

PETROCART S.A.

PIATRA NEAMȚ

„în insolvență”/„in insolvency”/„en procedure collective”

Raportul semestrial

Conform regulamentului ASF Nr. 5 /2018

Raport semestrial aferent semestrului I 2019

Data raportului august 2019

S.C. PETROCART S.A

Sediul social : B.Dul Decebal Nr.171 Piatra Neamț

Numarul de telefon/fax 0233237881/ 0233 213513

Cod unic de inregistrare fiscala RO 2046136

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului : J/27/10.01.1991.

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: ATS – AERO

Capital social subscris si varsat : 19.637.946 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative dematerializate, 39.275.892 actiuni, valoarea nominala 0,5 lei/ actiune.

Petrocart SA

Strada Decebal nr.171

610052 Piatra Neamț, România

T +40 233 218 330, +40 233 237 881

F +40 233 213 513

E office@petrocart.ro

www.petrocart.ro

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

1.1. Descrierea activitatii

Societatea comerciala Petrocart S.A are ca obiect de activitate producerea si comercializarea cartoanelor si a hartiilor igienico sanitare.

Unitatea a fost infiintata in anul 1908 ca societate anonima. In anul 1911 este distrusa de un incendiu, apoi refacuta si in anul 1925 apare inregistrata sub numele de "Fabrica de hartii si mucava". Dupa nationalizare devine Intreprinderea de hartie si cartoane Comuna din Paris, iar prin preluarea integrala a patrimoniului acesteia prin HG 1200/1990, in baza legii 15/1990, privind reorganizarea unitatilor economice de stat in regii autonome si societati comerciale, se infiinteaza S.C PETROCART S.A.

De la infiintare pana in prezent, societatea si-a modificat structura de productie in functie de cerintele pietii si de gradul de rentabilitate al produselor. Societatea a fost supusa unor actiuni de restructurare, in urma carora au fost oprite anumite fluxuri de fabricatie, altele fiind modernizate.

In primul semestru al anului 2019 societatea a inceput sa se confrunte cu dificultati de lichiditate si de aprovizionare cu materii prime fiind nevoita sa-si limiteze activitatea de productie.

Din cauza diminuarii activitatii de productie societatea a inregistrat pierdere in primul semestru al anului 2019.

Pentru depasirea starii de dificultate a solicitat deschiderea procedurii de concordat , procedura aprobata conform incheierii nr. 81 F/02.04 .2019. Intrucat creditorul principal OTPBANK nu a acordat vot pozitiv, concordatul nu a fost omologat si s-a inchis in data de 09.07.2019 . In aceste conditii societatea a nevoita sa solicite deschiderea procedurii de insolventa.

Procedura de insolventa a fost deschisa conform incheierii nr.153/10.07.2019, in prezent societatea aflandu-se in perioada de observatie, intocmirea si aprobarea programului de redresare .

Administratorul judiciar Prime Insolv PRACTICE SPRL a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru numirea Administratorului special in 27 -28 august 2019.

In semestrul I 2019 nu a avut loc nici o fuziune sau reorganizare semnificativa a societatii .

1.1.1 Elemente de evaluare generala

Pierderea realizata in semestru I 2019 este de 11.966.982 lei

Cifra de afaceri realizata de societate este de 13.559.457 lei

Ponderea exportului in total cifra de afaceri este de 41,92%.

Disponibilitatile in cont la sfarsitul semestrului reprezinta 50.749 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Produsele realizate de S.C. Petrocart S.A sunt :

- Hartie tissue
- Carton pentru transformator si masini electrice

Hartia tissue din celuloza se fabrica pe o masina pusa in functiune in anul 2014 si se livreaza la extern si la intern, societatea fiind unul dintre principalii producatori din tara, avand capacitate pentru a acoperi circa 15 % din productia interna si peste 10 % din piata interna.

Hartia igienica rezulta prin prelucrarea hartiei tissue si transformarea acesteia in role mici in cadrul atelierului de converting .

In cadrul acestui atelier se confectioneaza de asemenea prosoape de bucatarie , monorole, servetele.

Din cauza dificultatilor financiare cu care s-a confruntat societatea in semestru I 2019 functionarea masinii de hartie Tissue a fost limitata.

Ponderea veniturilor din vanzarea hartie tissue si hartiei igienice in total cifra de afaceri in ultimii 2 ani si semestru I an 2019 a evoluat astfel :

2017	2018	SEM I - 2019
91,13%	90,03 %	63,8 %

Cartonul pentru transformator si masini electrice (cartoane speciale) se livreaza in tara si la export. Societatea este unic producator in tara pentru acest tip de carton.

Peste 70% din productie se livreaza la export.

Evolutia ponderii veniturilor din vanzarea cartonului pentru transformatoare si masini electrice in total cifra de afaceri in ultimii doi ani si semestru I an 2019 se prezinta astfel :

2017	2018	sem.1-2019
7,24 %	8,41 %	25,8 %

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico- materialale

Aprovizionarea cu materii prime si materiale se realizeaza astfel:

- Celuloza : din import.

Echipamente si piese de schimb :

- din tara: S.C. Tehnomatex S.A , SC Electroulaj Campina SA, , SC Beta Roll Odorheiu Secuiesc
- import: AstenJohnson ,Voith , ALBANY , XERIUM

1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

Vanzarea produselor societatii se realizeaza in tara si la export.

Principalii concurenti ai societatii sunt:

- pentru hartie tissue si hartia igienica - : Comceh Calarasi S.A, Pehartec Petresti S.A , S.C. Vrancart Adjud S.A .
- pentru cartoane speciale societatea este unicul producator din tara.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii:

Categoria de personal	Total personal 30.06.2018	Total personal 30.06.2019
Muncitori si maistri	172	97
Personal tehnic, auxiliar si de conducere	73	45
Total	245	142

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului.

In domeniul protectiei mediului, SC PETROCARD SA detine autorizatie integrata de mediu fara program de conformare inca din anul 2005. Aceasta a fost supusa mai multor revizii iar ca urmare a expirarii valabilitatii in anul 2015 , a fost emisa o noua Autorizatie de mediu valabila pana in anul 2026 .

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Societate este preocupata de diversificarea produselor si imbunatatirea calitatii.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Societatea detine Certificat de implementare a Sistemului de Management Integrat nr .12.100 /104/116 11172 TMS pentru calitate, mediu , si siguranta in munca , cu indeplinirea cerintelor ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 , BS OHSAS 18001: 2007 , emis in 2005, valabil pana in 2019 , cu ultima revizie in 2018.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

1 Intocmirea si aprobarea programului de restructurare si redresare a societatii .

2. Continuarea eforturilor de a indentifica solutii pentru reducerea costurilor de productie si eficientizarea activitatii energetice, in conditiile de incertitudine a pretului la gazele naturale si la energia electrica.

2. ACTIVE CORPORALE

Evolutia activelor corporale se prezinta astfel:

Explicatii	Sold 31.12.2018	Intrari	Iesiri	Sold 30.06.2019
A. Mijloace fixe, din care:				
• constructii	3.293.845		337550	2956295

Petrocart SA

• instalatii tehnice si masini	108990376	1312654	185	110302845
• alte mijloace fixe	240464			240464
B.Imobilizari necorporale	3.028.300			3.028.300
TOTAL	115.552.985	1312654	337735	116527904
B. Terenuri	10.346.903			10.346.903
C Avansuri si immobilizari corporale in curs	2.226.191	743756	1312654	1.657.293
TOTAL	128126079	2056410	1650389	128532100

Actiunile corporale ale societatii se compun din: utilaje si instalatiile puse in functiune in anul 2014 la masina pentru producerea hartiei tissue , instalatiile existente pentru producerea hartiei igienice si a cartonului , o instalatie de productie a energiei in cogenerare , mijloace de transport, constructii si terenuri amplasate in Piatra Neamt, B- dul Decebal nr. 171, si pecum si valoarea echipamentelor si a lucrarilor de investitii efectuate si nepuse in functiune. Ultima reevaluare a fost efectuata in anul 2014 la grupa constructii (inregistrata in contabilitate)

Actiunile necorporale reprezinta cheltuieli de dezvoltate efectuate cu ocazia punerii in functiune a proiectului "Cresterea competitivitatii si a productivitatii S.C. PETROCART S..A pe piata interna si externa prin achizitia unei linii tehnologice de productie a hartiei tissue "

Nu exista probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii .

Asupra activelor corporale , inclusiv a echipamentelor echizitionate in cadrul proiectului sunt instituite ipoteci in favoarea OTPBANK ROMANIA si EXIMBANK pentru garantarea creditelor de investitii si de trezorerie contractate cu OTPBANK cu garantie EXIMBANK.

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE

S.C. Petrocart este o societate pe actiuni, cu un capital social de 19.637.946 lei impartit in . 39.275.892 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,5 lei/actiune. Actiunile societatii se tranzactioneaza pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB - AERO.

Structura actionariatului se prezinta astfel :

	Nr. Actiuni	Pondere
Adrian Vais	14.291.594	36, 3877
SIF Banat Crisana	11.852.168	30, 1767
Alti actionari	13.132.130	33, 4356
TOTAL	39.275.892	
100%		

Situatia dividendelor conform hotararii AGA in ultimii trei ani se prezinta astfel:

2016	2017	2018
Nu s-au aprobat repartizari la dividende	Nu s-au aprobat repartizari la dividende	Nu s-au propus repartizari la dividende

Societatea nu a avut niciodata si nu are valori mobiliare de credit.

CONDUCEREA SOCIETATII

Conducerea societatii comerciale PETROCART S.A este asigurata de un Consiliu de Administratie compus din:

1. Vais Adrian – presedinte si director general
2. Nane Elena – membru
3. Ravis Laurentiu – membru

Urmare demisiei domnului Ravis Laurentiu din 02.07. 2019 in locul vacant a fost numita de catre Consiliul de Administratie doamna Miron Marinela in calitate de administrator provizoriu.

Membrii Consiliului de Administratie, in afara de presedinte, nu au alte functii in cadrul societatii comerciale.

Din cadrul membrilor Consiliului de Administratie , la 30.06.2018 domnul Adrian Vais detine 14.291.594 actiuni reprezentand 36,3877 % din capitalul social.

Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre administratori si alta persoana datorita careia sa fi fost numit administratori.

Conducerea executiva este formata din :

1. Adriana Dascalu - director economic – economist
2. Nafareanu Vasile – director tehnic – inginer

Persoanele din conducerea executiva au fost numite prin hotarare a Consiliului de Administratie, desfasurandu- si activitatea in baza contractelor individuale de munca.

Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre persoanele din conducerea executiva si alte persoane datorita carora sa fi fost numite membri ai conducerii executive.

Nu s-au inregistrat litigii sau proceduri administrative in care sa fie implicati membri Consiliului de Administratie si ai conducerii executive.

4.SITUATIA ECONOMICO -FINANCIARA

Societatea Petrocart S.A a intocmit Situatiile financiar –contabile pentru semestrul I 2019 in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, in vigoare.
Situatiile financiare semestriale nu au fost auditate .

Evolutia elementelor patrimoniale la 30.06.2019 fata de 31.12.2018 se prezinta astfel :

	30.06.2018	30.06.2019
A.ACTIVE IMOBILIZATE		
1.Imobilizari necorporale	1.084.644	478984
2. Imobilizari corporale	75.724.125	74178613
3. Imobilizari financiare	308.438	11550892
Active immobilizate total	77.117.207	86208489
B. Active circulante		
1.Stocuri	13.247.255	8614055
2.Creante	13.376.664	14474978
3.Casa si conturi la banci	1.057.999	50749
4Investitii pe termen scurt	9.390.380	-
Active circulante total	37.072.298	23139782
C. Cheltuieli in avans	14.300	801902
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	38.042.519	51385560
E. Active circulante, respectiv datorii curente nete	-1.058424	-27452763
F Total active minus datorii curente	76.058.783	58755726
G Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	27.285.600	23807321
H Provizioane pt. riscuri si cheltuieli	1.374.275	1197169
I Venituri in avans	12.296.215	10587397
J Capital si rezerve		
1. Capital social	19.637.946	19637946
2. rezerve din reevaluare	9.692.134	9659446
3.rezerve + prime de capital	2.888.247	2912924
4.Rezultatul reportat sold - debitor		
- creditor	2.427.867	2929392
5. Rezultatul exercitiului	559.002	-11966982
6.Repartizarea profitului		
Total capitaluri proprii	35.205.196	23172726

Evolutia veniturilor, cheltuielilor si a rezultatelor pe ultimile 2 semestre se prezinta astfel :

Explicatii	30.06.2018	30.06.2019
A Exercițiul de exploatare		
- venituri	63.178.013	16752658
- cheltuieli	62.165.799	27470607
- rezultatul exercitiului	1.012.214	-10717949
B. Exercițiul financiar		
- venituri	323.701	290442
- cheltuieli	776.913	1539475
- rezultatul exercitiului	-453.212	-1249033
C Exercițiul extraordinar		
- venituri		
- cheltuieli		
- rezultatul exercitiului		
D. Exercițiul total		
- venituri	63.501.714	17043100
- cheltuieli	62.942.712	29010082

- rezultatul exercitiului	559.002	-11966982
Cheltuieli cu impozit pe profit		
Rezultatul net al exercitiului	559.002	-11966982

Din analiza datelor prezentate se poate constata:

- Evolutia veniturilor totale indica o scadere de 73,48 % in semestru 1 an 2019 fata de semestru 1 an 2018.
- Pe total veniturile din activitatea de exploatare au scazut in semestru 1 an 2019 cu 73,48 % fata de semestru 1 an 2018 .
- Ponderea cea mai mare in veniturile societatii o detin veniturile din activitatea de baza, respectiv vanzarea de hartii igienico- sanitare si cartoane.
- Datoriile pe termen scurt au crescut ca urmare cresterii creditelor bancare pe termen scurt si a datoriilor la buget . Urmare cresterii ponderii vanzarilor la intern si a diminuarii exportului in ultima parte a anului 2018 , obligatiile de plata la buget reprezentand TVA de plata au crescut semnificativ . Datoriile comerciale au crescut insa intre-o mai mica masura.
- Datoriile pe termen lung reprezinta cu preponderenta credit investitii pentru finantarea proiectului “ Cresterea competitivitatii si a productivitatii S.C. PETROCART S..A pe piata interna si externa prin achizitia unei linii tehnologice de productie a hartiei tissue “
- Societatea are datorii restante la bugetul de stat de 2,9 mil lei din care 1,9 mil TVA.

Obiectivele societatii in perioada viitoare:

- Intocmirea, aprobarea si aplicarea planului de redresare financiara .
- Continuarea eforturilor de a identifica solutii de reducere a costurilor de productie si de eficientizare a activitatii energetice, in conditiile de incertitudine a pretului la gazele naturale si la energia electrica.
- Recapatarea pozitiiilor detinute pe piata .
- Refacerea echilibrului financiar .

Presedintele

Consiliului de Administratie

Ing. Adrian Vais

Director economic,

Adriana Dascalu

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 19.637.946

Entitatea SC PETROCART SA

Adresa

Județ Neamt Sector Localitate PIATRA NEAMT

Strada B-DUL DECEBAL Nr. 171 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J/27/10/1991 Cod unic de inregistrare 2 0 4 6 1 3 6

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1712 Fabricarea hârtiei și cartonului

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1712 Fabricarea hârtiei și cartonului

 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 ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE**

Instrucțiuni

Corelații

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

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

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,**Atenție!****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ING. VAIS ADRIAN

Numele si prenumele

EC. DASCALU ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	781.814	478.984
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	78.618.381	74.178.613
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	3.030.433	11.550.892
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	82.430.628	86.208.489
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	14.969.750	8.614.055
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	14.321.428	14.474.978
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	14.321.428	14.474.978
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	10.201.875	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.155.257	50.749
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	40.648.310	23.139.782
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	269.449	801.902
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	269.449	801.902
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	50.918.404	51.385.560
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-10.093.037	-27.452.763
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	72.337.591	58.755.726
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	24.521.255	23.807.321
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	1.285.684	1.197.169
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	11.483.336	10.587.397
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	11.390.944	10.578.510
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	11.390.944	10.578.510
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	92.392	8.887
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	92.392	8.887

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	19.637.946	19.637.946
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	19.637.946	19.637.946
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	704	704
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	9.675.155	9.659.446
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.912.220	2.912.220
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	2.444.845	2.929.392
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	493.515	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	11.966.982
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	24.677	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	35.139.708	23.172.726
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	35.139.708	23.172.726

Suma de control F10 : 1075661553 / 2308874477

*) 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

ING. VAIS ADRIAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC. DASCALU ADRIANA

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. 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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	55.722.079	13.559.457
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	55.402.030	13.322.126
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	320.049	237.331
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— 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	5.842.151	1.151.745
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	734.557	626.564
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	879.226	1.414.892
-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	63.178.013	16.752.658
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	45.610.611	15.083.627
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	159.883	200.992
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	3.539.463	1.637.453
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	311.801	226.322
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	4.456.827	3.568.341
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	4.333.655	3.473.376
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	123.172	94.965
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	4.134.266	5.226.577
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	4.134.266	5.226.577
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	4.042.627	1.615.810
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	3.809.310	1.090.265
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	118.653	121.162
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	639	992
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	114.025	403.391
— 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	-89.679	-88.515
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	89.679	88.515
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	62.165.799	27.470.607
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.012.214	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	10.717.949
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	734	19
- 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	322.967	290.423
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	323.701	290.442
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	372.149	613.643
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	404.764	925.832
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	776.913	1.539.475
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	453.212	1.249.033

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	63.501.714	17.043.100
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	62.942.712	29.010.082
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	559.002	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	11.966.982
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
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	559.002	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	11.966.982

Suma de control F20 : 648481378 / 2308874477

*) 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

ING. VAIS ADRIAN

Numele si prenumele

EC. DASCALU ADRIANA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		11.966.982
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	51.339.911	49.905.217	1.434.694
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	18.274.263	18.274.263	
- peste 30 de zile	06	06	602.471	602.471	
- peste 90 de zile	07	07	17.671.792	17.671.792	
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	1.114.277	1.114.277	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	743.950	743.950	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	370.327	370.327	
- 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	29.872.775	28.438.081	1.434.694
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	2.008.733	2.008.733	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	70.828	70.828	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	69.863	69.863	
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	230		194
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	245		142
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	
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
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	308.438	308.438
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	308.438	308.438
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	172.888	172.888
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	135.550	135.550
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- 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	13.219.615	15.674.060
- 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	1.657.355	535.913
- 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	19.341	1.545
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	635.675	611.988
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	635.675	611.988
- 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		
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	369.501	5.531
- 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	369.501	5.531
- 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		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	1.383	402
- în lei (ct. 5311)	93	85	1.383	402
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	1.038.368	39.428
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	367.644	32.566
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	670.724	6.862
- 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	28.240.320	29.813.630
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	1.596.684	1.441.243
- 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	25.590.134	24.706.660
- 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	12.373.488	311.843
- 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	267.364	225.101
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	777.120	3.412.325
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	199.660	1.297.610
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	561.424	2.055.215
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	16.036	59.500
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	9.018	28.301
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	2	2
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	9.016	28.299
- 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	19.637.946	19.637.946		
- acțiuni cotate 4)	142	131	19.637.946	19.637.946		
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
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)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	19.637.646	X	19.637.646	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	6.353.485	32,35	6.353.485	32,35
- deținut de persoane fizice	162	151	13.284.161	67,65	13.284.161	67,65
- 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)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	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

ING. VAIS ADRIAN

Numele si prenumele

EC. DASCALU ADRIANA

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) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).

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

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

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

Conturi 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

Subsemnatii Vais Adrian, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al S.C. Petrocart S.A. si Dascalu Adriana, in calitate de Director Economic al S.C. Petrocart S.A. cu sediul in Piatra Neamt Bdul Decerbal nr. 171, judetul Neamt, inregistrata la Registrul Comertului Neamt sub nr. J/27/10/1991, avand cod unic de inregistrare 2046136, declaram pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele noastre, Situatiia financiar - contabila pentru semestrul I 2019 este intocmita in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile si ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata si faptul ca raportul Consiliului de Administratie prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate.

August 2019

Adrian Vais - Presedintele Consiliului de Administratie

Adriana Dascalu - Director economic

Petrocart SA

Strada Decebal nr. 171
610052 Piatra Neamț, România

T +40 233 218 330, +40 233 237 881

F +40 233 213 513

E office@petrocart.ro

www.petrocart.ro