

SC TURISM COVASNA SA

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU SEMESTRUL I 2019

Intocmit conform Legii 24/2018 si a Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 14.08.2019
Denumire emitent: SC TURISM COVASNA SA
Sediul social : Covasna, str 1 Decembrie 1918, nr.1-2, cod postal 525200, judet
Covasna
Numărul de telefon/fax : 0267 340401, 0267 342222
Codul unic de înregistrare: RO 559747
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J14/55/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - ATS
sub simbolul TUAA
Cod lei: 254900YRLU5MKSM3LD84
Capitalul social subscris și vărsat : 47.120.843,30 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala :
471.208.433 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune.

- I. **Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra raportarii contabile semestriale cu descrierea principalelor riscuri si incertitudini pentru urmatoarele 6 luni ale exercitiului:**
- In perioada de referinta nu au avut loc evenimente relevante cu impact asupra raportarii contabile semestriale.
- Mentionam ca Turism Covasna SA in primele sase luni ale anului a realizat tranzactii cu entitati afiliate (entitati controlate de SIF Transilvania SA) reprezentate de urmatoarele persoane juridice:
- Transilvania Hotels&Travel SA cu sediul in Bucuresti, avand ca activitate principala gestionarea locurilor de cazare din unitatile hoteliere si de alimentatie publica din portofoliul de turism al SIF Transilvania, valoare tranzactii semestrul I 2019 - 16.742 lei;
 - Transilvania Leasing&Credit IFN SA cu sediul in Brasov, avand ca principala activitate – activitatea de creditare pe baza de contract (institutie financiara nebancara), valoare tranzactii semestrul I 2019 – 422.167 lei, din care 251.320 lei rate de capital iar 170.847 lei reprezinta dobanda si comisioane ;
 - International Trade&Logistic Center SA Brasov cu sediul in Brasov, pentru Turism Covasna SA avand calitatea de distribuitor a diverselor materiale necesare sectorului hotelier, valoare tranzactii semestrul I 2019– 52.109 lei;
 - Cristiana SA cu sediul in Brasov, valoare tranzactii semestrul I 2019 – 70.281 lei.
- Tranzactiile cu partile afiliate nu au afectat pozitia financiara a emitentului.

2. Situația economico-financiară

2.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, pe elemente patrimoniale:

Elemente patrimoniale	01.01.2019	30.06.2019
Total activ	82.008.732	80.412.344
Active imobilizate	77.901.405	76.417.751
- imobilizari corporale	77.680.551	76.222.517
Active circulante	3.698.016	3.325.246
Cheltuieli in avans	409.311	669.347
Total Pasiv	82.008.732	80.412.344
Capitaluri proprii	67.749.115	65.757.946
- capital social	47.120.843	47.120.843
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	244.440	96.450
Datorii	13.633.371	13.281.299
- datorii sub 1 an	3.926.744	4.105.642
- datorii > de 1 an	9.706.627	9.175.657
Subventii pentru investitii	236.436	228.579
Venituri in avans	145.370	1.048.070
Activ net contabil	68.375.361	67.131.045
Numar total actiuni	471.208.430	471.208.430
Activ net/actiune	0,145	0,142

a) **elemente de bilant:** active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente:

Analiza structurala a activului la 30.06.2019 ne indica o pondere a **activelor imobilizate de 95,02 % in totalul activelor** administrate de societate, din care 94,79 % in favoarea imobilizarilor corporale cu + 0,07 % mai mult fata de ponderea detinuta la 01.01.2019, cresterea fiind motivata atat de diminuarea activului cat si de inregistrarea valorii investitiilor realizate in primul semestru al anului 2019.

Referitor la **activele circulante** elementele din bilant - "Creante" (54,54%) si "Casa si conturi in banci" (38,56%) reprezinta 93,10% din total active circulante, in mare parte fiind afectate serviciilor turistice prestate si neincasate pana la 30.06.2019.

- **profituri reinvestite:** nu este cazul;
- **total active curente:** conform tabel de mai sus;
- **situația datoriilor societății:** conform tabel de mai sus;
- **total pasive curente:** - Sursele de finantare ale activelor sunt formate din:
capitaluri proprii (81,77%);
datorii pe termen lung (16,52%).

Diminuarea capitalurilor proprii cu 3% la sfarsitul perioadei de referinta comparativ cu 01.01.2019 este influentata semnificativ de inregistrarea rezultatului net de (1.977.775) lei, rezultat care este mai mic cu 41% fata de anul anterior aceeaasi perioada.

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; provizioanele 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.

Rezultatele financiare aferente semestrului I 2019 sunt prezentate in contul de profit si pierdere sintetizat intocmit conform Ordin al Ministerului Finantelor Publice nr.1802/29.12.2014. **Informatiile financiare aferente semestrului I 2019 nu au fost auditate de catre auditorul financiar statutar.**

Comparativ cu prevederile BVC aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor pentru semestrul I 2019 respectiv cu realizarile anului precedent, prezentam mai jos rezultatele obtinute in primele 6 luni, astfel:

Indicatori economici	BVC Sem I 2019	01.01.- 30.06.2018	01.01.- 30.06.2019	% BVC Sem I 2019	% 2019/2 018
Cifra de afaceri	5.397.900	2.959.161	5.663.561	105	191
Venit.din exploatare	5.397.900	3.047.807	5.761.839	107	189
Chelt.din exploatare	7.909.001	5.923.349	7.265.564	92	123
Rezultat din exploatare	-2.511.101	-2.875.542	-1.503.725	60	52
Venituri financiare	16.000	13.637	15.597	97	114
Cheltuieli financiare	341.076	396.784	399.599	117	101
Rezultat financiar	-325.076	-383.147	-384.002	118	100
Venituri totale	5.413.900	3.061.444	5.777.436	107	189
Cheltuieli totale	8.250.077	6.320.133	7.665.163	93	121
Rezultat brut	-2.836.177	-3.258.689	-1.887.727	150,20	172,60
Rezultat net	-2.836.177	-3.343.712	-1.977.775	143,40	169,00

In intervalul analizat Turism Covasna SA inregistreaza un rezultat net de (1.977.775) lei, mai favorabil fata de anul anterior aceeaasi perioada cu 169 % cand s-a realizat (3.343.712) lei. Comparativ cu prevederea BVC pentru sem I 2019, de asemenea inregistram un rezultat favorabil de 143,40%.

Principalii factori care au influentat evolutia rezultatului in perioada de referinta sunt:

a. evolutia veniturilor:

- veniturile din exploatare au crescut fata de anul anterior aceeaasi perioada cu 89% respectiv cu 2.714.032 lei , cresteri semnificative fiind realizate pe seama serviciilor de cazare (+95%), alimentatie publica (+112%) si a serviciilor de tratament (+58%);

- veniturile financiare de asemenea inregistreaza o crestere de 14% fata de anul anterior aceeaasi perioada.

b. evolutia cheltuielilor:

- cheltuielile din exploatare au crescut fata de aceeași perioadă a anului precedent cu 23% și se situează sub nivelul celor prognozate în BVC cu 8%;
 - ponderea semnificativă în majorarea cheltuielilor de exploatare este reprezentată de cheltuielile aferente serviciilor și lucrărilor prestate de terți – 567.738 lei, a cheltuielilor de personal – 363.260 lei, a celor cu utilitățile – 177.096 lei, respectiv a cheltuielilor cu materiale, marfuri – 138.423 lei;
 - cheltuielile financiare se încadrează în estimarea BVC pentru această perioadă, însă înregistrează o creștere de 17% față de anul precedent aceeași perioadă.
- c. evoluția turistică:
- față de aceeași perioadă a anului anterior societatea înregistrează o creștere a gradului de ocupare pe societate de 256%, din care pe seama H Caprioara de 96% (35,02% an 2019 față de 17,87% an 2018);
 - creșterile semnificative s-au înregistrat pe seama tour operatorilor (42%).

Structura cifrei de afaceri la 30.06.2019 de 5.663.561 lei este următoarea:

- cazare 50 %;
- alimentație publică 32 %;
- tratament 15 %;
- alte venituri 3 %.

Cifra de afaceri în primele 6 luni înregistrează o creștere cu 91% față de anul anterior aceeași perioadă, respectiv de 5% față de estimarea BVC pentru sem.I 2019.

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

Anexam cash flow-ul perioadei 01.01 – 30.06.2019.

2.2. Analiza activității emitentului

2.2.1 **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.**

Elemente de evaluare generală:

Elemente patrimoniale	30.06.2018	30.06.2019	%
a) profit/pierdere din activitatea de exploatare	-2.875.542	-1.503.725	52
b) profit/pierdere din activitatea financiară	-383.147	-384.002	100
c) profit/pierdere brut	-3.258.689	-1.887.727	58
d) profit net	-3.343.713	-1.977.775	59
e) cifra de afaceri	2.959.161	5.663.561	191
f) export	0	0	
g) procent din piața detinut..... - nu detinem informații			
h) Active totale	75.324.176	80.412.344	107
i) Datorii totale	17.218.539	13.281.299	77
j) Patrimoniu net	58.105.637	67.131.045	116
k) Valoarea patrimonială a unei acțiuni	0,123	0,142	115
l) Indicator de lichiditate imediată	0,26	0,76	292

Fata de anul anterior aceeași perioadă se observa o creștere a indicatorului de lichiditate imediată urmare creșterii disponibilităților în cont la 30.06.2019 (+544 %) respectiv a valorii creanțelor de încasat (+32), comparativ cu iunie 2018.

Mentionăm ca Turism Covasna SA în perioada celor 6 luni nu a înregistrat restante la creditele contractate, la obligațiile fiscale scadente sau la datoriile față de furnizorii comerciali, deși în perioada de referință a imobilizat sume importante pentru finanțarea lucrărilor de reparații în spațiile bazei de tratament.

Urmare rezultatelor la 30.06.2019 comparativ cu anul anterior aceeași perioadă patrimoniul net al societății și implicit valoarea patrimonială a unei acțiuni înregistrează creșteri procentuale de 15,53 %, iar în valori absolute de 0,019 lei/acțiune.

2.2.2 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.

Turism Covasna SA în programul de investiții aprobat pentru semestrul I 2019 a preliminariat efectuarea de lucrări în valoare de 479.100 lei din care:

- lucrări de modernizare reabilitare - 341.100 lei;
- dotări independente – 138.000 lei.

Procentul de realizare a lucrărilor planificate este de 43%, fiind realizate lucrări de modernizare reabilitare de 113.641 lei și achiziții pentru dotări independente în valoare de 90.837 lei, diferența de 57% fiind transferată în semestrul II al anului 2019.

2.2.3 Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Nu au existat evenimente, tranzacții care să afecteze semnificativ veniturile de bază.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale.

În perioada analizată nu au existat schimbări care să afecteze capitalul societății.

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

Nu au existat situații care să pună societatea în imposibilitatea de a-și onora obligațiile financiare

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

Nu este cazul.

4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu este cazul

Semnături

Presedintele Consiliului de Administratie

dr. ec. STAN IULIAN

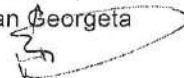


Situatia Fluxurilor de trezorerie

	Exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018	Exercitiul financiar incheiat la 30.06.2019
Activitati operationale		
Rezultat brut	743,725	-1,977,775
Ajustare rezultat reportat		
Ajustari pentru reconcilierea rezultatului brut cu numerarul utilizat in activitatea operationala	4,466,344	1,924,500
Amortizare si ajustari pentru imobilizari	3,049,686	1,683,606
Ajustari pentru active circulante		
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	88,302	-147,990
Cheltuieli cu cedarea activelor imobilizate	493,631	
Venituri din cedarea activelor imobilizate		
Cheltuieli din diferente de curs valutar		18,799
Venituri din diferente de curs valutar	-8,483	-5,295
Cheltuieli din dobanzi	849,826	380,798
Venituri din dobanzi	-6,618	-5,418
Cheltuieli(Venituri)afefente ajstarilor de clienti si conturi asimilate		
Cheltuieli cu impozitul profit		
Profitul din exploatare inainte de modificarile activului circulant	5,226,835	-53,275
Modificari ale capitalului circulant		
(crestere)/ Descrestere stocuri	-106,426	21,870
(crestere)/ Descrestere creante	-867,624	-729,947
Crestere/ (Descrestere datorii)	890,497	178,898
Cresterea (descresterea)cheltuielilor in avans	-470,262	-25,079
Cresterea (descresterea)veniturilor in avans	68,622	894,843
Dobanzi platite	-943,255	-380,798
Dobanzi incasate	2,556	5,418
Impozit pe profit/specific platit	-129,164	88,655
Numerar utilizat in activitatea operationala	5,326,240	585
Activitatea de investitii		
Achizitionare de imobilizari net	-1,268,979	-578,232
Achizitii de actiuni		
Castig net din vanzarea de imobilizari	29,004	4,883
Numerar net utilizat pentru investitii	-1,239,975	-573,349
Activitatea de finantare		
Cresterea (rambursarea)imprumuturilor	-2,323,871	-499,662
Cresterea (rambursarea)ratelor de leasing		-8,422
Cresterea (descresterea fondurilor nerambursabile)		
Crestrea/descresterea capitalului social		
- Dividende platite		
Dobanzi capitalizate		
Numerar net generat din activitatea de finantare	-2,323,871	-508,084
Cresterea numerarului si echivalentelor de numerar	1,762,395	

	Exercitiul financiar incheiat la 31.12.2018	Exercitiul financiar incheiat la 30.06.2019
Modificarile numerarului si echivalentelor de numerar		
Sold la inceputul anului	600,782	2,363,177
Cresterea/(descresterea) numerarului echivalentelor de numerar	1,762,395	-1,080,848
Sold la sfarsitul anului	2,363,177	1,282,329

Contabil sef,
Dimian Georgeta



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 47.120.843

Entitatea SC TURISM COVASNA SA

Adresa

Județ Covasna Sector Localitate COVASNA

Strada 1 DECEMBRIE 1918 Nr. 1-2 Bloc Scara Ap. Telefon 0267340401

Număr din registrul comerțului J14/55/1991

Cod unic de inregistrare 5 5 9 7 4 7

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

 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	65.757.946
Capital subscris	47.120.843
Profit/ pierdere	-1.977.775

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SBANT ANICA

Numele si prenumele

DIMIAN GEORGETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

DIMIAN
GEORGETADigitally signed by
DIMIAN GEORGETA
Date: 2019.08.08
14:15:29 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	145.47	119.854
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	77.680.551	76.222.517
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	75.380	75.380
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	77.901.405	76.417.751
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	225.411	203.541
II. CREAȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	1.083.494	1.813.441
2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.083.494	1.813.441
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	25.935	25.935
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.363.176	1.282.329
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.698.016	3.325.246
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	409.311	669.347
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	362.584	669.347
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	46.727	
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	3.926.744	4.105.642
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-27.007	-1.174.832
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	77.921.125	75.242.919
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	9.706.627	9.175.657
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	244.440	96.450
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	381.806	1.276.649
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	236.436	228.579
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	15.493	15.713
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	220.943	212.866
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	145.370	1.048.070
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	25	23	145.370	1.048.070

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	47.120.843	47.120.843
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	47.120.843	47.120.843
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	19.954.365	19.528.548
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.122.605	923.020
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	163.310
SOLD D (ct. 117)	44	42	2.146.628	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	743.725	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	1.977.775
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	45.795	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	67.749.115	65.757.946
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	67.749.115	65.757.946

Suma de control F10 : 1017932417 / 1533988217

*) 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

SBANT ANICA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DIMIAN GEORGETA

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. Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.959.161	5.663.561
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	2.100.022	3.843.561
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	859.632	1.820.133
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	493	133
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	11.020	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	77.626	98.279
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	3.047.807	5.761.840
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	128.628	302.481
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	572.428	294.546
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	508.871	685.966
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	321.733	568.978
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	1.753	6.553
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.031.643	2.489.746
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.966.182	2.422.240
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	65.461	67.506
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.528.899	1.683.606
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	1.528.899	1.683.606
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	921.881	1.394.786
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	482.924	815.717
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	412.425	576.587
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	26.532	2.482
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-88.981	-147.990
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	88.981	147.990
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	5.923.349	7.265.566
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	2.875.542	1.503.726
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	3.641	4.883
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	43	5.418
- 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	9.953	5.295
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	13.637	15.596
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	380.250	380.798
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	16.534	18.799
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	396.784	399.597
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	383.147	384.001

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	3.061.444	5.777.436
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	6.320.133	7.665.163
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	3.258.689	1.887.727
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	85.023	90.048
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	3.343.712	1.977.775

Suma de control F20 : 103190036 / 1533988217

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2493/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SBANT ANICA

Semnătura



Numele si prenumele

DIMIAN GEORGETA

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			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		1.977.775
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, salariatii 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 salariatii			Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	114		144
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	138		
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	10.245	
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), 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	13.284	3.032
- 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	75.380	75.380
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	72.140	72.140
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	72.140	72.140
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti 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	3.240	3.240
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	3.240	3.240
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	1.603.689	1.723.248
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	688	303
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	86.729	205.117
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	2.455	58.925
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	84.273	146.191
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	1	1
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	850.307	987.377
- 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	850.307	987.377
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78	27.599	25.935
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79	26.763	25.099
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82	836	836
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	12.601	41.489
- în lei (ct. 5311)	93	85	12.601	41.489
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	169.783	1.230.698
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	169.098	1.217.092
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	685	13.606
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	4.158.751	4.758.929
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	168.422	139.700
- 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	503.418	986.958
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	305.632	269.287
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	775.666	852.524
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	179.815	171.775
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	578.335	646.236
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	2.434	3.901
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	15.082	30.612
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116	2.162.418	1.417.418
- 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	243.195	1.093.042
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	243.195	1.093.042
- 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	47.120.843		47.120.843	
- acțiuni cotate 4)	142	131	47.120.843		47.120.843	
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135	1.863			
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	101.130		124.223	
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	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	47.120.843	X	47.120.843	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	904.400	1,92	904.400	1,92
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143	904.400	1,92	904.400	1,92
- 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	43.981.806	93,34	43.981.806	93,34
- deținut de persoane fizice	162	151	2.234.637	4,74	2.234.637	4,74
- deținut de alte entități	163	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		13.395
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	165	152b (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

SBANT ANICA

DIMIAN GEORGETA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).

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

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.08.12 17:22:08 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 183301538 din 12.08.2019

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-183301538-2019** din data de **12.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **559747**

Nu există erori de validare.

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 65 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30.06.2019 pentru :

Entitatea: S.C. TURISM COVASNA SA

Judetul: _14_-- COVASNA

Adresa: localitatea COVASNA, str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 1-2, bloc , ap. , sc.

Numar din registrul comertului: J14/55/1991

Forma de proprietate: 34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510—Hoteluri si alte facilitati de cazare

Cod de identificare fiscala: 559747

Conducerea executiva a SC TURISM COVASNA SA, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30/06/2019 si confirma ca:

a) Situatiile financiare semestriale ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere al emitentului;

b) Raportul Consiliului de Administratie prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

DIRECTOR GENERAL

Sbant Anica



DIRECTOR ECONOMIC

Dimian Georgeta

A blue ink signature of Dimian Georgeta, written over the printed name.