

HOTARAREA NR. 9

Privind aprobarea bilantului contabil si a executiei bugetare la semestrul I 2019

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 116/16.11.2017, privind aprobarea modificarii HCL nr. 14/07.04.2016, intrunita in sedinta din data de 29.08.2019, a votat in procent de 100%;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale actualizata, OUG nr. 109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, H.G. nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice si Actul Constitutiv al SC GOSCOM VASLUI SA;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba bilantul contabil si executia bugetara la semestrul I 2019, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se imputerniceste conducerea executiva din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA.

Data azi, 29.08.2019

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

PAVELESCU CHRISTIAN JAN
NEGRUTI LEONARD ALIN
PACHITU DAN



Secretar A.G.A.
Dediu Mirela

Raport de gestiune
Privind situatia economico-financiara pentru perioada ianuarie-iunie 2019

Prin Hotararea A.G.A nr.6/16.05.2019 si Hotararea Consiliului Local Vaslui nr.60/23.05.2019 s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al SC.GOSCOM VASLUI SA.

In derularea normala a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 conducerea societatii si-a propus ca pe langa realizarea unor indicatori economico-financiari pozitivi, sa se realizeze si urmatoarele obiective:

- realizarea prevederilor Bugetului de venituri si cheltuieli;
- incasarea creantelor curente si restante de la beneficiari;
- realizarea unui climat corespunzator de munca in cadrul societatii.

Totodata s-a avut si se va avea in vedere identificarea unor solutii, pentru marirea si diversificarea activitatilor, completarea veniturilor provenite din activitatea de baza, cu cele provenite din alte activitati prestate pentru terti, lucrari la alte obiective ale domeniului public, inchirieri de utilaje si mijloace de transport, amenajari spatii verzi.

In acest sens s-au luat masuri de identificare a utilizatorilor care genereaza deseuri inerte si vegetale pe care nu le declara pentru a se eschiva de la plata colectarii si depozitarii acestora.

Astfel ca in primele 6 luni din 2019 s-au depistat si facturat 249,35 mc. de deseuri inerte si respectiv 262,93 mc. de deseuri vegetale, actiune ce se va continua.

Pentru realizarea unor servicii de calitate s-a avut in vedere respectarea graficelor de colectare a deseurilor, eliminarea reclamatilor, instruirea permanenta a personalului in vederea realizarii sarcinilor de serviciu si abordarii unui comportament decent fata de utilizatori si asigurarea cu prioritate a surselor financiare pentru plata cheltuielilor materiale necesare.

Situatia datoriilor catre Bugetul Consolidat al Statului
La data 30.06.2019, SC. GOSCOM VASLUI SA are urmatoarele obligatii de
plata la bugetul consolidat al statului:

TOTAL OBLIGATII FOND SALAR

Sold 01.01.2019	672.840 lei
Creat obligatii 30.06.2019	2.145.696 lei
Achitat obligatii 30.06.2019	2.171.673 lei
Sold 30.06.2019	646.863 lei

TOTAL OBLIGATII BUGET DE STAT

Sold 01.01.2019	760.714 lei
Creat obligatii 30.06.2019	1.416.327 lei
Achitat obligatii 30.06.2019	1.281.590 lei
Sold 30.06.2019	895.451 lei

CENTRALIZATOR OBLIGATII BUGET CONSOLIDAT AL STATULUI

Sold 01.01.2019	1.433.554 lei
Creat obligatii 30.06.2019	3.562.023 lei
Achitat obligatii 30.06.2019	3.453.263 lei
Sold 30.06.2019	1.542.314 lei

FURNIZORI:

Sold 01.01.2019	1.337.761 lei
Achizitii 30.06.2019	4.680.514 lei
Plati 30.06.2019	4.396.995 lei
Sold 30.06.2019	1.621.280 lei

Pentru lucrarile executate pana la 30.06.2019 societatea are de incasat
urmatoarele creante:

Sold 01.01.2019	2.649.358 lei
Cienti facturati la 30.06.2019	11.669.224 lei
Incasat la 30.06.2019	10.970.502 lei
Sold la 30.06.2019	3.48.080 lei

Pentru recuperarea creantelor SC.GOSCOM VASLUI SA a intreprins o serie de
masuri in vederea impulsionalii incasarilor dintre care mentionam:

-evidenta zilnica a incasarilor si analiza decadala a acestora;

-actionarea in judecata si obtinerea de titluri executorii, atat pentru agenti economici cat si pentru persoanele fizice care inregistreaza restante, concretizandu-se in 553 dosare aflate in diverse stadii de rezolvare;

-somatii scrise atat la agentii economici cat si la persoanele fizice;

-convocare la sediu a debitorilor cu probleme pentru gasirea de solutii pentru plata debitelor;

-compesarea intre 1-2 sau 3 agenti economici care sa duca in final la stingerea debitelor fata de societate.

Cat priveste incasarea debitelor de la populatie intimpinam dificultati mari in recuperarea debitelor de la utilizatorii cu probleme sociale atat proprietari cat mai ales chiriasi, aceste cazuri sociale se regasesc in familiile cu multe persoane si venituri reduse sau chiar fara venituri – darea in judecata si executarea silita prin executorul judecatoresc in mai multe din aceste cazuri nu poate avea finalitate din lipsa bunurilor sau a veniturilor pentru care sa se faca executarea.

Programul de investitii este finantat din urmatoarele surse:

- amortarea mijloace fixe capital propriu;
- repartizarea profitului net;
- 10% fond de dezvoltare.

In aceasta perioada SC.GOSCOM VASLUI SA a realizat urmatoarele achizitii:

• Rate leasing	48.652 lei
• Rate credit BT	22.372 lei
• Aerator Active	7.500 lei
• Aerator gazon	33.985 lei
• Tractor tuns gazon	19.580 lei
• Dispozitiv electric antipasari	1.063 lei
• Motocoasa 5 buc	12.212 lei
• Masina tuns gazon 4 buc	6.613 lei
• Motoferastrau	1.672 lei

Total general 153.649 lei

Director general,
Ing. Birleanu Costel Catalin

Sef serviciu financiar contabil,
Ec. Apostu Mihaela

INFORMARE EXECUTIE TRIMESTRUL III 2019

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC TRIM II	REALIZAT TRIM II
	0	1	2	3
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	11.904.000	11.505.198
1	Venituri totale din exploatare	2	11.904.000	11.501.998
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	10.178.000	9.779.979
	a1) din vânzarea produselor	4		
	a2) din servicii prestate	5	10.121.000	9.728.282
	a3) din redevențe și chirii	6	57.000	51.697
	a4) alte venituri	7		
	b) din vânzarea mărfurilor	8	101.000	80.454
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		
	d) din producția de imobilizări	12		
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		404
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1.625.000	1.641.161
	f1) din amenzi și penalități	15	15.000	18.915
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		
	- active corporale	17		
	- active necorporale	18		
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		
	f5) alte venituri	21	1.610.000	1.622.246
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	0	3.200
	a) din imobilizări financiare	23		
	b) din investiții financiare	24		
	c) din diferențe de curs	25		193
	d) din dobânzi	26	0	50
	e) alte venituri financiare	27	0	2.957
3	Venituri extraordinare	28		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	10.865.000	11.044.855
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	10.849.000	11.029.762
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	4.757.000	5.081.916
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	1.590.000	1.850.358
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	723.000	975.535
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	559.000	598.539
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	107.000	124.596
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	452.000	473.943
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	141.000	131.499
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	114.000	105.905
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	53.000	38.880
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	120.000	100.710
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	28.000	30.940
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	15.000	7.702
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		
	b2) - către operatori cu capital privat	44	15.000	7.702
	c) prime de asigurare	45	77.000	62.068
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)	46	3.047.000	3.130.848
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	

	0	rd.	1	2	3
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		15.000	15.420
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		23.000	29.711
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		16.000	18.304
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52			
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		7.000	11.407
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55			
	- ch.de promovare a produselor	56			
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57		2.000	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		1.000	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59			
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60		1.000	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		1.679.000	1.603.114
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		10.000	6.584
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		6.000	4.200
	-interna	65		6.000	4.200
	-externa	66		0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		25.000	26.010
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		28.000	13.134
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		45.000	33.332
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		4.000	1.200
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	71		30.000	14.705
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		9.000	17.427
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73			0
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74			
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		2.000	0
j)	alte cheltuieli	78		1.220.000	1.403.543
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		95.000	98.400
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81			
c)	ch. cu taxa de licență	82		15.000	19.278
d)	ch. cu taxa de autorizare	83			
e)	ch. cu taxa de mediu	84		39.000	39.970
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		41.000	39.152
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		5.499.000	5.342.485
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		5.027.000	4.872.351
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		4.623.000	4.461.280
	a) salarii de bază	89		4.042.000	3.864.461
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90		581.000	596.819
	c) alte bonificații (conform CCM)	91			
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		404.000	411.071
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93		60.000	85.396
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			

	0	rd.	2	TRIM II
		1		3
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	
	b) tichete de masă;	96	344.000	325.675
	c) tichete de vacanță;	97		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101		
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	259.000	256.322
	a) pentru directori/directorat	105	169.000	167.060
	-componenta fixă	106	60.000	57.440
	-componenta variabilă	107	109.000	109.620
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	90.000	89.262
	-componenta fixă	109	48.000	47.502
	-componenta variabilă	110	42.000	41.760
	c) pentru AGA și cenzori	111		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	213.000	213.812
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	103.000	106.817
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	110.000	106.995
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	498.000	506.961
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	75.000	66.840
	- către bugetul general consolidat	122	56.000	30.279
	- către alți creditori	123	19.000	36.561
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		
d)	alte cheltuieli	126	102.000	124.566
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	165.000	159.425
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	156.000	156.130
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	156.000	156.130
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		
f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a		0
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	131		
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	132		
	- provizioane în legătura contractul de mandat	133		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134		
	- venituri din alte provizioane	135		
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	16.000	15.093
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	16.000	15.093
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	12.000	13.312
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	4.000	1.781
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140		
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141		
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		
c)	alte cheltuieli financiare	143		
3	Cheltuieli extraordinare	144		

		0	rd.	1	2	3
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		1.039.000	460.343
		venituri neimpozabile	146			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		20.000	80.262
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149			
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		5027000	4872351
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		4623000	4461280
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		269	272
4		Nr.mediu de salariați	153		257	263
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/6 luni	154		2998	2827
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/6luni	155		3260	3088
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156			
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	158			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159			
		- pret mediu (p)	160			
		- valoare=QPF x p	161			
		- pondere in venituri totale de exploatare =	162		0	0
7		Plăți restante	163			
8		Creanțe restante, din care:	164			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			
		- de la operatori cu capital privat	166			
		- de la bugetul de stat	167			
		- de la bugetul local	168			
		- de la alte entități	169			
9		Credite pentru finanțarea activității curente(soldul	170		250000	250000

380.081 380081

DIRECTOR GENERAL,
ING. BIRLEANU C. CATALIN

SEF BIROULUI CONTABILITATE,
EC. APOSTOLU MIHAELA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.08.13 08:36:12 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 183329863 din 13.08.2019

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-183329863-2019** din data de **13.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **11711432**

Nu există erori de validare.

Bifați numai
dacă
este cazul :

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

 An Semestrul Anul 2019

Suma de control 913.286

Entitatea SC GOSCOM VASLUI SA

Adresa

Județ Vaslui Sector Localitate VASLUI

Strada DONICI Nr. 23 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J37/117/1999

Cod unic de înregistrare 1 1 7 1 1 4 3 2

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

 Raportari contabile semestriale

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	2.200.204
Capital subscris	913.286
Profit/ pierdere	380.081

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BIRLEANU C. CATALIN

Numele si prenumele

APOSTU MIHAELA

Semnătura



Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

APOSTU
MIHAELA

Digitally signed by
APOSTU MIHAELA
Date: 2019.08.12
16:46:57 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 /2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	8.180	25.139
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	2.429.611	2.336.001
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.437.791	2.361.140
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	274.649	361.554
J. 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)	2.859.042	3.569.197
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.859.042	3.569.197
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	350.655	451.069
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.484.346	4.381.820
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	813	0
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 UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
	15	13	3.019.515	3.785.973
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	465.644	595.847
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	2.903.435	2.956.987
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	895.689	459.079
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17	141.574	297.704
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	913.286	913.286
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	913.286	913.286
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.088.041	1.088.041
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	171.962	171.962
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	736.597	353.165
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	460.483	380.080
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	31.003	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.866.172	2.200.204
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	1.866.172	2.200.204

Suma de control F10 : 69976975 / 279002199

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele

BIRLEANU C. CATALIN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

APOSTU MIHAELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	8.999.220	9.860.433
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	8.910.382	9.779.979
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	88.838	80.454
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		404
Sold D	07	08		0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
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	1.453.549	1.641.161
-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	10.452.769	11.501.998
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.387.624	1.574.074
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	55.955	131.499
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	88.167	105.905
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	60.973	38.880
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	4.923.082	5.342.485
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	4.671.292	5.043.277
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	251.790	299.208
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	167.520	159.425
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	167.520	159.425
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	230.227	156.130

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29	230.227	156.130
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.498.832	3.521.364
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.235.506	3.231.558
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	82.129	98.400
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	181.197	191.406
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	9.412.380	11.029.762
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.040.389	472.236
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	37	50
- 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	166	3.150
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	203	3.200
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	16.252	15.093
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	232	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	16.484	15.093
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	16.281	11.893

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	10.452.972	11.505.198
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	9.428.864	11.044.855
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	1.024.108	460.343
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	181.172	80.262
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite 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	842.936	380.081
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 167664086 / 279002199

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIRLEANU C. CATALIN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

APOSTU MIHAELA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1	380.081	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	1.647.348	1.647.348	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	707.053	707.053	
- peste 30 de zile		06	06	324.289	324.289	
- peste 90 de zile		07	07	226.972	226.972	
- peste 1 an		08	08	155.792	155.792	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	277.786	277.786	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	225.698	225.698	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	52.088	52.088	
- 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 creditori		16	16	5.689	5.689	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	656.820	656.820	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	11.437	11.437	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	272		263
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	280		272
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	325.675
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
			1	2
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	46.418	1.233
- 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		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- 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	25.125	3.392.077
creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	1.118.892	1.644.755
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	44.381	33.724
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	39.875	78.862
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	39.875	78.862
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		
- 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	408.107	440.683

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	260.366	256.186
- 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	260.366	256.186
- 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	56.872	54.236
- în lei (ct. 5311)	93	85	56.872	54.236
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	402.837	396.834
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	399.271	386.866
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	3.566	9.968
- 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 incasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	4.012.012	3.995.048
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		156.610
- în lei	108	100		156.610
- 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	114.759	81.581
- 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	1.215.036	1.695.053
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	456.057	476.807
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	2.211.297	1.579.308
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	661.046	547.963
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	1.144.525	818.578
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	38.684	18.636
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	367.042	194.131
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	14.863	5.689
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	14.863	5.689
- 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	913.286	913.286
- acțiuni cotate 4)	142	131		
- acțiuni necotate 5)	143	132		
- părți sociale	144	133		
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134		
Brevete si licențe (din ct.205)	146	135	8.180	8.180
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136		
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)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	Col.1	Col.2
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	Col.3	Col.4
- 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		
- deținut de persoane fizice	162	151		
- 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), în 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

BIRLEANU C. CATALIN

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

APOSTU MIHAELA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

*) 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 entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrise 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 înscrise 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 intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

1011 SC (+) F10S.R31



(ultimul rand sau nr de rand necompletat)

Nr cr	Cont	Suma



Sal