

CATRE

Autoritatea de Supraveghere Financiara –Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Finaciare
Mun Bucuresti, Splaiul Independentei nr.15, sector 5
Tel: 0216596464, fax:021.659.60.51, cnvm@cnvmr.ro

Societatea Bursa de Valori Bucuresti SA
Mun. Bucuresti, Bd. Carol Davila nr.34-36, etaj 14, sector 2

RAPORT FINANCIAR PENTRU SEMESTRUL I ANUL 2019
Al societatii “ UNITRANS” SA
In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017
Codului ATS-BVB si Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data Raportului	27.08.2019
Denumirea entitatii emitente	“ UNITRANS “ S.A.
Sediul Social	Jud Prahova, sat Tatarani, nr.866A
Numar de telefon/fax/email	0244-277002/0244277660/ cristian.duta@unitehnica.ro
Cod Unic de Inregistrare la ORC	RO1304172
Numar de ordine in Registrul Comertului	J29/183/1991
Capital social subscris si varsat	745.050 impartit in 298.020 actiuni nominative avand ca valoare nominala de 2.50 lei/actiune

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti- ATS, AeRO

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Prezentarea raportului financiar pentru semestrul incheiat la 30.06.2018, in conformitate cu Legea nr.24/2017, Regulamentul CNVM nr.1/2006 si codul BVB-ATS.

Prezentul Raport prezinta:

- 1. Situatia economico-financiara si analiza activitatii societatii**
 - a) Situatia individuala a pozitiei financiare**
 - b) Situatia rezultatului global**
 - c) Note explicative la situatiile financiare**
 - d) Indicatori economico financiari**

- 2. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii**

3. Tranzactii semnificative

**Situatia economico-financiara si analiza activitatii societatii:
Standardul contabil aplicat:**

Situatiile financiare individuale anexate au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014

Auditarea situatiilor financiare:

Mentionam ca situatiile financiare semestriale nu sunt auditate de SC ACON AUDIT SRL, autorizatie CAFR 540/2004, inregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu nr.334

Analiza situatiei economico- financiare actuala a societatii comparative cu anul precedent.

*** a) Analizand elementele de activ ale bilantului, acestea au evoluat astfel:**

ACTIVE	EXERCITIUL FINANCIAR				
	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019
* Active imobilizate din care:	8.905.565	8.766.998	8.381.260	8.256.763	7.796.836
Imobilizari necorporale	970	599	347	372	827
Imobilizari corporale	8.904.595	8.766.399	8.368.316	8.243.794	7.796.009
Imobilizari financiare	0	0	12.597	12.597	0
* active circulante din care:	518.195	517.953	555.462	563667	56.679
Stocuri	7.777	7659	58	0	0
Creante	456.564	406.595	237.387	88.286	56.679
Casa si conturi la banci	53.354	103.199	317.517	475.381	872.358
Investitii termen scurt	500	500	500	0	0
Cheltuieli in avans	0	2.445	15.590	15.590	15.999
TOTAL ACTIVE	9.260.138	9.168.853	8.845.660	8.771.704	8.662.643

PASIVE	EXERCITIUL FINANCIAR				
	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019
CAPITALURI PROPRII					
* Capital	745.050	745.050	745.050	745.050	745.050
Prime capital	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	582.812	582.812	582.812	582.812	582.812
Alte rezerve	176.201	176.201	176.201	176.201	176.201
Rezultatul reportat	7.865.611	7.724.018	7.581.370	7.345.056	7.222.986
Rezultatul exercitiului	-109.536	- 59.228	-239.773	- 77.415	-64.406
Repartizare profit	0	0	0	0	0

Provizioane	0	0	0	0	0
* CAPITALURI ATRASE					
Credite bancare	0	0	0	0	0
Datorii comerciale	0	0	0	0	0
Datorii fiscale	0	0	0	0	0
Venituri in avans	0	0	0	0	0
TOTAL PASIV	9.260.138	9.168.853	8.845.660	8.771.704	8.662.643

*** b) Evolutia contului de profit si pierdere este urmatoarea:**

Denumire indicator	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019
Venituri exploatare	240.371	257.683	464.739	266.446	340.049
Cheltuieli exploatare	355.069	317.018	702.281	343.519	417.301
1. Rezultatul din exploatare	-114.698	-59.335	-237.542	-77.072	-77.252
Venituri financiare	5.584	589	2491	3.132	18.774
Cheltuieli financiare	422	322	515	786	2.367
2. Rezultatul financiar	5162	268	1976	2346	16.407
Venituri totale	245.955	258.272	467.230	269.578	358.823
Cheltuieli totale	355.941	317.340	702.796	344.304	419.668
Rezultatul brut semestrul I	-109.986	-59.068	-235.566	-74.726	-60.845

Elementele componente ale patrimoniului au evoluat in semestrul I ale anului 2019 astfel:

Situatia activelor , datoriilor si capitalurilor proprii

1. ACTIVE IMOBILIZATE

SC UNITRANS SA are la sfarsitul semestrului I 2019 în patrimoniul imobilizari necorporale in suma de **827 lei**, imobilizari corporale in suma de **7.796.836. lei**. In cursul semestrului I nu s-au facut achizitii de imobilizari corporale, s-au instrainat un teren Lot 10 Paulesti in luna a patra , din zece loturi ramase, suma de incasat fiind de **104.325 lei** si un lot **9** pe o promisiune bilaterala din 29.01.2019, suma incasata ca avans fiind de **23.814 lei**

2.ACTIVE CIRCULANTE au inregistrat o variatie crescatoare fata de 30.06.2018 de la 530.531 lei la 881.806 lei la sfarsitul semestrului 1 an 2019 , cresterea fiind ca urmare a fluxului de numerar.

I) in cadrul activelor circulante stocurile au ramas zero.

II) Creantele la sfarsitul semestrului I an 2019 sunt de 56.679 lei, din care creantele cu scadenta depasita de la clientii care au probleme financiare au fost scoase din evident contabilă prin trecerea pe venituri si cheltuieli nedeductibile.

III) Disponibilitatile banesti in cont la 30.06.2019 au fost de 872.358 lei cu o crestere de 183 %.

3.CHELTUIELILE IN AVANS . La sfarsitul semestrului I nu s-au inregistrat cheltuielile in avans.

4.DATORIILE care trebuiesc achitate intr-o perioada mai mare de un an sunt in suma de 15.999.lei, reprezentand garantii la contractele de inchiriere ,acestea avand perioade de valabilitate maxim 5 ani.

5.ACTIVELE CIRCULANTE NETE au crescut cu 119.433 lei de la 762.373 lei la inceputul anului 2019 ajungand la 881.806 lei in semestrul I anul 2019 ca urmare a diminuării datoriilor pe termen scurt.

6. TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE au scazut de la 8.787.294.lei adica cu 9.8.% fata de semestrul I a anului 2019 cand au inregistrat o valoare de 8.678.642 lei

7. DATORIILE ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an au crescut de la 40.742 la inceputul anului la 47.231 lei la sfarsitul semestrului I.

8. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI, nu s-au constituit in semestrul I a anului 2019.

9. VENITURI IN AVANS , s-au constituit in semestrul I an 2019 ca urmare a incasarii pe o promisiune bilaterala .

10. CAPITAL SI REZERVE

- Capitalul social nu s-a modificat fata de inceputul anului 2018 fiind de **745.050** lei
- Prime de capital : nu sunt sume inregistrate in acest cont.
- Rezervele din reevaluare provin din reevaluarea imobiliarilor corporale conform HG 1553/2003 si reevaluarera cladirilor din anul 2014 fiind in valoare de **582.812** lei.
- Rezervele avand ca sursa de provenienta profitul net din anii anteriori sunt in suma de **7.222.986** lei.
- Rezultatul exercitiului financiar la sfarsitul semestrului I 2019 a fost nefavorabil inregistrand suma de **-64.406** lei, urmare capitalurile proprii la 30.06.2018 au scazut.

c) REZULTATELE FINANCIARE

Venituri din exploatare

Cifra de afaceri inregistrata de societate a fost obtinuta din inchirierea spatiilor detinute de societate si din prestarile de servicii aferente

Valoarea cifrei de afaceri la semestrul I an 2019 a fost de **205.222** lei a crescut fata de perioada precedenta cu 2.15%.

Veniturile din exploatare au fost reprezentate de veniturile obtinute din:

- **Total 340.049** lei din care:
- Expl. **205.222** lei
- Alte venituri din exploatare: **134.827** lei

Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare au cunoscut un nivel pe total in suma de 417.301 lei, in crestere cu 22.% fata de aceasi perioada anului precedent. Astfel in cadrul cheltuielilor de exploatare valori importante s-au inregistrat la:

- cheltuieli cu personalul: **45.379 lei**
- alte cheltuieli de exploatare : **237.495.lei**
- reparatiile si prestatii externe : **53.776 lei**
- cheltuielile cu energia, combustibil apa : **66.771 lei**
- cheltuieli cu materiale consumabile : **7.608 lei**

Rezultatul din exploatare la 30.06.2019 este in suma bruta de (- **64.406**) lei, cu 20% mai mica fata de perioada precedenta .Acest fapt se datoreaza cresterii veniturilor.

Venituri financiare

Veniturile financiare au fost de **18.774** lei, fiind constituite din dobanzi in suma de 8.950 lei si diferente favorabile de curs valutar 9.824 lei

Cheltuieli financiare

Cheltuielile financiare au fost de 2.367 lei fiind constituite din diferente de curs favorabil.

Rezultatul extraordinar.

SC UNITRANS SA nu a inregistrat evenimente extraordinare in semestrul I a anului 2019.

CASH-FLOW

Nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar la inceputul perioadei a fost de 755.705 lei iar la sfarsitul perioadei de 872.358 avand o diferenta favorabila de 116.653 lei. Incasarile din activitatea de exploatare au fost de 367.559.lei, iar din dobanzile acordate de banci in suma de 8950 lei, platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii au fost de 260.390 lei, cele catre si in numele angajatilor in legatura cu personalul de 45.379.lei, taxe si impozite in suma de 68.999 lei

La sfarsitul semestrului I 2019 nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar a fost de 872.358.lei

ANALIZA ACTIVITATII SC UNITRANS SA

1.1 Tendintele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparative cu aceasi perioada a anului trecut

- Nerespectarea clauzelor privind scadenta la incasarea din contractele comerciale de catre clienti
- Cresterea pretului energiei, gazului metan
- Deprecierea monedei nationale in raport cu euro

1.2 Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii.

In semestrul I al anului 2019 nu s-au efectuat cheltuieli pentru investitii concretizate in imobilizari corporale

Evenimentele, tranzactiile schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

- SC UNITRANS SA prin activitatea sa de inchiriere si subinchiriere se adreseaza unei pietei déjà cunoscute, in care criza economica prelungita peste asteptari au determinat societatea sa se concentreze in continuare in cautarea de noi pietee si noi proiecte .

NOTE BILANT

SC UNITRANS SA
CUI 1304172

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Societatea detine si a efectuat in Sem.I 2018 achizitii de mijloace fixe. cum reiese din balanta de verificare sintetica la 30.06.2018.

Elemente De activ	VALOARE BRUTA				DEPRECIERI(amortizare si provizioane)			
	Sold la 31.12.2018	Cresteri	Reduceri	Sold la 30.06.2019	Sold la 31 12.2018	Deprecieri inreg In cursul exerc.	Deduceri sau preluari	Sold la 30 06.2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
IMOB.TOTAL	8904675	2479	113264	8793890	924410	60.047	0	984457
Din care : Imobiliz.Necorporale	4708	798	0	5506	4365	315	0	4680
Terenuri+Amenajari	4707570		113264	4594306	141051	2077	0	143128
<u>Constructii</u>	1474497		0	1.474.497	308754	17880	0	326634
<u>Instalatii tehnice si masini</u>	101288		0	101288	99653	1515	0	101168
<u>Investitii imobiliare</u>	2446136		0	2.446.136	250.812	30609	0	281.421
<u>Mijloace transport</u>	89358		0	89358	66.796	5641	0	72437

Aparate masura control	20151		<u>0</u>	20151	16938	0	0	16938
Alte instalatii,utilaje si mobilier	48370		<u>0</u>	50051	36040	2010	0	38050
Imobiliz.financiare	12597		<u>0</u>	12597	0	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

NOTA 2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
Nu este cazul

Denumire proviz.	Sold la 1 ianuarie	Transferuri *)		Sold la 31 decembrie
		In cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Deprecierea activelor clienti	0	0		0

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

Nu este cazul
Societatea inregistreaza pierdere

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORUL	EXERCITIUL PRECEDENT 30.06.2018	EXERCITIUL CURENT 30.06.2019
1. Cifra de afaceri	200870	205.222
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	87.149	74.379
3. Cheltuielile activitatii de baza	144.420	237.495
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	67284	60.048
5. cheltuielile indirecte de productie		
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	- 97.983	-77.252
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuielile generale de administratie	44.665	45.379
9. Alte venituri din exploatare	65.576	134.827
TOTAL	-77.072	-64.406

NOTA 5 SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Lei RON

CREANTE	Sold la 30.06.2019 (col.2+3)	Termen de lichidare		
		Sub un an	Termen de lichidare Peste un an	
0	1	2	3	
TOTAL din care:	56.679	56.679	0	
Furnizori debitori	0	0	0	
Cienti	56.679	56.679	0	
Cienti incerti sau in litigiu	0	0	0	
TVA de recuperat	0	0	0	
Impozit pe profit	0	0	0	
Alte imprumuturi si datorii	12.597		12.597	
DATORII *	Sold la 30.06.2018 (col 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
TOTAL din care:	63.230	27.220	0	0
Furnizori ct.401 total	3054	3054	0	0
Impozit pe salarii	601	601	0	0
Contrib.asig. sociale de stat total	3847	3847	0	0
TVA neexigibil	7133	7133	0	0
Personal sal.datorate	4201	4201	0	0
Impozit pe venit	2282	2282	0	0
Alte imprumuturi si garantii retinute	15999	0	15999	0
Avansuri	20.011		20.011	
Tva de plata	5849	5849	0	0

Datoriile societatii, la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurarilor sociale, bugetul asigurarilor de sanatate, contributia asiguratorie de munca,, furnizori si creditorii sunt achitate in termenele legale de plata.

NOTA 6 Principii, politici si metode contabile

Nu este cazul. S-au respectat prevederile legale stabilite prin Legea 82/1991, Ordin M.F.P. Nr.306/2002, 3055/2009 si Legea Codului Fiscal

NOTA Nr.7. Actiuni si obligatii

Capitalul social subscris si varsat este de 745050 lei si apartine :

87.20% SC Unitehnica SA, 12.80%

Alti actionari din care : Cosma Elena 3.4 %, Zaharia Cristian 0.34%, Marin Stelian 1.75% si

Diversi alti actionari 6.60%

In anul 2019 nu au survenit modificari in marimea si structura capitalului social.

NOTA Nr.8

Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

Societatea in anul 2019 la 30.06.2019 a avut un numar de 7 angajati cu contract de muncă. Administratorul nu a beneficiat de la societate, de imprumuturi .

NOTA Nr. 9

**CALCUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI
ECONOMICO FINANCIARI**

1. Indicatori de lichiditate .

-Indicatorul lichiditatii curente $\frac{\text{Active curent}}{\text{(Indicatorul capitalului circulant) Datorii curente}} = \frac{941.634}{47.231} = 1993\%$

-Indicatorul lichiditatii : $\frac{\text{Active curente -stocuri}}{\text{(Indicatorul test acid) Datorii curente}} = \frac{941.634}{33.136} = 1993\%$

Indicatori de ris - Indic.Grad indatorare $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{15.999}{8.662.643} = 0.001$

Sau $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} = \frac{15.999}{8678642} = 0.001$

Indic.privind acoperirea dobinzilor : $\frac{\text{Profit inaintea plății dobânzilor si impoz. pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobinda}} = \frac{0}{0} = 0=0$

Sau

$\frac{\text{Profitul inaintea platii dobinzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{0}{8.678.642} = 0=0$

3. Indicatori de activitate(Indicatori de gestiune)

Viteza de rotatie a debitelor-clienti $\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{365 \times 1182}{205.222} = 2.10 \text{ zile}$

- Viteza de rotatie a creditelor-furnizori $\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri(fara servicii)}} = \frac{365 * 314.5}{71.341} = 0.01 \text{ zile}$

- Viteza de rotatie a activelor imobilizate $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{205222}{7.796.836} = 0.02$

- Viteza de rotatie a activelor totale $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active total}} = \frac{205.222}{8.678.642} = 0.02$

4. Indicatori de profitabilitate

-Rentabilitatea capitalului angajat

$\frac{\text{Prifitul inaintea platii dobinzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{0}{8.678.642} = 0$

Marja bruta din prest. Serv.

$\frac{\text{Profitul brut din serv.}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{0}{205222} = 0$

NOTA 10

Alte informatii

Societatea in exercitiul 2019 a desfasurat o activitate neprofitabila si are drept cauza nevalorificare investitiilor imobiliare. Societatea nu are filiale , nu are relatii de asociere in participatiune cu persoane juridice romane sau straine. , nu actiuni la alte societati comerciale.

Nu a fost cazul de folosire a vreunei modalitati de exprimare in moneda nationala a elementelor patrimoniale,a veniturilor si cheltuielilor, respectând prevederile legale de inregistrare a activitatii societati in moneda nationala .

Pierderea de 64.406 lei se va recupera pina la finele anului 2019 sau din profitul net reportat din anii anteriori . Societatea are continuitate in activitate pentru anul 2019 . Societatea nu are contracte de leasing operational, nu are contracte de leasing financiar. Nu a primit si nu a acordat angajamente in numele societati.

d) Indicatori economico financiari

Conform anexei 30.B din regulamentul CNVM nr.1/2006

Nr.crt	Denumirea indicatorului	Mod calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/datorii curente 929.037/47.231	19.67
2	Indicatorul gradului De indatorare	Capital imprumutat/capital propriu	--
3	Viteze de rotatie a debitelor – clienti si asociati	Sold mediu clienti si asociati/cifra de afaceri x 180 zile 1182/205222)*180	1.03 zile
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/active imobilizate 205222/7796836	0.0263

Nota:

- **Lichiditate curenta** –ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.Practica sugereaza ca un nivel de 2:1 este potrivita pentru majoritatea afacerilor, deoarece acesta proportie ar asigura acoperirea tuturor datoriilor curente prin activele circulante de cel putin o data. SC Unitrans SA are o valoare a acestui indicator de 19.67, fiind un rezultat foarte bun pentru entitate.
- **Gradul de indatorare** – exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potential probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate.

Capital imprumutat = Credite peste un an

Capital angajat=Capital imprumutat +capital propriu

Nu este cazul, entitatea nu are angajate credite bancare

- **Viteza de rotatie a debitelor clienti-** exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la care debitorii isi achita datoriile catre societate
- **Viteza de rotatie a activelor imobilizate** –exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate. Indicatorul exprima numarul de rotatii efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri.

2.SCHIMBAREA CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

2.1 Cazuri in care societatea a fost in imposibilitatea de plata a obligatiilor la buget.

* la 30.06.2019 societatea nu are obligatii restante la bugetul de stat.

2.2 Modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

* Nu au intervenit modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de SC UNITRANS SA in semstrul I an 2019

3.Tranzactii semnificative

Informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta-

- Nu este cazul

Administrator unic

Zaharia Cristian



Director

Duta Cristian



Sef Contabil

Ranete Elena



Bifati numai
dacă
este cazul :

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

 An Semestru

Anul 2019

Suma de control 745.050

Entitatea S.C. UNITRANS S.A.

Adresa

Județ Prahova Sector Localitate TATARANI

Strada COM.BARCANESTI Nr. 866A Bloc Scara Ap. Telefon FAX 0244277002/

Număr din registrul comerțului J29/183/1991

Cod unic de inregistrare 1 3 0 4 1 7 2

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE**

Instrucțiuni

Corelații

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/2018

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/2018

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție !

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ZAHARIA CRISTIAN

Numele si prenumele

RANETE ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

-

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	344	827
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	7.967.325	7.796.009
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	12.597	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	7.980.266	7.796.836
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05		
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)	49.410	56.679
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	49.410	56.679
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	755.705	872.358
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	805.115	929.037
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
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		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
15	13		42.742	47.231
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
16	14		762.373	881.806
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
17	15		8.742.639	8.678.642
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
18	16		15.590	15.999
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
19	17			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
20	18			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)				
21	19			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)				
22	20			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)				
23	21			
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)				
24	22			
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)				
25	23			

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	745.050	745.050
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	745.050	745.050
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	582.812	582.812
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	176.201	176.201
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	7.345.056	7.222.986
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43		
SOLD D (ct. 121)	46	44	122.070	64.406
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	8.727.049	8.662.643
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	8.727.049	8.662.643

Suma de control F10 : 108453836 / 123363570

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ZAHARIA CRISTIAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RANETE ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2018-30.06.2018	01.01.2019-30.06.2019
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	200.870	205.222
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	68.708	153.600
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	12.391	7.133
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	44.665	45.379
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	67.284	60.048
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667+ 668)	06	219.964	307.107
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	2.689	3.561
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	77.415	64.406

Suma de control F20 : 1540442 / 123363570

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ZAHARIA CRISTIAN

Numele si prenumele

RANETE ELENA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)

- lei -

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			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		64.406
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	3		3
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	7		7
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, permise în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
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		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48	12.597	12.597
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50		
- părți sociale emise de rezidenți	53	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52		
- dețineri de cel puțin 10%	55	52a (303)		

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54	12.597	12.597
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55	12.597	12.597
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	59	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	60	57	85.564	43.797
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	64	61	1.246	285
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		285
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	1.246	
- subventii de incasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	70	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	71	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	72	69		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	73	70		
- 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)	74	71		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73		
- de la nerezidenti	77	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	78	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	79	76		

- acțiuni necotate emise de rezidenti	80	77		
- părți sociale emise de rezidenti	81	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	82	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	85	82	8.085	3.932
- în lei (ct. 5311)	86	83	8.085	3.932
- în valută (ct. 5314)	87	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	88	85	467.296	868.425
- în lei (ct. 5121), din care:	89	86	422.616	667.656
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	91	88	44.680	200.769
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	93	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	94	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	96	93	48.726	63.231
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 95+96)	97	94		
- în lei	98	95		
- în valută	99	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	100	97		
- în lei	101	98		
- în valută	102	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	104	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105	102		
- în valută	106	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	104	15.590	15.999
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	109	106	2.867	23.067
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	110	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	111	108	3.884	4.201
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	112	109	26.385	19.964
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	113	110	3.252	3.847

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	114	111	23.133	16.117
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	115	112		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	116	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	117	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	118	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	119	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	120	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	121	118		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	122	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	123	120		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	124	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	125	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	126	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	127	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	128	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	129	126	745.050	745.050
- acțiuni cotate 3)	130	127	745.050	745.050
- acțiuni necotate 4)	131	128		
- părți sociale	132	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	133	130		
Brevete si licente (din ct.205)	134	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	135	132		21.600
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	136	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	137	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	138	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	139	136		

XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019		
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)	
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		140	137	745.050	X	745.050	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		141	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		142	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		143	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		144	141				
- cu capital integral de stat		145	142				
- cu capital majoritar de stat		146	143				
- cu capital minoritar de stat		147	144				
- deținut de regii autonome		148	145				
- deținut de societăți cu capital privat		149	146	649.683	87,20	649.683	87,20
- deținut de persoane fizice		150	147	95.367	12,80	95.367	12,80
- deținut de alte entități		151	148				
XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul raportat				Nr. rd.	Sume (lei)		
A				B	30.06.2018	30.06.2019	
- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul raportat				152	148a (304)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				Nr. rd.	Sume (lei)		
A				B	2019		
- Dividende interimare repartizate 7)				153	148b (305)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				Nr. rd.	Sume (lei)		
A				B	30.06.2018	30.06.2019	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:				154	149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate				155	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:				156	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate				157	152		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)				Nr. rd.	Sume (lei)		
A				B	30.06.2018	30.06.2019	
Venituri obținute din activități agricole				158	153		

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
			30.06.2018	30.06.2019
A		B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	159	154	200.870	205.222
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	160	155	200.870	205.222
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	161	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	162	157		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	163	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	164	160		
Sold D	165	161		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	166	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	167	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	168	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	169	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	170	166	65.576	134.827
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	171	167		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	172	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	173	169	266.446	340.049
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	174	170	12.391	7.133
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	175	171	2.064	475
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	176	172	72.694	66.771
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	177	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	178	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	179	175	44.665	45.379
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	180	176	43.207	43.904
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	181	177	1.458	1.475
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	182	178	67.284	60.048
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817)	183	179	67.284	60.048
a.2) Venituri (ct.7813)	184	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	185	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	186	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	187	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190 191)	188	184	144.420	237.495
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	189	185	69.544	53.776
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	190	186	60.494	68.999
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	191	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	192	188		

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	193	189		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	194	190	14.382	114.720
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)-8)		191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	195	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	196	193		
- Venituri (ct.7812)	197	194		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	198	195	343.518	417.301
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	199	196	0	0
- Pierdere (rd. 195-169)	200	197	77.072	77.252
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	201	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	202	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	203	200	1.525	8.950
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	204	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	205	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	206	203	1.607	9.824
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	207	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	208	205	3.132	18.774
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	209	206		
- Cheltuieli (ct.686)	210	207		
- Venituri (ct.786)	211	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	212	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	213	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	214	211	786	2.367
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	215	212	786	2.367
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	216	213	2.346	16.407
- Pierdere (rd. 212-205)	217	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	218	215	269.578	358.823
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	219	216	344.304	419.668
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	220	217	0	0
- Pierdere (rd. 216-215)	221	218	74.726	60.845
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	222	219		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	223	220		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	224	221	2.689	3.561
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	225	222	0	0
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	226	223	77.415	64.406

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ZAHARIA CRISTIAN

Numele si prenumele

RANETE ELENA

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.141-151 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.140 (cf.OMFP 2493/2019).

7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

8) La rd.180 (cf.OMFP 2493/2019) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30.06.2019 pentru :

Entitate: S.C. UNITRANS S.A.

Judetul: 29--PRAHOVA

Adresa: TATARANI STR. TRANDAFIRILOR NR. 173 COD POSTAL 107059 JUD. PRAHOVA TEL. FAX 0244277002/

Numar din registrul comertului: J29/183/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Cod de identificare fiscala: 1304172

Subsemnatul, ZAHARIA CRISTIAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30.06.2019 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura
ZAHARIA CRISTIAN

