

Raport semestrul I 2018

Conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului nr. 5/2018

Data raportului: 20.08.2018

S.C. PRACTIC S.A.

Sediul social: Bucuresti, Str. Biserica Amzei nr. 21-23, sector 1

Numar telefon/fax: 021/315.09.55 / 316.78.15

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrul Comertului: J40/611/1991

Codul unic de înregistrare la ORC și înregistrat fiscal: RO 2774512

Caracteristicile principale ale valorilor mobiliare emise:

- 593.959 actiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominala de 69 RON/acțiune, simbol PRBU

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare: - ATS/ AeRO

I. Evenimente importante in activitatea societatii care au avut loc in semestrul I 2018 si estimate pentru semestrul II 2018

1. Evenimente importante desfasurate in semestrul I 2018

In urma evaluarii periodice efectuate de Bursa de Valori Bucuresti in ceea ce priveste lichiditatea actiunilor societatii pe piata de capital, incepand cu 11.07.2018 societatea Practic S.A. a fost trecuta de la modelul de tranzactionare continua la modelul de tranzactionare tip licitatie.

In prima parte a exercitiului financiar 2018 a avut loc distribuirea profitului inregistrat in anul 2017 , profit care a avut o valoare aproape dubla fata de anii anteriori , cresterea provenind din activitatea de investitii financiare a societatii.

2. Riscuri si incertitudini pentru activitatea societatii in semestrul II 2018

Principalele riscuri sunt:

Riscul valutar:

- riscul valutar asociat denominarii contractelor de inchiriere in valuta este contrabalansat de faptul ca principalele obligatii de plata ale societatii (mai ales catre finantatori) sunt de asemenea denuminate in aceiasi valuta;

Riscul de pret:

- pentru acoperirea acestui risc, in contractele de inchiriere s-a inclus o clauza potrivit careia valoarea lunara a chiriei este ajustata periodic cu inflatia euro publicata de Comisia Europeana de Statistica „EUROSTAT”, cursul la care se factureaza chiria lunara fiind in majoritate cel de BNR+1% si BNR +2%.

Riscul de credit

- Indicatorul gradului de indatorare ne arata: capitalul imprumutat reprezinta aproximativ 9% din capitalurile proprii ale societatii la 30.06.2018 comparativ cu 10% la 30.06.2017. Indicatorul privind acoperirea dobanzii se situeaza in jurul valorii de 25 ori din profitul inaintea platii dobanzii la 30.06.18, comparativ cu 35 ori la 31.12.17.

Riscul de lichiditate

- In sem. I 2018 durata de rotatie a debitelor- clienti a fost de de 9 zile, comparativa cu cea din perioada anterioara. Viteza de rotatie a creditelor- furnizori in anul 2018 a fost de 1 zi, de asemenea comparativa cu cea din perioada anterioara. Trezoreria neta generata de activitatea de exploatare a crescut intre cele doua semestre analizate ca urmare a cresterii incasdarilor din chirii si a reducerii platilor catre furnizori si bugetul de stat. Iesirile de numerar au fost utilizate in principal pentru rambursarea creditului de investitii contractat, plata dividendelor, obtinerea autorizarilor ISU, repararea unor imobile din patrimoniu, plata obligatiilor catre bugetul de stat, al asigurarilor sociale si locale.

Principalele incertitudini privesc:

- Nivelul inflatiei la nivel de economie locala, care afecteaza direct puterea de cumparare a utilizatorilor finali;
- Cresterea dobanzilor la imprumuturile in curs si continuarea inaspririi conditiilor de creditare bancara;
- Capacitatea concurentei de a livra noi spatii de inchiriat, de standard inalt, care sa conduca nu doar la relocarea unor segmente din actualii chiriasi ai societatii, ci si din populatia stabilita in cartierele in care sunt localizate spatiile comerciale;
- Posibilitatea demararii propriu-zise a unor investitii imobiliare de anvergura , cu surse proprii sau atrase.

3. Tranzactii cu partile afiliate

- a) In semestrul I 2018 au avut loc adunari generale ale actionarilor la care societatea Practic detine actiuni , respectiv Piata Obor Market and Complex Comercial S.A. si Aviatia Utilitara Bucuresti S.A. in care s-au aprobat distribuirea profitului aferent exercitiului financiar 2017 .Pana la data de 30.06.2018 s-au incasat partial

sumele distribuite, in conformitate cu datele prevazute in hotararile actionarilor fiecareia dintre societatile comerciale mentionate mai sus.

- b) Fata de datele prezentate in raportul anual, intocmit la 31.12.2017, nu se estimeaza pentru urmatoarele sase luni modificari ale procentului de detinere in capitalul social al celor doua societati afiliate, respectiv :

(lei)

Denumire entitate	Natura relatiei	Cont contabil	31.12.2017	30.06.2018
PIATA OBOR MARKET & Complex Comercial S.A.	Participatii - 97,487% din capitalul social	261	43.869.000	43.869.000
AVIATIA UTILITARA BUCURESTI S.A.	Participatii - 49,9134% din capitalul social	261	4.681.127	4.681.127

II. Situatia economico-financiara

a) Elemente de bilant:

Denumirea elementului	Sold la 30.06.2018 (lei)	Sold la 30.06.2017 (lei)	Diferente (valoare absoluta) (lei)	Diferente (valoare relativa)
Active imobilizate, din care:	418.848.777	422.651.396	-3.802.619	-0,90%
constructii si terenuri (inv imob)	369.971.068	373.851.616	-3.880.548	-1,04%
imobilizari financiare	48.638.834	48.632.705	6.129	0,01%
Active circulante	11.216.362	18.891.581	-7.675.219	-40,63%
decontari intre entitatile afiliate (dividende de incasat)	1.683.251	1.915.501	-232.250	-12,12%
creante curente de incasat	556.087	502.471	53.616	10,67%
Cheltuieli in avans	112.431	88.000	24.431	27,76%
Datorii pe termen scurt, din care:	9.952.320	10.122.035	-169.715	-1,68%
credit bancar si dobanzi de achitat in urmatoarele 12 luni	4.734.963	4.628.465	106.498	2,30%
dividende de plata catre actionari	2.958.877	2.387.175	571.702	23,95%
obligatii catre salariatii, bugetul de stat, al asigurarilor sociale	1.487.732	2.336.781	-849.049	-36,33%
Datorii pe termen lung, din care:	31.002.989	34.907.423	-3.904.434	-11,19%
credit bancar de achitat intr-o perioada cuprinsa intre 1-5 ani	29.314.460	33.249.008	-3.934.548	-11,83%
Provizioane	1.000.666	1.008.206	-7.540	-0,75%
Venituri in avans	2.462.611	2.408.809	53.802	2,23%
Capitalul social subscris si varsat	40.983.171	40.983.171	0	0,00%
Rezerve din reevaluare	295.641.477	299.476.079	-3.834.602	-1,28%
Rezerve	8.560.224	7.827.917	732.307	9,36%
Rezultat reportat	26.735.987	22.901.385	3.834.602	16,74%
Rezultat curent	13.838.125	21.995.952	-8.157.827	-37,09%
Total capitaluri proprii	385.758.984	393.184.504	-7.425.520	-1,89%

- constructiile si terenurile au o pondere de 88,39% in totalul activelor corporale ale societatii la 30.06.2018, acestea inregistrand o valoare relativ egala cu cea inregistrata in perioada similara a anului anterior, variatia rezultand preponderent din amortizarea constructiilor;
- imobiliarile financiare au o valoare practic egala la 30.06.2018 comparativ cu 30.06.2017 ;
- valoarea dividendelor distribuite si neincasate de la partile afiliate ale societatii reprezenta 15,01% din totalul activelor societatii inregistrate la data de 30.06.2018;
- creantele nerecuperate de la clienti au crescut usor in aceeasi perioada analizata, in special in urma diminuarii capacitatii de plata a obligatiilor contractuale a unor chiriasi din sectorul farmaceutic si din cel al serviciilor de televiziune si conexe ;
- datoriile totale ale societatii , prezentate in formularul “situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii“ au scazut cu 9,05% (40.955.309 lei la 30.06.2018 comparativ cu 45.029.458 lei la 30.06.2017) in principal ca urmare a rambursarii ratelor lunare din imprumutul bancar, acesta din urma fiind cel care reprezinta 83,14% din totalul datoriilor societatii;
- datoriile fata de salariatii si bugetul unic al statului au inregistrat intre cele doua perioade analizate o scadere de 36,33%, indeosebi ca urmare a scaderii valorii impozitului pe profit, in corelatie directa cu variatia profitului brut inregistrat la 30.06.2018 comparativ cu 30.06.2017;
- valoarea dividendelor distribuite actionarilor, dar neridicate inca de catre unii actionari minoritari, a crescut avand in vedere ca s-a adaugat si profitul anului 2017, repartizat in dividende in luna mai 2018;
- scaderea capitalurilor proprii la valoarea de 385.758.984 lei la 30.06.2018 fata de valoarea de 393.184.504 lei la 30.06.2017 a fost generata de :
 - a) cresterea rezervei legale cu suma de 727.690 lei. Conform Legii societatilor comerciale, valoarea rezervei legale trebuie sa reprezinte 20% din valoarea capitalului social. Ca urmare a majorarii capitalului social in anul 2010 , societatea a intregit anual rezerva legala cu un procent de 5% din profitul anual. In anul 2017 acest proces s-a finalizat;
 - b) scaderea profitului aferent trimestrului I 2018 cu 8.157.827 lei comparativ cu trimestrul I 2017 a fost generata de faptul ca in trimestrul I 2017 a fost incasat uzufructul actiunilor detinute la societatea Aviatia Utilitara Bucuresti S.A..

b) contul de profit si pierderi:

Denumirea elementului	Sem I 2018 (lei)	Sem I 2017 (lei)	Diferente (valoare absoluta)	Diferente (valoare relativa)
Total venituri din exploatare	17.735.844	20.562.174	-2.826.330	-13,75%
Total cheltuieli de exploatare	5.934.893	9.958.026	-4.023.133	-40,40%
Profit din exploatare	11.800.951	10.604.148	1.196.803	11,29%
Total venituri financiare	4.909.903	15.098.421	-10.188.518	-67,48%
Total cheltuieli financiare	827.999	910.324	-82.325	-9,04%
Profit financiar	4.081.904	14.188.097	-10.106.193	-71,23%
Profit brut	15.882.855	24.792.245	-8.909.390	-35,94%
Impozit pe profit	2.044.730	2.796.293	-751.563	-26,88%
Profit net	13.838.125	21.995.952	-8.157.827	-37,09%

- in totalul veniturilor din exploatare ponderea majoritara o detin veniturile obtinute din activitatea de inchiriere. Cifra de afaceri (echivalenta cu veniturile din chirii in cazul societatii Practic) inregistrata la 30.06.2018 a crescut usor fata de 30.06.2017, cu 2,72%, respectiv in suma de 465.726 lei , ca urmare a renegocierii unor contracte de inchiriere la tarife mai mari decat in perioada anterioara , precum si a incheierii unor contracte de inchiriere noi;

- cheltuielile cu cea mai mare pondere in totalul cifrei de afaceri o reprezinta cele cu amortizarea (13,59%), urmate de cele cu personalul (9,74%) si cu serviciile prestate de terti (5,53%), valori comparabile intre cele doua perioade analizate;

- profitul din exploatare inregistrat in perioada ianuarie – iunie 2018 este mai mare cu 11,29% comparativ cu cel inregistrat in perioada ianuarie – iunie 2017. Cauzele principale sunt: eliminarea influentelor datorate vanzarii unui activ in semestrul I 2017 la nivelul amortizarii si a impozitelor locale si scaderii cheltuielilor cu prorata intre cele perioade analizate;

- profitul financiar inregistrat la 30.06.2018 , in valoare de 4.081.904 lei, a scazut fata de 30.06.2017 cu 71,23%, respectiv cu suma de 10.106.193 lei. Scaderea este determinata in principal de veniturile generate din dreptul de uzufruct inregistrate in anul 2017, partial compensate in anul 2018 de veniturile mai mari din interese de participare realizate in urma repartizarii de dividende de catre societatile la care Practic S.A. detine titluri de participare in anul curent fata de cel anterior.

Profitul brut a fost la 30.06.2018 in valoare de 15.882.855 lei , in scadere cu 35,94% fata de perioada similara a anului 2017 , respectiv cu 8.909.390 lei, in principal ca urmare a scaderii profitului financiar.

Dividende declarate si platite

In luna mai 2018 a inceput plata catre actionari sub forma de dividende a profitului exercitiului financiar 2017, conform hotararii AGOA din luna aprilie 2018.

Din profitul anilor 2010-2017 repartizat sub forma de dividende, suma pe care unii actionari minoritari nu au solicitat-o pana la data de 30.06.2018 este de 2.958.877 lei.

c) Cash flow:

Denumirea elementului	Sem I 2018 (lei)	Sem I 2017 (lei)	Diferente (valoare absoluta)	Diferente (valoare relativa)
Sold la 01.01	25.549.843	13.909.488	11.640.355	83,69%
Flux de numerar din activitatea de exploatare	12.027.182	9.997.483	2.029.699	20,30%
Flux de numerar din activitatea de investitii	2.327.642	11.992.227	-9.610.656	-80,14%
Flux de numerar din activitatea de finantare	-31.406.182	-20.027.860	-11.378.322	56,81%
Sold la 30.06	8.498.485	15.871.338	-7.372.853	-46,45%

Modificarea volumului fluxurilor de numerar din activitatea de exploatare in semestrul I 2018 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se datorează pe de o parte cresterii gradului de colectare a chiriilor, iar pe de alta parte scaderii valorii platilor catre furnizori, salariati, bugetul statului si a costurilor de finantare.

Modificarea semnificativa a volumului fluxurilor de numerar din activitatea de investitii in semestrul I 2018 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se datorează incasarilor dreptului de uzufruct și a valorificarii unui activ, evenimente care au avut loc doar la nivelul anului 2017.

Modificarea volumului fluxurilor de numerar din activitatea de finantare in semestrul I 2018 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se datorează valorii dividendelor distribuite actionarilor in anii 2018 si 2017, in corelatie directa cu valoarea profiturilor inregistrate in exercitiile financiare 2017 , respectiv 2016.

d) Indicatori de performanta:

Denumire indicator	Formula de calcul	Valoarea la 30.06.2018	Valoarea la 30.06.2017
Rata lichiditatii generale (curente)	Active curente/ datorii curente	1,15 ori	1,51 ori
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	8,83%	9,63%
Rata solvabilitatii	Active totale/ datorii totale	9,99 ori	9,11 ori
Durata de rotatie a debitorilor-clienti	Sold mediu creante comerciale nete/Cifra de afaceri x 180	9,29 zile	8,45 zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,04 ori	0,04 ori
Rata autonomiei financiare globale	Capitaluri proprii/ total pasiv	90%	89%
Rata profitului net	Profit net/ cifra de afaceri	78,66%	128,43%

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1 Prezentarea si analiza tendintelor, a factorilor de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea societatii comparativ cu semestrul I 2017

In perioada analizata societatea si-a mentinut patrimoniul existent, pe care l-a exploatat pentru realizarea obiectului sau principal de activitate, respectiv de inchiriere.

Portofoliul de clienti continua sa reprezinte activitati economice diverse, astfel ca societatea nu poate fi afectata semnificativ de eventuala incetare a relatiilor contractuale cu diversi parteneri comerciali sau de dinamica dintr-un anumit domeniu de activitate al acestora.

Datoriile totale ale societatii catre actionari, institutii bancare, bugetul de stat, cel al asigurarilor sociale , bugetele locale, angajati si terti sunt cu aproximativ 9% mai mici intre cele doua perioade analizate.

Nu au fost identificate alte riscuri in ceea ce priveste tipul de activitate economica desfasurata, aplicarea legislatiei specifice domeniului de activitate si a celei economice/fiscale cu exceptia celor mentionate la punctul 1.2.

Pentru perioada urmatoare nu se intentioneaza schimbari in ceea ce priveste profilul de activitate. Societatea intentioneaza sa demareze mai multe proiecte de dezvoltare imobiliara .

2.2 Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a societatii a tuturor cheltuielilor – de capital, curente, anticipate ale societatii comparativ cu semestrul I 2017:

Denumirea elementului	Per. 01.01-30.06.2018 (lei)	Per. 01.01-30.06.2017 (lei)	Diferente (valoare absoluta)	Diferente (valoare relativa)
<i>Total chelt de exploatare, din care :</i>	5.934.893	9.958.026	-4.023.133	-40,40%
Chelt mater, energie, apa	136.633	127.001	9.632	7,58%
Chelt cu personalul	1.713.182	1.831.227	-118.045	-6,45%
Chelt cu amortizarea	2.390.291	2.420.888	-30.597	-1,26%
Chelt priv prest externe	972.346	900.638	71.708	7,96%
Chelt cu alte taxe, inclusiv imp locale	765.963	1.171.148	-405.185	-34,60%
Alte cheltuieli de exploatare	12.867	3.815.049	-3.802.182	-99,66%
<i>Total chelt financiare, din care:</i>	827.999	910.324	-82.325	-9,04%
Chelt privind dobanzile	665.413	735.101	-69.688	-9,48%
Alte chelt fin, inclusiv diferente de curs valutar	162.586	4.781.623	-4.619.037	-96,60%
Ajustari de valoare pentru imobilizarile financiare	0	-4.606.400	4.606.400	-100,00%
Total cheltuieli	6.762.892	10.868.350	-4.105.458	-37,77%

Dat fiind profilul de activitate al societatii, tipurile de cheltuieli pentru desfasurarea activitatii de inchiriere inregistrate sunt relativ constante in timp. Valorile care variaza semnificativ sunt generate de:

- scaderea cheltuielilor cu impozitele locale pe cladiri si a celor cu prorata la TVA;
- inregistrarea de cheltuielile cu ocazia vanzarii complexului balnear Racovita, neamortizat integral la data incheierii tranzactiei comerciale din anul 2017;
- cresterea cheltuielilor cu serviciile prestate de terti ca urmare a externalizarii serviciilor cu arhiva, a cresterii tarifelor societatilor de paza, a serviciilor juridice, concomitent cu reducerea cheltuielilor cu refacerea unor terase, lucrari de canalizare la unele proprietati din patrimoniul societatii.

2.3. *Prezentarea si analiza tendintelor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile de baza ale societatii comparativ cu semestrul I 2017:*

Denumirea elementului	Per. 01.01-30.06.2018 (lei)	Per. 01.01-30.06.2017 (lei)	Diferente (valoare absoluta)	Diferente (valoare relativa)
<i>Total venit din exploatare, din care :</i>	17.735.844	20.562.174	-2.826.330	-13,75%
Venituri din chirii	17.592.561	17.126.835	465.726	2,72%
Alte venituri din exploatare	143.283	3.435.339	-3.292.056	-95,83%
<i>Total venit financiare, din care:</i>	4.909.903	15.098.421	-10.188.518	-67,48%
Venituri din participatii	4.703.856	6.095.822	-1.391.966	-22,83%
Venit din dobanzi	57.810	41.461	16.349	39,43%
Alte venit fin, inclusiv diferente de curs valutar	148.237	8.961.138	-8.812.901	-98,35%
Total venituri	22.645.747	35.660.595	-13.014.848	-36,50%

Veniturile din activitatea de inchiriere au inregistrat o usoara crestere intre cele doua perioade analizate.

La pozitia "Alte venituri din exploatare" s-au inregistrat in principal veniturile din penalitatile aplicate chiriasilor care nu respecta anumite clauze comerciale , exceptia fiind inregistrata in anul 2017, de veniturile obtinute ca urmare a vanzarii complexului balnear Racovita (loc. Slanic Moldova).

Veniturile din participatii reprezinta veniturile din dividendele repartizate de societatile Piata Obor, Market & Complex Comercial S.A. si Aviatia Utilitara Bucuresti S.A. in conformitate cu hotararile lor AGOA din prima parte a anului in curs , cu 22,83% mai mici decat in anul anterior.

La pozitia "Alte venituri financiare" variatia semnificativa a aparut ca urmare a uzufructului incasat la nivelul anului 2017 conform prevederilor Acordului pentru preluarea pachetului de actiuni de la Aviatia Utilitara Bucuresti S.A. .

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

3.1 Societatea si-a indeplinit integral si la termen obligatiile de plata catre bugetul de stat, al asigurarilor sociale, bugetele locale, institutiile bancare, actionari , furnizorii de servicii si de utilitati.

Avand in vedere rezultatele aferente semestrelor intai ale anilor 2018 si 2017, se poate constata ca expunerea societatii la riscurile de pret, de credit, de lichiditate este relativ redusa, indicatorii mentionati mai sus inregistrand chiar o usoara imbunatatire .

Intre cele doua perioade analizate au avut loc schimbari la nivelul administratorilor societatii in sensul inlocuirii a doi dintre acestia ca urmare a renuntarii la mandat.

In conformitate cu reglementarile legale in vigoare si cu principiile de guvernanta corporativa, in semestrul I 2018 Consiliul de Administratie s-a intrunit in 7 sedinte, prilej cu care a luat in discutie si adoptat 31 hotarari cu privire la activitatea curenta a societatii.

3.2 Nu au intervenit modificari in legatura cu drepturile actionarilor societatii in perioada analizata.

Toti detinatorii de valori mobiliare emise de societate au beneficiat de aceleasi drepturi.

Ponderea actionarilor semnificativi in totalul capitalului social nu s-a modificat in perioada analizata.

Structura sintetica a actionarilor la data de 30.06.2018 se prezinta astfel:

Denumire detinator	Numar detineri	Procent (%)
Dimofte Radu	287.902	48,4717
I.B.T.C. loc. TURKS&CAICOS ISLANDS TCA	190.976	32,1531
WELLKEPT GROUP S.A. loc. Bucuresti sector 1	71.449	12,0293
Pers. Fizice	39.456	6,6429
Pers. Juridice	4.176	0,7031
Total	593.959	100

4. Tranzactii semnificative

In perioada analizata nu au fost raportate tranzactii semnificative cu actiunile societatii.

Raportarile contabile intocmite la 30.06.2018 nu au fost auditate.

Anexe :

- decizia Consiliului de Administratie din data de 18.07.2018 privind prelungirea mandatului de presedinte al Consiliului de Administratie al societatii Practic S.A. a domnului Mihai Ene pana la finele mandatului de administrator dat de A.G.O.A., respectiv pana la 01.01.2021 .

PRESEDINTELE C. A. - DIRECTOR GENERAL
ENE MIHAI _____

DIRECTOR ECONOMIC
IONITA CRISTINA _____

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 2018

Suma de control 40.983.171

Entitatea PRACTIC S.A.

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti

Strada STR. BISERCA AMZEI Nr. 21-23 Bloc Scara Ap. Telefon 0213150955

Număr din registrul comerțului J40/611/1991

Cod unic de inregistrare 2 7 7 4 5 1 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 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*
 Entități mici

 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 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. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Instrucțiuni

Corelații

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/2017

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/2017

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ENE MIHAI

Numele si prenumele

IONITA CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

?

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	10.066	7.503
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	371.985.615	370.202.440
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	48.638.834	48.638.834
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	420.634.515	418.848.777
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	28.357	10.905
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (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	1.255.837	2.702.951
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	25.300.741	8.132.107
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	206.443	370.399
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	26.791.378	11.216.362
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	207.100	112.431
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	198.739	106.106
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	8.361	6.325
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)	13	9.015.468	9.952.320
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	15.618.819	-1.092.223
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	436.261.695	417.762.879
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)	16	33.511.311	31.002.989
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	1.070.042	1.000.666
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	2.356.552	2.462.611
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	1.685	1.203
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	963	963
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	722	240
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	2.354.867	2.461.408
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	2.354.867	2.461.408
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27			
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28			
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	40.983.171	40.983.171	
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	40.983.171	40.983.171	
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31			
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32			
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33			
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34			
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	297.558.778	295.641.477	
IV. REZERVE (ct.106)	37	8.560.224	8.560.224	
Acțiuni proprii (ct. 109)	38			
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40			
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	41	24.818.686	26.735.987
	SOLD D (ct. 117)	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
	SOLD C (ct. 121)	43	30.491.068	13.838.125
	SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	732.307		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	401.679.620	385.758.984	
Patrimoniul public (ct. 1016)	47			
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48			
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	401.679.620	385.758.984	

Suma de control F10 : 5169929349 / 6390664584

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ENE MIHAI

Numele si prenumele

IONITA CRISTINA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	17.126.835	17.592.561
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	17.126.835	17.592.561
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	3.435.339	143.283
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	20.562.174	17.735.844
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	81.305	69.980
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	3.878	13.791
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	41.818	52.862
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.831.227	1.713.182
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.501.968	1.670.088
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	329.259	43.094
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	2.420.888	2.390.291
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	2.422.381	2.391.783
a.2) Venituri (ct.7813)	27	1.493	1.492
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	28.602	12.987

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	61.202	170.392
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	32.600	157.405
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	5.886.835	1.751.176
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	900.638	972.346
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*)	33	1.171.148	765.963
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	3.815.049	12.867
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-336.527	-69.376
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	336.527	69.376
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	9.958.026	5.934.893
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	10.604.148	11.800.951
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	6.095.822	4.703.856
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	6.083.070	4.683.241
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	41.461	57.810
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	8.961.138	148.237
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	15.098.421	4.909.903
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	-4.606.400	
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55	4.606.400	
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	735.101	665.413
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	4.781.623	162.586
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	910.324	827.999
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	14.188.097	4.081.904
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	35.660.595	22.645.747
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	10.868.350	6.762.892
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	24.792.245	15.882.855
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	2.796.293	2.044.730
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	21.995.952	13.838.125
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 416757230 / 6390664584

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ENE MIHAI

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IONITA CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2018

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2		
Unitați care au inregistrat profit	01	1		13.838.125	
Unitați care au inregistrat pierdere	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	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				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05				
- peste 30 de zile	06				
- peste 90 de zile	07				
- peste 1 an	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	17a				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018	
A	B	1	2		
Numar mediu de salariati	19	38		29	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	38		29	
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:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:		26	
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:		32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		33	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		34	444.522
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		35	1.848
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		36	442.674
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		37	69.380
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	47.879.565	47.879.115
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	44.698.100	44.698.100
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	44.698.100	44.698.100
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	3.181.465	3.181.015

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	3.181.465	3.181.015
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	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:	57	1.212.494	1.157.157
- 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)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	388.557	444.522
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	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)	61	750	3.416
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		3.416
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63	750	
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67	1.915.501	1.499.991
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	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)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	367.911	409.293
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	367.911	409.293
- 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)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75	3	8
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	470	1.639
- în lei (ct. 5311)	85	470	1.639
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	300.800	368.640
- în lei (ct. 5121), din care:	88	299.659	367.595
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	1.141	1.045
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	9.558.629	9.367.294
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	2.302.567	2.367.329
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	125.463	87.334
- 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)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	90.305	107.529
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)	111	2.237.812	1.380.203

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	66.633	68.745
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	2.170.880	1.311.458
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	299	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	4.802.482	5.424.899
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	2.387.175	2.958.877
-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)	124	2.415.307	2.466.022
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	40.983.171	40.983.171
- acţiuni cotate 3)	131	40.983.171	40.983.171
- acţiuni necotate 4)	132		
- părţi sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134	33.315.132	33.319.962
Brevete si licente (din ct.205)	135	34.668	22.400
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014					
A	B	30.06.2017		30.06.2018	
		1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾	140				
XII. Capital social vărsat					
	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
A	B	Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	40.983.171	X	40.983.171	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regii autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150	18.394.641	44,88	18.395.469	44,89
- deținut de persoane fizice	151	22.588.530	55,12	22.587.702	55,11
- deținut de alte entități	152				
XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	2017	2018		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a	16.367.677	29.758.761		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	2017	2018		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	155				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156				
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	2017	2018		
Venituri obținute din activități agricole	157				

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ENE MIHAI

Numele si prenumele

IONITA CRISTINA

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 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. 142-152, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141.

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

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

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 Legii nr. 24/2017 privind piata de capital, sectiunea a3a
« raportul semestrial », art. 65, alin.2, lit. c)

Subsemnatii Mihai Ene – director general si Cristina Ionita – director economic,
responsabili cu intocmirea raportarii contabile la 30.06.2018, declaram urmatoarele:

- a) raportarea contabila semestriala a fost intocmita in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, respectiv Legea 82/1991 republicata si actualizata, OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate cu modificarile si completarile ulterioare si cu OMFP 2531/2018 privind raportarea contabila la 30.06.2018.
- b) raportarea contabila semestriala ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, a contului de profit si pierderi si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) persoana juridica isi desfasoara activitatea respectand principiul continuitatii activitatii.
- d) Raportul semestrial prezinta, dupa cunostintele noastre, in mod corect si complet informatii despre emitent.

DIRECTOR GENERAL
ENE MIHAI

DIRECTOR ECONOMIC
IONITA CRISTINA