULAR VALIDAT</b>		<b>Suma de control Formular 30: 194854916 / 655982765</b>		

**Semnături ►**

**Administrator**

Nume și prenume  
ADRIAN BONIU

Semnatura



**Intocmit**

Nume și prenume  
BOGDAN BARBALATA

Calitatea

11--Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

\*) 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 perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) La rândurile 117 - 119, pe col. 1, entitățile vor înscrie și sumele regăsite în contul 406.

3) 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)”.

4) 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.

- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 6) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 7) 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.
- 8) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
- 9) 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.

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 30 Iunie 2019

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	2,284,957					2,284,957
Prime de capital	-					-
Rezerve din reevaluare	9,191					9,191
Rezerve legale	305,649					305,649
Rezerve statutare sau contractuale	-					-
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-					-
Alte rezerve	-					-
Actiuni proprii	(2,883)					(2,883)
Rezultat reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	(687,258)					(687,258)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	(584,373)					(584,373)
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(734,194)			948,777		(1,682,971)
Rezultat 2017	-					-
Profitul sau pierdere exercitiului financiar	(948,776)	1,275,883	939,646			327,107
Repartizarea profitului	-					-
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>(357,687)</b>	<b>1,275,883</b>	<b>939,646</b>	<b>948,777</b>	<b>-</b>	<b>(30,581)</b>



Director Financiar  
Bogdan Barbalata

ACTIVE IMOBILIZATE LA 30.06.19

- lei -

Denumirea elementului de imobilizare	VALOAREA BRUTĂ				AJUSTARI DE VALOARE (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Creșteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizări necorporale	1,284,300	478	126,051	1,158,727	631,466	22,502		653,968
Imobilizări corporale din care:	3,030,075	6,420	193,210	2,843,285	2,428,462			2,294,327
Terenuri si amenajări terenuri	-			-				-
Construcții	803,020			803,020	477,567			477,567
Instalații tehnice si masini	2,175,111	6,420	193,210	1,988,321	1,909,345	55,495	193,209	1,771,631
Alte active corporale	51,944			51,944	41,550	3,579		45,129
Avansuri si imobilizări corporale	-			-				-
Imobilizări financiare	281,799	6,602	7,097	281,304				
<b>Total active imobilizante</b>	<b>4,596,174</b>	<b>13,500</b>	<b>326,358</b>	<b>4,283,316</b>	<b>3,059,928</b>	<b>22,502</b>	<b>0</b>	<b>2,948,295</b>

In cursul anului 2019 au intrat urmatoarele mijloace fixe :

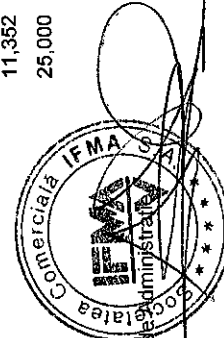
- imobilizari necorporale : 477
- imobilizari corporale, din care : 6,420
  - cladiri -
  - echip. tehnologic -
  - aparate si inst. de masurare, control 6,420
  - mijloace de transport -
  - echip. de birou -

au iesit urmatoarele mijloace fixe :

- imobilizari necorporale : 126,051
- imobilizari corporale, din care : 193,209
  - cladiri -
  - echip. tehnologic -
  - aparate si inst. de masurare, 3,242
  - mijloace de transport 189,968
  - echip. de birou -

Imobilizările financiare in valoare de 281.304 ron au urmatoarea componenta :

- sume datorate de entitățile afiliate 211,518
- garanții de buna executie reținute in contul clientului : 6,409
- garanții de buna executie IFMA: 17,330
- garanții esalonare debite : 4,958
- garanții participare licitație achitate client : 4,737
- garanție inch. apartament : 11,352
- garanții OMV carduri: 25,000



Presedinte Consiliu de Administratie  
Adrian Boatu

Director financiar  
Bogdan Barbalata



Cont Cod	Nume	Sold initial		Rulaj current		Cumulate		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	2,284,957.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284,957.62
105	DIFERENTE DIN REEVALUARE	0.00	9,190.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,190.52
1058	DIFERENTE DIN REEVALUARE	0.00	9,190.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,190.52
1061	REZERVE LEGALE	0.00	305,649.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,649.25
1068	ALTE REZERVE	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
109	ACTIUNI PROPRII	2,883.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883.42	0.00
117	REZULTATUL REPORTAT	1,421,451.50	0.00	957,908.73	0.00	957,908.73	0.00	2,379,360.23	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	948,775.96	0.00	16,752,993.29	18,038,006.43	16,752,993.29	18,038,006.43	0.00	336,237.18
149	PIERDERI LEGATE DE INSTRUMENTELE DE CAPITALURI PROPRII	584,373.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,373.12	0.00
166	DATORII CARE PRIVESC IMOBILIZARILE FINANCIARE	0.00	3,598,123.76	0.00	24,835.33	0.00	24,835.33	0.00	3,622,959.09
1661	DATORII FAZA DE ENTITATILE AFILATE	0.00	3,598,123.76	0.00	24,835.33	0.00	24,835.33	0.00	3,622,959.09
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	25,310.57	13,176.43	0.00	13,176.43	0.00	0.00	12,134.14
Grup '1'		2,957,484.01	6,223,231.72	17,724,078.45	18,062,841.76	17,724,078.45	18,062,841.76	2,966,616.78	6,571,127.80
205	CONCESIUNILE BREVETE SI ALTE DREPTURI SI VAL. SIMILARE	654,056.16	0.00	477.77	0.00	477.77	0.00	654,533.93	0.00
2071	FOND COMERCIAL	630,243.48	0.00	0.00	126,051.48	0.00	126,051.48	504,192.00	0.00
212	CONSTRUCTII	803,020.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,020.91	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT	2,175,110.50	0.00	6,420.14	193,209.97	6,420.14	193,209.97	1,988,320.67	0.00
2131	ECHIP. TEHNOL. (MASINI, UTILAJE, INSTAL. DE LUCRU)	383,549.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,549.38	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MAS. CONTROL, REGLARE	188,382.68	0.00	6,420.14	3,242.25	6,420.14	3,242.25	191,560.57	0.00
2133	MILOACE DE TRANSPORT	1,603,178.44	0.00	0.00	189,967.72	0.00	189,967.72	1,413,210.72	0.00
214	MOBIL., AP. BIROTICA, ECHIP. DE PROT. A VAL. UMANE SI MAT. SI ALTE	51,944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,944.40	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	6,207.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,207.44	0.00

Balanta Sintetica  
IFMA S.A.

Data ultimei Inreg. 1/8/2019

267	CREANTE IMOBILIZATE	281,799.03	0.00	6,601.50	7,096.61	281,303.92	0.00
2805	AMORTIZ. CONCES., BREV., LICENTELOR, MARCILOR COM. SI ALTOR DREPTU	0.00	631,465.43	0.00	22,501.64	0.00	653,967.07
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	477,567.42	0.00	16,900.44	0.00	494,467.86
2813	AMORTIZAREA ECHIPAM. TEHNOLOGICE, INSTALATIILOR, TRANSPORT	0.00	1,909,344.72	193,209.97	55,494.92	0.00	1,771,629.67
2814	AMORTIZAREA MOBIL., AP. BIROTICA, ECHIP. DE PROT.	0.00	41,550.28	0.00	3,578.94	0.00	45,129.22
Grup 2'		4,602,381.92	3,059,927.85	206,709.38	424,834.00	4,289,523.27	2,965,193.82
301	MATERII PRIME	4,661,896.36	0.00	16,444,746.80	17,167,560.07	3,939,083.09	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	18,596.36	0.00	19,646.57	19,518.16	18,724.77	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	3,338.03	0.00	4,284.60	2,715.74	4,906.89	0.00
3022	COMBUSTIBILI	1,519.28	0.00	941.78	1,002.41	1,458.65	0.00
3023	MATERIALE PENTRU AMBALAT	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB AUTO	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	13,639.01	0.00	14,420.19	15,800.01	12,259.19	0.00
303	OBIECTE DE INVENTAR	81,671.05	0.00	189,084.80	151,822.87	118,932.98	0.00
332	LUCRARI SI SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	1,153,017.72	0.00	7,031,649.01	6,342,864.13	1,841,802.60	0.00
345	PRODUSE FINITE	40,437.33	0.00	3,535,320.78	3,537,840.59	37,917.52	0.00
371	MARFURI	989,559.51	0.00	383,098.68	592,190.15	780,468.04	0.00
378	DIFERENTE DE PRET LA MARFURI	0.00	0.16	0.07	0.10	0.00	0.19
Grup 3'		6,945,178.33	0.16	27,603,546.71	27,811,796.07	6,736,929.00	0.19
401	FURNIZORI	0.00	9,112,932.70	9,344,343.47	9,008,436.33	0.00	8,777,025.56
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	65,207.63	246,942.20	214,880.84	0.00	33,146.27
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	685,794.64	5,141,026.34	4,931,934.84	0.00	476,703.14
409	FURNIZORI-DEBITORI	210,413.26	0.00	1,216,998.39	1,211,069.88	216,341.77	0.00
4091	FURNIZORI-DEBITORI PENTRU CUMPARARI DE BUNURI DE NATURA STOC	83,101.07	0.00	825,924.34	818,214.74	90,810.67	0.00
4092	FURNIZORI-DEBITORI PENTRU PRESTARI DE SERVICII SI EXECUTARI	127,312.19	0.00	391,074.05	392,855.14	125,531.10	0.00

4111	CLIENTI	11,423,868.95	0.00	19,101,031.01	18,855,918.89	19,101,031.01	18,855,918.89	11,668,981.07	0.00
4118	CLIENTI INCERTII	1,339,507.33	0.00	137,009.22	3,873.94	137,009.22	3,873.94	1,472,642.61	0.00
419	CLIENTI-CREDITORI	0.00	2,922,769.61	834,859.46	1,141,989.36	834,859.46	1,141,989.36	0.00	3,229,899.51
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	239,755.93	5,310,838.00	5,311,581.00	5,310,838.00	5,311,581.00	0.00	240,498.93
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	2,285.00	14,726.00	12,441.00	14,726.00	12,441.00	0.00	0.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	13,094.00	0.00	1,402,391.00	1,396,089.00	1,402,391.00	1,396,089.00	19,396.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL MERIDICATE	0.00	45,064.00	3,722.00	5,538.00	3,722.00	5,538.00	0.00	46,880.00
427	RETINERII DIN SALARII DATORATE TERITLOR	0.00	5,662.73	14,650.00	14,140.00	14,650.00	14,140.00	0.00	5,152.73
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	88,397.81	0.00	4,793.76	631.15	4,793.76	631.15	92,560.42	0.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	7,614.89	4,657.36	631.15	4,657.36	631.15	0.00	3,588.68
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	96,012.71	0.00	136.40	0.00	136.40	0.00	96,149.11	0.00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE (1.01.2018)	0.00	456,690.38	1,651,861.82	1,330,802.00	1,651,861.82	1,330,802.00	0.00	135,630.56
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATIAE (1.01.2018)	0.00	198,786.23	646,878.00	530,085.00	646,878.00	530,085.00	0.00	81,993.23
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	44,932.52	145,524.00	121,591.74	145,524.00	121,591.74	0.00	21,000.26
4371	CONTRIBUTIE UNITATE SOMAJ	0.00	1,795.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.72
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
4423	T.V.A. DE PLATA	0.00	747,075.72	2,258,607.00	1,924,860.45	2,258,607.00	1,924,860.45	0.00	413,329.17
4426	T.V.A. DEDUCTIBILA	0.00	0.00	1,410,238.54	1,410,238.54	1,410,238.54	1,410,238.54	0.00	0.00
4427	T.V.A. COLECTATA	0.00	0.00	3,333,663.13	3,333,663.13	3,333,663.13	3,333,663.13	0.00	0.00
4428	T.V.A. NEEEXIGIBILA	37,507.08	0.00	100,566.90	108,411.41	100,566.90	108,411.41	29,662.57	0.00
444	IMP. VENITURI DIN SALARII	0.00	110,150.63	391,033.00	354,913.00	391,033.00	354,913.00	0.00	74,030.63
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	114,167.51	0.00	37,143.17	9,603.35	37,143.17	9,603.35	141,707.33	0.00
447	FONDURI SPECIALE - TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	86,432.65	0.00	104,781.00	86,964.00	104,781.00	86,964.00	104,249.65	0.00
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUGETUL STATULUI	380.00	0.00	8,726.00	8,836.00	8,726.00	8,836.00	270.00	0.00
457	DIVIDENDE DE PLATA	0.00	2,540,728.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,728.82
461	DEBITORI DIVERSI	39,110.49	0.00	13,281.31	13,431.31	13,281.31	13,431.31	38,960.49	0.00

462	CREDITORI DIVERSI	0.00	357,415.95	13,044.81	13,119.07	13,119.07	0.00	0.00	357,490.21
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	327,604.32	0.00	78,019.22	135,118.87	135,118.87	270,504.67	0.00	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
473	DECONTARI DIN OPERATIILE IN CURS DE CLARIFICARE	139,770.21	0.00	0.00	951,386.33	951,386.33	139,770.21	0.00	0.00
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
491	PROVIZIUNEA PT. DEPRECIEREA CREAMTELOREI - CLIENTI	0.00	3,287,383.22	194,905.55	27,423.54	27,423.54	0.00	0.00	3,119,901.21
496	AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREAMTELOREI-DEBITORI DIVERSI	0.00	268,020.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,020.93
Grup '4'		13,820,253.61	21,092,452.68	54,112,990.63	52,468,971.97	52,468,971.97	14,195,046.79	14,195,046.79	19,823,227.20
5121	CONTURILE LA BANCII IN LEI	1,855,016.20	0.00	26,700,412.98	27,407,853.59	27,407,853.59	1,147,575.59	1,147,575.59	0.00
5121_08	CONTURILE LA BANCII IN LEI (GE Garantii Bank - CURENT)	928,747.94	0.00	24,555,910.59	24,647,677.72	24,647,677.72	836,980.81	836,980.81	0.00
5121_1	CONTURILE LA BANCII IN LEI (B.C.R)	177,049.56	0.00	568,206.55	704,969.02	704,969.02	40,287.09	40,287.09	0.00
5121_2	B.R.D.	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00
5121_3	CONTURILE LA BANCII IN LEI (PIRAEUS BANK)	1,634.14	0.00	0.00	120.00	120.00	1,514.14	1,514.14	0.00
5121_5	CONTURILE LA TREZORERIE	747,584.26	0.00	1,576,295.84	2,055,086.85	2,055,086.85	268,793.25	268,793.25	0.00
5124	CONTURILE LA BANCII IN DEVIZE	99,431.97	0.00	4,408,444.69	4,503,546.92	4,503,546.92	4,329.74	4,329.74	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	2,069.82	0.00	5,300.00	7,369.82	7,369.82	0.00	0.00	0.00
519	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
5191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00
5311	CASA IN LEI	60,769.78	0.00	3,336,911.36	3,321,974.76	3,321,974.76	75,706.38	75,706.38	0.00
5314	CASA IN DEVIZE	515.93	0.00	169,655.22	170,166.39	170,166.39	4.76	4.76	0.00
5328	ALTE VALORI	1,812.00	0.00	221,792.00	220,964.00	220,964.00	2,640.00	2,640.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	30,698.83	0.00	2,022,771.60	2,112,293.74	2,112,293.74	0.00	0.00	58,823.31
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	12,624,601.35	12,624,601.35	12,624,601.35	0.00	0.00	0.00
Grup '5'		2,050,314.54	0.00	49,489,889.20	50,368,770.57	50,368,770.57	1,230,256.48	1,230,256.48	58,823.31

601	CHELTUIELI CU MATERIIILE PRIME	0.00	5,194,700.35	5,194,700.35	5,194,700.35	0.00	0.00	0.00
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	1,903.91	1,903.91	1,903.91	0.00	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILII	0.00	294,024.89	294,024.89	294,024.89	0.00	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	44,597.24	44,597.24	44,597.24	0.00	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	140,131.12	140,131.12	140,131.12	0.00	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MAT. DE NATURA OB.DE INVENTAR	0.00	78,703.29	78,703.29	78,703.29	0.00	0.00	0.00
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	80,000.44	80,000.44	80,000.44	0.00	0.00	0.00
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0.00	28,054.66	28,054.66	28,054.66	0.00	0.00	0.00
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	-13,369.17	-13,369.17	-13,369.17	0.00	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	12,432.58	12,432.58	12,432.58	0.00	0.00	0.00
612	CHELTUIELI CU REDEVENITELE,LOC.DE GEST.SI CHIRII	0.00	683,390.28	683,390.28	683,390.28	0.00	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	26,028.81	26,028.81	26,028.81	0.00	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU STUDIILE SI CERCETARILE	0.00	108,080.17	108,080.17	108,080.17	0.00	0.00	0.00
615	CHELTUIELI CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	9,177.68	9,177.68	9,177.68	0.00	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL,RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	66,284.08	66,284.08	66,284.08	0.00	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0.00	64,017.91	64,017.91	64,017.91	0.00	0.00	0.00
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI,DEASARI SI TRANSFERARI	0.00	1,420,190.52	1,420,190.52	1,420,190.52	0.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	154,998.23	154,998.23	154,998.23	0.00	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	30,918.07	30,918.07	30,918.07	0.00	0.00	0.00
628	CHELTUIELI CU SERV. EXEC. DE TERTI	0.00	2,035,456.52	2,035,456.52	2,035,456.52	0.00	0.00	0.00
635	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARS.ASIM	0.00	99,318.00	99,318.00	99,318.00	0.00	0.00	0.00
635_4	CHELTUIELI FOND HANDICAP	0.00	86,964.00	86,964.00	86,964.00	0.00	0.00	0.00
635_7	CH. ALTE TAXE (TX NOTAR, IMP CLADIRI ALTE TX)	0.00	12,354.00	12,354.00	12,354.00	0.00	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU REMUNERATIILE PERSONALULUI	0.00	5,300,501.00	5,300,501.00	5,300,501.00	0.00	0.00	0.00

## Balanta Sintetica

IFMA S.A.

Data ultimei Inreg. 1/8/2019

642	CH CU AVANTAJELE IN NATURA SI TICHETELE DE MASA PT SALARIATI	0.00	194,604.00	194,604.00	194,604.00	194,604.00	0.00	0.00
6458	ALTE CHELTUIELI PRIV. ASIG. SI PROT. SOCIALA	0.00	32,621.68	32,621.68	32,621.68	32,621.68	0.00	0.00
646	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	121,591.74	121,591.74	121,591.74	121,591.74	0.00	0.00
654	PIERDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	181,891.70	181,891.70	181,891.70	181,891.70	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	12,310.93	12,310.93	12,310.93	12,310.93	0.00	0.00
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	75,017.41	75,017.41	75,017.41	75,017.41	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBINZILE	0.00	25,321.11	25,321.11	25,321.11	25,321.11	0.00	0.00
667	CHELTUIELI PRIVIND SCONTURILE ACORDATE	0.00	-1,856.67	-1,856.67	-1,856.67	-1,856.67	0.00	0.00
681	CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIV. AMORTIZ. SI PROVIZIOANELE	0.00	251,950.96	251,950.96	251,950.96	251,950.96	0.00	0.00
Grup '6'		0.00	16,752,993.44	16,752,993.44	16,752,993.44	16,752,993.44	0.00	0.00
701	VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR FINITE	0.00	6,106,213.46	6,106,213.46	6,106,213.46	6,106,213.46	0.00	0.00
704	VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0.00	9,987,343.52	9,987,343.52	9,987,343.52	9,987,343.52	0.00	0.00
706	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII GEST. SI CHIRII	0.00	29,834.02	29,834.02	29,834.02	29,834.02	0.00	0.00
707	VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	0.00	45,544.44	45,544.44	45,544.44	45,544.44	0.00	0.00
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	25,750.50	25,750.50	25,750.50	25,750.50	0.00	0.00
709	REDUCERI COMERCIALE ACORDATE	0.00	-21,243.05	-21,243.05	-21,243.05	-21,243.05	0.00	0.00
711	VARIATA STOCURILOR	0.00	10,566,120.47	10,566,120.47	10,566,120.47	10,566,120.47	0.00	0.00
758	VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	39,822.84	39,822.84	39,822.84	39,822.84	0.00	0.00
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	22,855.93	22,855.93	22,855.93	22,855.93	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	476.26	476.26	476.26	476.26	0.00	0.00
767	VENITURI DIN SCONTURI OBTINUTE	0.00	-28,538.07	-28,538.07	-28,538.07	-28,538.07	0.00	0.00
7814	VENITURI DIN PROVIZ. PT. DEPREC. CLIENTI	0.00	194,905.55	194,905.55	194,905.55	194,905.55	0.00	0.00

Grup '7'	0.00	0.00	26,969,085.87	26,969,085.87	26,969,085.87	26,969,085.87	0.00	0.00
	30,375,612.41	30,375,612.41	192,859,293.68	192,859,293.68	192,859,293.68	192,859,293.68	29,418,372.32	29,418,372.32

