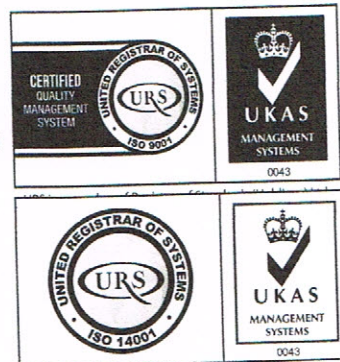




## S.C. TÂRNAVA S.A.

Sighișoara 545400, Mihai Eminescu 69, jud. Mureș  
Tel. 0040 265 771950 Fax 0040 265 777417, 00040 0365 430785  
BRD Sighișoara RO32 BRDE 270S V027 0799 2700  
Cod BIC BRDEROBU , CIF RO 1228504 , Nr. inmatriculare  
O.R.C. MURES J 26/17-1991, Capital social: 1.610.720,10



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

## RAPORT SEMESTRIAL

La 30.06.2019

În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind  
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

**Data raportului:** 12 august 2019

**Denumirea societății comerciale :** S.C. TÂRNAVA S.A.

**Sediul social :** Str. Mihai Eminescu, nr.69, Sighișoara, jud. Mureș;

**Număr de telefon/fax:** 0040-0265/771950, 0040-265/777417;

**Cod unic de înregistrare fiscală la Oficiul Registrului Comerțului:** RO 1228504;

**Număr de ordine în Registrul Comerțului:** J 26-17-1991;

**Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise:** ATS BVB, Categoria AeRO-Baza

**Capitalul social subscris și vărsat:** 1.610.720,10 lei;

**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:** acțiuni comune emise în formă dematerializată;

## 1. Situația economico-financiară

### 1.1 Prezentarea analizei situației economico-financiare actuale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire la:

- a) Elemente de bilanț, active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente.

**Elemente de active care reprezintă cel puțin 10% din valoarea totală a activelor:**

Denumire indicator	La 01.01.2019	La 30.06.2019	Variație (+/-)	Variație (+/-)
Active Imobilizate	3.674.388	1.551.418	-2.122.970	-58 %
Active Circulante	1.794.597	2.996.738	1.202.141	+67 %
<b>Total Active</b>	<b>5.525.985</b>	<b>4.661.106</b>	<b>-864.879</b>	<b>-16 %</b>

Comparativ cu perioada de referință, se poate constata o scădere a valorii activelor totale ale societății, în sumă absolută cu – 864.879 lei ( - 16 %). În totalul activelor, ponderea majoritară la finele perioadei de referință o dețin activele circulante (64 %).

Valoarea activelor imobilizate a scăzut în perioada analizată cu 2.122.970 lei ( în termeni procentuali cu - 58 % ).

În ceea ce privește activele circulante, acestea au crescut în perioada analizată cu 1.202.141 lei ( + 67 % ), în principal pe fondul creșterii valorii fondurilor disponibile în conturi la bănci.

**Elemente de active imobilizate care depășesc 10 % din valoarea totală a activelor imobilizate:**

Denumire indicator	La 01.01.2019 lei	La 30.06.2019 lei	Variație (+/-)	Variație (+/-)
Active imobilizate corporale	3.641.764	1.518.971	-2.122.793	-58,3
<b>Total active imobilizate</b>	<b>3.674.388</b>	<b>1.551.418</b>	<b>-2.122.970</b>	<b>-57,8</b>

Referitor la categoria activelor imobilizate de natură corporală, se poate observa o scădere cu 2.122.970 lei, ( 57,8 % în termeni procentuali) a valorii acestora.

Având în vedere Hotărârea AGEA nr.473/14.03.2017, prin care s-a aprobat instrainarea, pretul și modalitatea de instrainare a următoarelor active:

Construcții:

- Cladire atelier intretinere ( Broderie), CF nr.58342 Sighisoara
- Cladire Productie Confectii Textile, CF nr.50853 Sighisoara
- Remiza PSI, CF nr.58342 Sighisoara

- Cladire Depozite Parter + 4 Etaje, CF nr.50853 Sighisoara
- Cladire Statii de Pompare si Compressoare, CF nr.58342 Sighisoara
- Cladire Magazin Tarnava Center, ( Parter + Etaj ), CF 52670 Sighisoara
- Teren, suprafata totala 8.261 mp,  
la data de 29.03.2019, a fost incheiat Contractul de vanzare- cumparare, autentificat sub nr.366 / 29.03.2019, la BIN Melinte Oana din Sighisoara, privind imobilele aratate mai sus, la pretul stabilit prin Hotarare, respectiv 1.269.730 EUR.

În structura soldului de active imobilizate se regăsesc de asemenea imobilizări financiare în valoare de 19.576 lei, (reprezentând în principal, garanții depuse la magazinele închiriate) precum și imobilizări necorporale în valoare de 12.871 lei, fără ca aceste valori să depășească 10% din valoarea activelor imobilizate.

#### ✚ Elemente de active circulante care depășesc 10 % din valoarea totală a activelor circulante

Denumire indicator	La 01.01.2019 lei	La 30.06.2019 lei	Variație (+/-)	Variație (+/-) %
Stocuri	920.283	1.034.887	+114.604	12,45
Creanțe	857.456	998.139	140.683	16,41
<b>Total active circulante</b>	<b>1.794.597</b>	<b>2.996.738</b>	<b>1.202.141</b>	<b>66,98</b>

În perioada de raportare, evoluția activelor circulante a fost în creștere, a crescut valoarea acestora cu 1.202.141 lei ( 67 %), prin creșterea valorii sumelor disponibile în conturile bancare.

#### ✚ Situația elementelor de numerar și a altor disponibilități lichide :

Denumire indicator	La 01.01.2019 lei	La 30.06.2019 lei	Variație (+/-)	Variație (+/-) %
Casa și conturi la bănci	16.858	963.712	946.854	5.617
<b>Total active circulante</b>	<b>1.794.597</b>	<b>2.996.738</b>	<b>1.202.141</b>	<b>66,98</b>

În condițiile în care datoriile curente ale societății au scăzut, indicatorul lichidității curente a cunoscut o apreciere, de la 0,71 % la 30.06.2018, la 5,52 % la data de 30.06.2019. Acest indicator oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente, iar valoarea recomandată acceptabilă este în jurul valorii de 2.

#### ✚ Situația datoriilor societății:

La data raportării, 30.06.2019, situația datoriilor societății se prezintă după cum urmează:

Denumire indicator	La 01.01.2019 lei	La 30.06.2019 lei	Variație (+/-) %
Datorii curente	2.981.743	542.448	-2.439.295 -81,81
Datorii pe termen mediu/lung	1.915.753	116.920	-1.798.833 -93,90
<b>Total datorii</b>	<b>4.897.496</b>	<b>659.368</b>	<b>-4.238.128</b> <b>-86,54</b>

Comparativ cu perioada de referință, analiza datoriilor totale ale societății relevă o scădere a acestora cu -4.238.128 lei, respectiv 86,54 %, din care exigibile peste un an (respectiv credite bancare) au scăzut cu suma de -1.798.833 lei, (în termeni procentuali cu -94 %) iar datoriile curente au scăzut cu -2.439.295 lei (în termeni procentuali cu -81,81 %).

Această situație, coroborată cu creșterea capitalurilor proprii, de la 628.489 lei la data de 01.01.2019, la 4.001.738 lei la finele semestrului I 2019, implică o scădere cu 8,4 % a gradului de îndatorare totală (calculată ca raport între capitalul împrumutat și capitalul angajat) de la 66,56 % (nivel înregistrat la 01.01.2019) la 2,84 % (nivel înregistrat la 30.06.2019).

#### ✚ Situația activelor și pasivelor curente ale societății:

Denumire indicator	La 01.01.2019	La 30.06.2019	Variație (+/-)	Variație (+/-) %
Active circulante	1.794.597	2.996.738	1.202.141	66,98
Cheltuieli în avans	57.000	112.950	55.950	98,16
Datorii ce trebuie plătite în termen de 1 an	2.981.743	542.448	-2.439.295	-81,81
Active curente nete	-1.187.146	2.454.290	3.641.436	306,74

#### ✚ Total active și pasive:

Denumire indicator	La 01.01.2019	La 30.06.2019	Variație (+/-)	Variație(+/-)%
<b>Total active</b>	<b>5.525.985</b>	<b>4.661.106</b>	<b>-864.879</b>	<b>-15,65</b>
<b>Total pasive</b>	<b>5.525.985</b>	<b>4.661.106</b>	<b>-864.879</b>	<b>-15,65</b>

Nivelul pasivelor a scăzut la 30 iunie 2019, față de începutul anului, cu valoarea de 864.879 lei, respectiv cu 16 %. Rata de solvabilitate patrimonială a crescut de la 1,13 % (la 31.12.2018) la 7,07 % la 30.06.2019, calculată ca Active totale / Datorii totale.

**b) Contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioane de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividende declarate și plătite.**

Comparativ cu situația existentă la sfârșitul perioadei de referință (primul semestru al anilor anteriori), analiza principalilor indicatori de performanță financiară ai societății la semestrul I al 2019, se prezintă astfel:

Denumire indicator	La 30.06.2016	La 30.06.2017	La 30.06.2018	La 30.06.2019
Cifra de afaceri	2.878.612	2.735.985	2.609.928	2.189.890
<b>Venituri din exploatare</b>	<b>2.911.847</b>	<b>2.748.671</b>	<b>2.726.694</b>	<b>8.372.141</b>
Cheltuieli materiale	242.965	259.628	217.149	141.673
Alte cheltuieli externe (Energie,gaz,apa)	176.796	179.920	193.977	103.790
Cheltuieli privind mărfurile	154.800	127.437	83.492	59.211
Cheltuieli cu personalul	2.049.644	2.060.333	2.067.409	2.170.866
Ajustări de valoare privind Imobilizările corporale și necorporale	160.680	139.122	101.353	70.700
Alte cheltuieli din exploatare	360.143	279.074	453.360	2.387.570
<b>Cheltuieli de exploatare - total</b>	<b>3.131.798</b>	<b>3.045.514</b>	<b>3.106.483</b>	<b>4.936.653</b>
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>- 219.951</b>	<b>- 296.843</b>	<b>-379.789</b>	<b>+3.435.488</b>

Venituri financiare	31.133	33.280	9.542	6.023
Cheltuieli financiare	77.320	83.366	56.239	68.262
<b>Rezultatul financiar</b>	<b>- 46.187</b>	<b>- 50.086</b>	<b>-46.697</b>	<b>-62.239</b>
<b>Rezultat curent: Profit sau pierdere</b>	<b>- 266.138</b>	<b>- 346.929</b>	<b>-426.486</b>	<b>+3.373.249</b>
Venituri totale	2.942.980	2.781.951	2.736.236	8.378.164
Cheltuieli totale	3.209.118	2.781.951	3.162.722	5.004.915
Cheltuiala cu impozitul pe profit	0	0	0	206.458
<b>Rezultatul net</b>	<b>- 266.138</b>	<b>- 346.929</b>	<b>-426.486</b>	<b>3.166.791</b>

Pe parcursul primului semestru al 2019, s-a înregistrat o creștere a rezultatului din exploatare, pe fondul creșterii veniturilor aferente acestei activități.

Creșterea veniturilor din exploatare a avut loc datorită vânzării imobilelor conform Contractul de vânzare- cumparare, autentificat sub nr.366 / 29.03.2019, amintit mai sus.

În această situație rezultatul operațional s-a concretizat într-un profit din exploatare de 3.435.488 lei.

În structura veniturilor din exploatare, se remarcă o diminuare a cifrei de afaceri nete cu – 16,09 % comparativ cu perioada de referință (30.06.2018), până la valoarea de 2.189.890 lei (30.06.2019).

Rezultatul din activitatea financiară s-a concretizat într-o pierdere de – 62.239 lei, pe fondul unor cheltuieli cu diferențele de curs valutar situate peste nivelul veniturilor din diferențe de curs valutar.

Rezultatul curent este reprezentat de un profit brut în valoare de 3.373.249 lei.

În data de 18.09.2019, a fost depusă Declarația 710, rectificativă pentru D100 / 30.06.2019, prin care s-a declarat impozitul datorat pe profit, în suma de 206.458 lei, impozit care a fost achitat integral în data de 20.09.2019.

#### 📊 Situația vânzărilor nete și a veniturilor brute:

Denumire indicator	La 30.06.2018 lei	La 30.06.2019 lei	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Vânzări nete	2.609.928	2.189.890	-420.038	-16,09
Venituri brute din activitatea de exploatare - total	2.726.694	8.372.141	5.645.447	207
Total venituri	2.736.236	8.378.164	5.641.928	206,20

Denumire indicator	La 30.06.2017 lei	La 30.06.2018 lei	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Vânzări nete	2.735.985	2.609.928	- 126.057	- 4,61
Venituri brute din activitatea de exploatare - total	2.748.671	2.726.694	-21.977	-0,80
Total venituri	2.781.951	2.736.236	- 45.715	- 1,64

Denumire indicator	La 30.06.2016 lei	La 30.06.2017 lei	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Vânzări nete	2.878.612	2.735.985	- 142.627	- 4,95
Venituri brute din activitatea de exploatare - total	2.911.847	2.748.671	- 163.176	- 4,95
Total venituri	2.942.980	2.781.951	- 161.029	- 5,47

Comparativ cu perioada de referință, cifra de afaceri netă a cunoscut o diminuare cu -16,09 %, datorată, în principal, scăderii valorii producției vândute cu – 14,91 % (de la 2.473.989 lei la 30.06.2018, la 2.084.760 lei la 30.06.2019).

Veniturile totale realizate de societate pe parcursul primului semestru al anului 2019 au crescut cu 206,20 % prin prisma creșterii veniturilor brute din activitatea de exploatare.

**✚ Elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete:**

Denumire indicator	La 30.06.2018 lei	Pondere în vânzările nete (%)	La 30.06.2019 lei	Pondere în vânzările nete (%)	Variație (+/-) %
Cheltuieli cu personalul	2.067.409	79,21 %	2.170.866	99,13%	+ 0,00 %
Denumire indicator	La 30.06.2017 lei	Pondere în vânzările nete (%)	La 30.06.2018 lei	Pondere în vânzările nete (%)	Variație (+/-) %
Cheltuieli cu personalul	2.060.333	75,30 %	2.067.409	79,21 %	+ 0,34 %
Denumire indicator	La 30.06.2016 lei	Pondere în vânzările nete (%)	La 30.06.2017 lei	Pondere în vânzările nete (%)	Variație (+/-) %
Cheltuieli cu personalul	2.049.644	71,20 %	2.060.333	75,30 %	+ 0,52 %

**✚ În cursul perioadei analizate, societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli și nu a procedat la vânzarea sau oprirea unui segment de activitate care să afecteze desfășurarea normală a ciclului de exploatare. La data prezentului raport nu există informații care să confirme această intenție în următoarele 6 luni de activitate.**

În cursul exercițiului financiar 2018, societatea a înregistrat o pierdere în valoare de 791.694 lei care a fost recuperată din profitul obținut la 30.06.2019. De asemenea nu au existat modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare.

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

Analiza situației trezoreriei societății la finele primului semestru al anului curent, scoate în evidență o creștere a disponibilului în casă și conturi bănești, de la 16.858 lei ( la 01.01.2019 ), la 963.712 lei (la 30.06.2019), ceea ce în termeni procentuali reprezintă o creștere cu 5.616 %.

## **2. Analiza activității societății comerciale**

**2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.**

Nu este cazul

**2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.**

În perioada de raportare nu s-au manifestat evenimente și nu au avut loc tranzacții de natură să afecteze într-o manieră semnificativă veniturile din activitatea de bază.

## **3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale**

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

La finele perioadei de raportare societatea nu înregistrează datorii restante semnificative în relațiile cu terții. Obligațiile restante sunt prezentate în formularul F30 din raportările semestriale.

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

Nu au intervenit astfel de modificări.

**3.3. Schimbări care afectează administrarea societății :**

La data de 30.06.2019, Consiliul de Administrație este format din:

- M.Com. Mânzu - Hâncu Cristina Cecilia – Presedinte CA și Director General
- Ing.Ciobanu – Szedlak Luminita - vicepresedinte CA
- Ing.Naie Liliana – Ecaterina – membru

Conducerea executivă : este asigurată de:

- Director General Mcom.Manzu-Hancu Cristina Cecilia
- Director Economic – Ec. Diaconu Celia

**4. Tranzacții semnificative**

În perioada analizată, nu s-au încheiat tranzacțiile majore între emitent și persoanele cu care acționează în mod concertat sau tranzacții în care au fost implicate astfel de persoane.

Notă: Raportările financiar - contabile aferente semestrului I al anului curent nu au fost auditate potrivit reglementărilor specifice în vigoare.

Presedinte CA ,  
Mcom. Manzu – Hancu Cristina Cecilia



Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

SI027 A100 25.07.2019 Tip situație financiară : BS

An  Semestru Anul 2019

Suma de control 1.610.720

Entitatea S.C. TARNAVA S.A

Adresa

Județ Mures Sector Localitate SIGHISOARA  
Strada MIHAI EMINESCU Nr. 69 Bloc Scara Ap. Telefon 0265771950

Număr din registrul comerțului J26/17/1991

Cod unic de inregistrare 1 2 2 8 5 0 4

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

### Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.493/ 2019 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

#### Indicatori :

Capitaluri - total	4.001.738
Capital subscris	1.610.720
Profit/ pierdere	3.373.249

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANZU-HANCU CRISTINA CECILIA

Numele si prenumele

DIACONU CELIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Celia-Cornelia  
Diaconu

Semnat digital de  
Celia-Cornelia Diaconu  
Data: 2019.08.14  
13:38:27 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT



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

Validity unknown

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2019.08.14 12:40:35 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 183524079 din 14.08.2019**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-183524079-2019** din data de **14.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **1228504**

Nu există erori de validare.

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR 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
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	15.048	12.871
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	3.641.764	1.518.971
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	17.576	19.576
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	3.674.388	1.551.418
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	920.283	1.034.887
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)	857.456	998.139
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	857.456	998.139
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		950.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	16.858	13.712
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.794.597	2.996.738
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	57.000	112.950
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	57.000	112.950
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	2.981.743	542.448
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-1.187.146	2.454.290
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	2.544.242	4.118.658
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	1.915.753	116.920
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	0	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	0	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	0	

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.610.720	1.610.720
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.610.720	1.610.720
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	2.111.969	684.478
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.080.284	1.080.284
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	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	3.382.790	2.746.993
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	3.373.249
SOLD D (ct. 121)	46	44	791.694	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	628.489	4.001.738
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	628.489	4.001.738

Suma de control F10 : 68527355 / 186651103

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

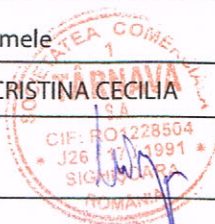
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

MANZU-HANCU CRISTINA CECILIA

Semnătura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DIACONU CELIA

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.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2018-30.06.2018	01.01.2019-30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	2.609.928	2.189.890
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.473.989	2.084.760
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	135.939	105.130
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
<del>— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>	<del>05</del>		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	06	0	128.655
Sold D	07	11.365	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	9.698	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	118.433	6.053.596
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	<b>15</b>	<b>2.726.694</b>	<b>8.372.141</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	201.624	141.673
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	15.525	2.863
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	193.977	103.790
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	83.492	59.211
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	10.257	20
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	2.067.409	2.170.866
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	2.024.225	2.121.406
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	43.184	49.460
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	101.353	70.700
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	101.353	70.700
a.2) Venituri (ct.7813)	26		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	30	31	453.360	2.387.570
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	280.780	235.343
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	65.623	67.342
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	106.957	2.084.885
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	3.106.483	4.936.653
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	3.435.488
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	379.789	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	25	16
- 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	9.517	6.007
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	9.542	6.023
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	37.373	24.949
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	18.866	43.313
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	56.239	68.262
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	46.697	62.239

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	2.736.236	8.378.164
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	3.162.722	5.004.915
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	3.373.249
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	426.486	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	3.373.249
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	426.486	0

Suma de control F20 : 81464154 / 186651103

\*) 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,

Numele si prenumele

MANZU-HANCU CRISTINA CECILIA

Semnătura



## INTOCMIT,

Numele si prenumele

DIACONU CELIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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		3.373.249	
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	44.788		44.788	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	44.788		44.788	
- peste 30 de zile	06	06	14.556		14.556	
- peste 90 de zile	07	07	2.585		2.585	
- peste 1 an	08	08	27.647		27.647	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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 salariati		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	114		118	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	125		127	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		Nr. rd.		<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		146.423
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		



Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	17.576	19.576
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	50	50
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	50	50
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	17.526	19.526
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	17.526	19.526
- 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	852.610	857.803
- 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	542.480	802.093
- 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	556.295	556.580
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	157	157
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	29.646	62.653
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	14.204	57.716
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	15.442	4.937
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură 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	29.646	62.653

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.72 la 74)</b>	79	71	59.896	50.875
- 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	59.896	50.875
- 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) , <i>din care:</i>	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>	86	78	0	950.000
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80	0	950.000
- acțiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86)</b>	92	84	1.003	548
- în lei (ct. 5311)	93	85	1.003	548
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	95	87	40.216	12.981
- în lei (ct. 5121), <i>din care:</i>	96	88	40.216	12.981
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), <i>din care:</i>	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	100	92	0	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93	0	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	103	95	4.606.473	659.265
Credite bancare externe pe termen scurt ( <i>credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica sau egală cu 1 an</i> ) (din ct. 519), <b>(rd. 97+98)</b>	104	96	1.972.956	116.816
- în lei	105	97	150.000	0
- în valută	106	98	1.822.956	116.816
Credite bancare externe pe termen lung ( <i>credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an</i> ) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (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		
- 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	2.180.438	227.226
- datorii comerciale în relația cu entitățile nefiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți nefiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu nefiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	7.091	23.824
- 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	153.034	149.940
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	280.104	145.342
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	227.365	117.291
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	52.755	27.056
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	-16	995
- 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	19.941	19.941
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-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	19.941	19.941
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	1.610.720	1.610.720		
- acțiuni cotate 4)	142	131	1.610.720	1.610.720		
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135	33.218	46.674		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2018</b>		<b>30.06.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	152	141	1.610.720	X	1.610.720	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	1.610.720	100,00	1.610.720	100,00
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152				

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

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

Numele si prenumele

MANZU-HANCU CRISTINA CECILIA

Semnatura


**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

DIACONU CELIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

\*\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu 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 cooperăției.

## NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

## ACTIVE IMOBILIZATE LA 30.06.2019

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***)			Sold la sfarsitul exercitiului financiar 8 = 5+6-7
	Sold la inceputul exercitiului financiar 1	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri 3	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3	Sold la inceputul exercitiului financiar 5	(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)		
						Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar 6	Reduceri sau reluari 7	
<b>0</b>								
<b>Imobilizari necorporale</b>								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	2,716	0	0	2,716	0	0	0	0
Alte imobilizari	46,274	400	0	46,674	37,412	2,576	0	39,989
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>48,990</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>49,390</b>	<b>37,412</b>	<b>2,576</b>	<b>0</b>	<b>39,989</b>
<b>Imobilizari corporale</b>								
Terenuri	70,608	0	30,933	39,675				
Constructii	3,609,688	0	2,348,169	1,261,519	504,684	35,664	357,696	182,652
Instalatii tehnice si masini	3,335,400	5,000	508,730	2,831,670	2,869,803	32,334	470,468	2,431,669
Alte instalatii, utilitati si mobilier	147,726	0	5,524	142,202	147,171	126	5,524	141,773
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>7,163,422</b>	<b>5,000</b>	<b>2,893,356</b>	<b>4,275,065</b>	<b>3,521,658</b>	<b>68,124</b>	<b>833,688</b>	<b>2,756,094</b>
<b>Imobilizari financiare</b>								
	17,526	4,000	2,000	19,526				
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	<b>7,229,938</b>	<b>9,400</b>	<b>2,895,356</b>	<b>4,343,981</b>	<b>3,559,070</b>	<b>70,700</b>	<b>833,688</b>	<b>2,796,083</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL</b>	<b>7,229,938</b>	<b>9,400</b>	<b>2,895,356</b>	<b>4,343,981</b>	<b>3,559,070</b>	<b>70,700</b>	<b>833,688</b>	<b>2,796,083</b>

\*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

\*\*) Modificarile valori brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractuala sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuiilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prez. in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

\*\*\*\*) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustari care privesc exercitiile anterioare.

\*\*\*\*\*) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare interna.

Director General,

MANZU-HANCU CRISTINA-CECILIA



Intocmit,

DIACONU CELIA

Ofert de - Aldin "KFF0000http://www.cabinetexpert.ro/Obisnuit"KFF0000

## NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA 30.06.2019**

lei

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

\*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

\*\*\*) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Director General,  
MANZU-HANCU CRISTINA-CECILIA



Intocmit,  
DIACONU CELIA



S.C. TARNAVA S.A.

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

**REPARTIZAREA PROFITULUI \*) LA 30.06.2019**

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET	3,166,791.00
rezerva legală**	0.00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenti***	0.00
participarea salariaților la profit	0.00
dividende de plătit	0.00
alte repartizări prevăzute de lege	0.00
PROFIT NET	3,166,791.00

lei

\*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

\*\*\*) - vezi cont 1061

\*\*\*\*) - vezi cont 117

Director General,  
MANZU-HANCU CRISTINA-CECILIA

Intocmit,  
DIACONU CELIA



## NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA 30.06.2019**

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	2,609,928	2,189,890
<b>2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)</b>	<b>2,106,735</b>	<b>1,997,687</b>
3. Cheltuielile activitatii de baza	1,397,811	1,332,623
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	708,924	665,064
<b>6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)</b>	<b>503,193</b>	<b>192,203</b>
7. Cheltuielile de desfacere	164,358	121,533
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	835,390	2,817,433
9. Productia neterminata (711 creditor)	-11,365	128,655
10. Productia din imobilizari proprii	9,698	0
11. Alte venituri din exploatare	118,433	6,053,596
<b>12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)</b>	<b>-379,789</b>	<b>3,435,488</b>

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile obținute ca urmare a vanzarilor:

- \* de imobilizari corporale
- \* venituri din productia de imobilizari corporale
- \* venituri din productia neterminata

Director General,  
MANZU-HANCU CRISTINA-CECILIA



Intocmit,  
DIACONU CELIA

## NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

## SITUATIA CREAMTELOR SI DATORIILOR LA 30.06.2019

Creanțe - la 30.06.2019	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de lichiditate		
			sub 1 an	peste 1 an	
				2	3
<b>A</b>					
<b>I. CREAŢE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)</b>	<b>1</b>	<b>19,526</b>	<b>19,526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	848,905	848,905	0	0
Clienți(ct.411+413+418)	3	0	0	0	0
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	57,873	57,873	0	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	35,259	35,259	0	0
Alte creanțe cu statut și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	4,937	4,937	0	0
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	51,165	51,165	0	0
<b>II. CREAŢE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)</b>	<b>10</b>	<b>998,139</b>	<b>998,139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREAMTELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)</b>	<b>12</b>	<b>112,950</b>	<b>112,950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL CREAŢE(rd.1+10-11+12)</b>	<b>13</b>	<b>1,130,615</b>	<b>1,130,615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

-lei-

Datorii - la 30.06.2019	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate			
			sub 1 an	1 - 5 ani		
				2	3	peste 5 ani
<b>A</b>						
<b>I. Datorii financiare – total, din care:</b>	<b>14</b>	<b>116,920</b>	<b>116,920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	0	0	0	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	116,816	116,816	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	104	104	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	0	0	0	0	0
<b>II. Alte datorii – total, dincare:</b>	<b>19</b>	<b>542,448</b>	<b>542,448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	20	204,637	204,637	0	0	0
-clienți creditori(ct.419)	21	22,588	22,588	0	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	117,291	117,291	0	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	995	995	0	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	27,056	27,056	0	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	0	0	0	0	0
-creditori diverși(ct.462)	26	19,941	19,941	0	0	0
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	27	149,940	149,940	0	0	0
<b>III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DATORII(rd.14+19+28)</b>	<b>29</b>	<b>659,368</b>	<b>659,368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Director General,  
MANZU-HANCU CRISTINA  
CECILIA



Intocmită  
DIACONU  
CELIA

## PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE (INFORMATII LA 30.06.2019)

a) Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.			
<i>Ordinul 1802/2014a ntrat in vigoare la data de 01.01.2015, defineste POLITICILE CONTABILE</i>			
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:			
* natura;		nu este cazul	
* motivele;		nu este cazul	
* evaluarea efectului asupra activelor si datorilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.			
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile	Da.	X	Nu.
* comentarii relevante			nu este cazul
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.			
			nu este cazul
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.			
			nu este cazul
f) In cazul reevaluarii imobilizatorilor corporale - detaliiem:			
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;			
* valoarea la cost istoric a imobilizatorilor reevaluate;			
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;			
* modificarile rezervei din reevaluare:			
			nu este cazul
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;			nu este cazul
* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;			nu este cazul
* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;			nu este cazul
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.			nu este cazul
g) Actiunile fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal			
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate	Da.	-	Nu.
			nu este cazul
h) Valoarea prezentata in bilant referitor la stocuri, rezulta dupa aplicarea metodelor FIFO ( primul intrat, primul iesit).Stocurile sunt exprimate la cost istoric ( de achizitie)			
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.	Da.	-	Nu.
			nu este cazul

Director General,



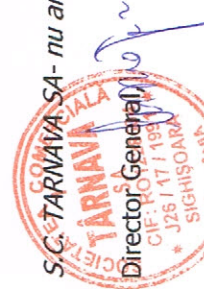
Intocmit,

**PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE 30.06.2019)**

a)	existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;				
	Da.	Nu.	X		
b)	capital social subscris/patrimoniul entitatii;				
	nu este cazul				
c)	numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise		Numar:	5.369.067	Valoare actiuni 0,30
	* au fost integral varsate				integral varsate
	* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;				
d)	actiuni rascumparabile:				
	* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;				
	* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;				
	* valoarea eventualei prime de rascumparare;				
e)	actiuni emise in timpul exercitiului financiar:				
	* tipul de actiuni;				
	* numar de actiuni emise;				
	* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;				
	* drepturi legate de distributie:				
	* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;				
	* perioada de exercitare a drepturilor;				
	* pretul platit pentru actiunile distribuite;				
f)	obligatiuni emise:				
	* tipul obligatiunilor emise;				
	* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;				
	* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:				
	* valoarea nominala;				
	* valoarea inregistrata in momentul platii.				
g)	certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile				
	* explicatie;				

La data de 30.06.2019, capitalul social subscris si varsat al societatii era de 1.610.720,10 lei, impartit într-un numar de 5.369.067 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,30 lei/actiune.

S.C.TARNAVA SA- nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in perioada 01.01 - 30.06.2019.



Intocmit

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE 01.01 - 30.06.2019**

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;	Da.	<input checked="" type="checkbox"/>	Nu.		153958		
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;	Valoare						
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie	Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0	
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:							
*acordate in anul curent							lei
*sold la 30.06.2019							lei
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:							
* rata dobanzii;							nu este cazul
* principalele clauze ale creditului;							nu este cazul
* suma rambursata pana la aceea data;							nu este cazul
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;							nu este cazul
e) salariati:							
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;	Conducere		4				
	Executie		117				
* salarii platite sau de platit							2121406
* cheltuieli cu asigurarile sociale;							49460

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in perioada 01.01 - 30.06.2019

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt platonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acestia si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Cheltuielile salariale ale societatii in perioada 01.01 - 30.06.2019, comparativ cu cele din perioada 01.01 - 30.06.2019 au fost urmatoarele:

Lei	2018	2019
Cheltuielile cu salariile si	2024225	2121406
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	43184	49460
TOTAL	2067409	2170866

Intocmit de administratorii si directorii societatii.

Director  
General,

Intocmit,



SC TARNAVA SA

NOTA EXPLICATIVA NR.9

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

30.06.2019

Indicatori de lichiditate:

\* Indicatorul lichiditatii curente = 5,52

\* indicatorul lichiditatii imediate =3,61

Indicatori de risc

\* indicatorul gradului de indatorare = 2,92

\* indicatorul gradului de indatorare al capitalului = 2,84

\*indicatorul privind acoperirea dobanzilor = 135

Indicatori de activitate:

\*Viteza de intrare sau iesire a fluxurilor de trezorerie= 0,16

\* viteza de rotatie a debitelor-clienti =141,5

\* viteza de rotatie a creditelor furnizor = 2,58

\* viteza de rotatie a activelor imobilizate = 1,41

\* viteza de rotatie a activelor totale = 0,47

Indicatori de profitabilitate:

\*rentabilitatea capitalului angajat = 28

\* marja bruta din vanzari = 0

\* solvabilitatea patrimoniala = 7,06

Director general ,



intocmit,

A blue ink signature, likely of the Director General, written over the word "intocmit,".



**ALTE INFORMATII 01.01 - 30.06.2019**

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2. SC TARNAVA SA, cu sediul in Sighisoara, str.M.Eminescu nr.69, este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala. Societatea a desfasurat activitaii de confectii textile in localitatea Sighisoara din judetul Mures, de la infiintare si pana la 30.06.2019 si a avut un numar mediu de 118 angajati. Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.			
b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2. nu este cazul			
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial intr-o moneda straina. nu este cazul			
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit: * proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara; * reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit; * masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale; * impozitul pe profit ramas de plata.			
e) Cifra de afaceri:			
* pe segmente de activitati		2189890	
* pe piete geografice.	Romania	373612	International 1816278
f) Evenimentele ulterioare datei bilantului care au importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente: * natura evenimentului; * estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta. g) Explicatii despre valoarea si natura: * veniturilor si cheltuielilor extraordinare; * veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.			
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.			
i) Leasing financiar - informatii: * descriere generala a contractelor semnificative de leasing; * dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.			
1. Leasing financiar - evidentiari: [Descriere generala a contractelor importante de leasing: * existenta si conditiile optiunilor de reinnoire sau cumparare;			
			NU ESTE CAZUL http://www.cabinetexpert.ro/

* restricțiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la oatorii suplimentare și alte operațiuni de leasing.	2. Leasing financiar - evidințieri:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	nu este cazul
--	-------------------------------------	---	---------------

j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor și onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanță fiscală și alte servicii decât cele de audit.	nu este cazul
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadență.	nu este cazul
l) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferența se prezintă în notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile probabile și angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garanțiilor de orice fel trebuie, în cazul în care nu există obligația de a le prezenta ca datorii, să fie în mod clar prezentate în notele explicative, și trebuie făcută distincție între diferitele tipuri de garanții recunoscute de legislația națională. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separată a oricărei garanții valorice care a fost prevăzută. Angajamentele de acest tip care există în relația cu entitățile afiliate trebuie prezentate distinct.	nu este cazul
o) Dacă un activ sau o datorie are legătura cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relația sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esențială pentru înțelegerea situațiilor financiare anuale.	nu este cazul
p) Orice detaliere a elementelor din situațiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative și sunt relevante utilizatorilor situațiilor financiare.	nu este cazul

Director General



Intocmit,

**TARNAVA S.A.**

Sediul: Sighisoara , str. M.Eminescu, nr. 69, jud. Mures

J 26 / 17 / 1991

CUI: RO 1228504

Nr. 1439 / 12.08.2019

## DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatele, mcom.Manzu-Hancu Cristina Cecilia in calitate de Director general si ec.Diaconu Celia in calitate de Director economic, declaram pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila semestriala intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii TARNAVA S.A.

Totodata mai declaram pe proprie raspundere ca, raportul semestrial la data de 30.06.2019 prezinta in mod corect si complet informatiile despre TARNAVA S.A.

Director general,

mcom.Manzu-Hancu Cristina Cecilia

Director economic,

ec.Diaconu Celia



A blue handwritten signature, likely belonging to ec.Diaconu Celia, written in cursive.