

RAPORT SEMESTRIAL
pentru semestrul I al anului 2017
conform Regulamentului nr. 1/2006 al ASF
(Raportare Semestrială la 30.06.2017 neauditată)

Data raportului 18.08.2017

Denumirea societății : Semrom Oltenia SA

Sediul Social: Str. Eugeniu Carada nr.7 Craiova jud.Dolj

Numarul de telefon: 0251533228

Codul unic de inregistrare la ORC : R0 10610146

Numar de ordine in Registrul comertului :J/16/556/1998

Capitalul social subscris si varsat : 1.116.425,60lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Sistem alternativ de tranzactionare administrat de BVB

1. Situatia economico-financiara

Din analiza situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, rezulta urmatoarele:

ELEMENTE DE BILANT	30.06.2016	30.06.2017
Active imobilizate total, din care:	22.662.340	22.494.626
Imobilizari necorporale	2.837	2.748
Imobilizari corporale	22.652.271	22.484.646
Imobilizari financiare	7.232	7.232
Active circulante total, din care:	8.067.961	10.857.794
Stocuri	1.198.799	886.352
Creante	6.225.642	9.428.674
Investitii pe termen scurt	440	440
Casa si conturi la banci	643.080	542.328
TOTAL ACTIVE	30.827.158	33.461.015
Datorii curente	10.001.312	13.545.207
Datorii pe termen lung	3.862.488	3.022.488
TOTAL DATORII	13.863.800	16.567.695
ACTIVE NETE	20.825.846	19.915.808
Capital social	1.116.426	1.116.426
Rezerve	16.155.175	15.690.332
Rezultat reportat	-1.035.743	-208.790
Rezultat curent	727.500	295.352
TOTAL CAPITALURI	16.963.358	16.893.320

Cea mai mare pondere in cadrul activelor imobilizate o reprezinta imobiliarile corporale. La 30.06.2017 imobiliarile corporale la valoarea ramasa sunt cu 167.625 lei mai mici fata de aceeaasi perioada a anului precedent. Scaderea se datoreaza in principal inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea imobiliarilor.

IMOBILIZARI CORPORALE(valoare neta)	30.06.2016	30.06.2017
Terenuri	11.926.049	11.887.140
Constructii	9.624.955	9.401.217
Instalatii tehnice si masini	980.245	1.069.076
Alte instalatii,utilaje si mobilier	2.459	1.774
Imobiliarizari corporale in curs de executie	118.563	125.439
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	22.652.271	22.484.646

Imobiliarile financiare de 7.232 lei lei reprezinta actiuni detinute de SC Semrom OLTENIA SA la capitalul social al SC Casa de Bucovina-Club de Munte (7.032 lei) si parti sociale detinute la SC Apisemol SRL (200 lei).

Cea mai mare pondere in cadrul activelor circulante o reprezinta creantele si stocurile, situatia la 30.06.2017 prezentandu-se astfel:

ACTIVE CIRCULANTE, din care:	30.06.2016	30.06.2017
STOCURI total, din care:	1.198.799	886.352
Materii prime si materiale consumabile	146.356	176.586
Productie in curs de executie	70.871	42.312
Produse agricole	373.080	219.478
Marfuri	1.613.979	1.067.712
Ajustari pentru depreciere	1.083.638	699.539
Avansuri pentru stocuri	78.151	79.803
CREANTE total, din care:	6.225.642	9.428.674
Creante comerciale(valoare neta)	6.011.462	9.276.650
Alte creante	214.180	152.024
CASA SI CONTURI LA BANCI	643.080	542.328
INVESTITII PE TERMEN SCURT	440	440
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	8.067.961	10.857.794

Activele circulante la data de 30.06.2017 au crescut fata de aceeași perioadă a anului precedent cu suma de 2.789.833 lei.

Această modificare este datorată în principal de :

- scăderea stocurilor cu suma de 312.447 lei ca efect al unei politici comerciale practicate în campaniile de toamnă 2016 și primăvara 2017 care a crescut volumul vânzărilor de semințe și pesticide, diminuând valoarea stocurilor rămase nevalorificate;

- creșterea volumului creanțelor cu suma de 3.203.032 lei, extinzându-se vânzarea semințelor pe contracte cu plată la recoltare (lunile iulie-octombrie 2017).

- scăderea disponibilităților bănești și altor elemente similare cu suma de 100.752 lei.

Situația datoriilor societății la 30.06.2017 se prezintă astfel:

DATORII total, din care:	30.06.2016	30.06.2017
	13.863.800	16.567.695
Credite bancare pe termen scurt și dobânzi aferente acestora	4.595.788	4.242.488
Credite bancare pe termen lung și dobânzi aferente acestora	3.567.532	3.485.732
Datorii comerciale	5.309.905	8.566.660
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului	304.183	180.063
Alte datorii	86.392	92.752

Datoriile au crescut față de anul precedent cu suma de 2.703.895 lei, creșterea fiind determinată în principal de :

- creșterea volumului datoriilor comerciale cu suma de 3.256.755 lei, ca urmare a creșterii volumului vânzărilor de marfă din campania de primăvara 2017 (semințe, pesticide, îngrășăminte chimice), marfa fiind achiziționată în cea mai mare parte folosind creditul furnizor, cu plată în lunile iulie-octombrie 2017;

- reducerea volumului creditelor bancare ca urmare a rambursării ratelor conform esalonării încheiată cu BCR în anul 2016 pentru linia de credit și plăților lunare efectuate la creditul ipotecar .

Datoriile către bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului cuprind sume esalonate de ANAF și scadente în luna august 2017 precum și datoriile curente ale lunii iunie 2017.

Capitalurile proprii la data de 30.06.2017 sunt 16.893.320 lei, cu 70.038 lei mai mici față de aceeași perioadă a anului precedent, elementele componente prezentându-se astfel:

Denumire	30.06.2016	30.06.2017
Capital	1.116.426	1.116.426
Rezerve din reevaluare	15.482.027	15.017.184
Rezerve	673.148	673.148
Pierdere reportată	-1.035.743	-208.790
Profit/Pierdere la sfârșitul perioadei	727.500	295.352
TOTAL CAPITALURI PROPRII	16.963.358	16.893.320

La vanzarea unor active(constructii si terenuri) rezervele din reevaluarea acestora au scazut , crescand in acelasi timp rezultatul reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare.

Rezultatul reportat (pierdere) a fost influentat in sensul reducerii si de profitul in suma de 401.124 lei aferent anului 2016.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	30.06.2016	30.06.2017	Diferente 2017 vs 2016
Venituri din vanzarea marfurilor	6.891.431	9.490.447	2.599.016
Productia vanduta	526.740	735.021	208.281
Alte venituri din exploatare	3.268.908	77.639	-3.191.269
Reduceri comerciale acordate	11.348	267.054	255.706
Variatia stocurilor	32.734	-44.515	-77.249
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	10.708.465	9.991.538	-716.927
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	248.450	264.947	16.497
Cheltuieli privind marfurile	6.690.126	8.153.463	1.463.337
Cheltuieli cu personalul	1.029.389	1.019.399	-9.990
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea	149.187	114.416	-34.771
Ajustari de valoare privind activele circulante	-481.623	-219.869	261.754
Cheltuieli privind prestatiile externe	317.962	363.355	45.393
Reduceri comerciale primite	11.348	223.024	211.676
Alte cheltuieli de exploatare	2.306.820	223.864	-2.082.956
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	10.248.963	9.696.551	-552.412
REZULTAT DIN EXPLOATARE	459.502	294.987	-164.515
VENITURI FINANCIARE	716.892	365	-716.527
CHELTUIELI FINANCIARE	448.894	0	-448.894
REZULTAT FINANCIAR	267.998	365	-267.633
VENITURI TOTALE	11.425.357	9.991.903	-1.433.454
CHELTUIELI TOTALE	10.697.857	9.696.551	-1.001.306
PROFIT/PIERDERE BRUTA	727.500	295.352	-432.148
IMPOZIT PROFIT	0	0	0
PROFIT/PIERDERE NETA	727.500	295.352	-432.148

Cifra de afaceri neta a crescut fata de anul precedent cu 35 %, cea mai mare crestere inregistrandu-se la veniturile din vanzarea marfurilor(38%).

De asemenea, scaderea altor venituri din exploatare a fost determinata de scaderea veniturilor din cedarea activelor (mai mici la 30.06.2017 cu 3.199.410 lei fata de aceeaasi perioada a anului precedent), cu influenta si asupra rezultatului din exploatare inregistrat.

Cresterea veniturilor din vanzarea marfurilor a fost posibila datorita in principal realizarii unei marje de adaos comercial validata de piata, permitand realizarea de profit si cresterea volumului de seminte , pesticide, erbicide si ingrasaminte chimice livrate.

In campania de vanzari din primavara anului 2017 au fost livrate urmatoarele cantitati de seminte:

Specia de seminte	UM	30.06.2016	30.06.2017
Lucerna	Kg	15.667	8.849
Floarea-soarelui	Doze	1.552	2.137
Porumb	Doze	7.032	7.708
Porumb	Kg	82.877	63.151
Mazare	Kg	96.440	239.460
Ovaz	Kg	25.120	29.455
Orzoaica	Kg	35.560	40.665
Ingrasaminte chimice	to	852	955
Pesticide	lei	1.976.265	3.857.000

Cheltuielile totale ale societatii au scazut cu 1.001.306 lei fata de aceeași perioadă a anului precedent, variația fiind determinată în principal de creșterea cheltuielilor cu marfa vândută cu 1.463.337 lei, ca urmare a creșterii volumului de marfa comercializată, dar și de scăderea altor cheltuieli de exploatare cu suma de 2.082.956 lei, ca urmare a scaderii cheltuielilor cu activele cedate cu 2.059.491 lei în anul 2017 fata de aceeași perioadă a anului precedent.

Fluxul de lichiditate al societatii la data de 30.06.2017

Disponibilul în conturi la bănci și în casierii la data de 30.06.2017 este de 542.328 lei, în scădere cu 100.752 lei fata de aceeași perioadă a anului precedent.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1 Cu privire la tendințele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, situația se prezintă astfel:

Indicatori	Specificare	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2016	30.06.2017
Indicatorul lichidității curente	active curente/	8.067.961	10.857.794	0.81	0.80
	datorii curente	10.001.312	13.545.207		
Indicatorul lichidității imediate	Active curente-stocuri/	6.869.162	9.971.442	0.69	0.74
	Datorii curente	10.001.312	13.545.207		
Indicatorul gradului de îndatorare	Datorii curente	10.001.312	13.545.207	58.96	80.18
	Capitalul propriu *100	16.963.358	16.893.320		
Numarul de zile până la data la care clienții societății își acoperă dăburile	Sold mediu clienți/	5.388.878	6.243.720	131	113
	Cifra de afaceri *180 zile	7.406.989	9.985.913		
Numarul de zile până la data la care societatea își plătește dăburile la furnizori	Sold mediu furnizori/	5.048.423	5.262.391	123	95
	Cifra de afaceri *180 zile	7.406.989	9.985.913		
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/	7.406.989	9.985.913	0.33	0.44
	Active imobilizate	22.662.340	22.494.626		

Deși se situează sub pragul optim de doi, indicatorii lichidității sunt în creștere comparativ cu cei ai anului precedent.

Urmare a creșterii volumului marfurilor vândute în campania de primăvară 2017, marfuri achiziționate având la baza creditul furnizor (cu scadențe la plata furnizorilor în lunile iulie-octombrie 2017), a crescut și gradul de îndatorare de la 58.96% la 80.18%.

Deși a fost extins sistemului vanzarilor cu plata amanata, numărul de zile în care societatea își încasează clienții a scăzut de la 131 zile la 113 zile, unii clienți achitându-și datoriile înainte de scadențele contractuale.

Numărul zilelor în care societatea își achită furnizorii a scăzut de asemenea, de la 123 de zile la 95 de zile.

2.2. Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Cheltuielile de capital din această perioadă au fost finanțate ca și în anul precedent din surse proprii de finanțare și nu vor influența negativ situația financiară a societății.

2.3. Evenimentele, tranzacțiile, schimbările economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază

La data de 30.06.2017 societatea înregistrează profit în sumă de 295.352 lei, mai mare decât cel prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru primul semestru al anului 2017.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, veniturile din exploatare au scăzut cu 716.927 lei, iar cheltuielile aferente cu 552.412 lei, ca urmare a scaderii veniturilor din vânzarea activelor, respectiv a cheltuielilor cu activele cedate.

Veniturile financiare au scăzut cu 267.633 lei ca urmare a faptului că veniturile din sconturile primite de la furnizorii de marfa pentru plata la termen vor fi acordate în perioada iulie-octombrie 2017 și reprezintă venituri din exploatare. De asemenea, cheltuielile financiare înregistrate sunt mai mici cu 448.894 lei față de aceeași perioadă a anului precedent, cheltuielile cu sconturile acordate clienților pentru plata la termen urmând să fie înregistrate la încasare, în perioada iulie-octombrie 2017, iar începând cu luna martie 2016, nu au mai fost calculate de către principalul creditor, BCR, dobânzi pentru creditele înregistrate.

În semestrul următor volumul de activitate va depinde de producțiile de grau, porumb și de floarea soarelui care vor fi obținute de clienții cu care avem contracte de prestări servicii, precum și de cererea de seminte ce sunt comercializate în campania de toamnă.

Se vor diversifica produsele destinate livrării (seminte și pesticide) și se va menține în continuare sistemul vanzarilor cu plata amanata.

Societatea estimează să ajusteze cheltuielile proporțional cu realizarea veniturilor astfel încât rezultatul contabil la data de 31.12.2017 să fie cel prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli.

3. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea societății comerciale.
Nu este cazul.

3.1. În legătură cu cazul în care societatea comercială a fost în imposibilitate de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.
Nu este cazul.

3.2. Despre modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.
Nu este cazul.

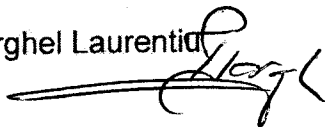
4. Tranzactii semnificative
Nu este cazul.

5. In perioada analizata nu au avut loc modificari in conducerea societatii .

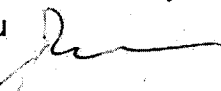
Situatiile financiare la 30.06.2017 nu au fost auditate.

Consiliul de Administratie,

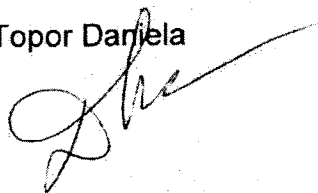
Presedinte-Ec.Parghel Laurentiu



Membru-Ing.Dia Corneliu

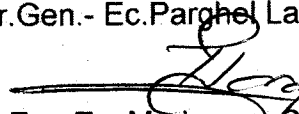


Membru-Av.Topor Daniela



Conducerea executiva,

Dir.Gen.- Ec.Parghel Laurentiu



Dir.Ec.- Ec. Marinescu Simona



Denumirea societatii : Semrom Oltenia SA

Sediul Social: Str. Eugeniu Carada nr.7 Craiova jud.Dolj

Numarul de telefon: 0251533228

Codul unic de inregistrare la ORC : R0 10610146

Numar de ordine in Registrul comertului :J/16/556/1998

Capitalul social subscris si varsat : 1.116.425,60lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Sistem alternativ de tranzactionare administrat de BVB

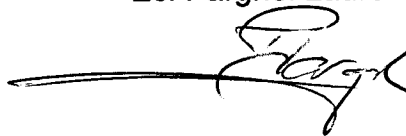
DECLARAȚIE

Presedintele Consiliului de Administratie/Director General- Parghel Laurentiu si Marinescu Simona Doina in calitate de director economic declaram ca dupa cunostintele noastre raportarea contabila semestriala la 30.06.2017 intocmita in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile ofera:

a) o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, a pozitiei financiare, a contului de profit si pierdere;

b) raportul pentru semestrul 1 al anului 2017 intocmit conform Regulamentului ASF nr.1/2006 prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate.

Presedinte CA/Director General
Ec. Parghel Laurentiu



Director Economic,
Ec. Marinescu Simona Doina



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 122411259 din 16.08.2017

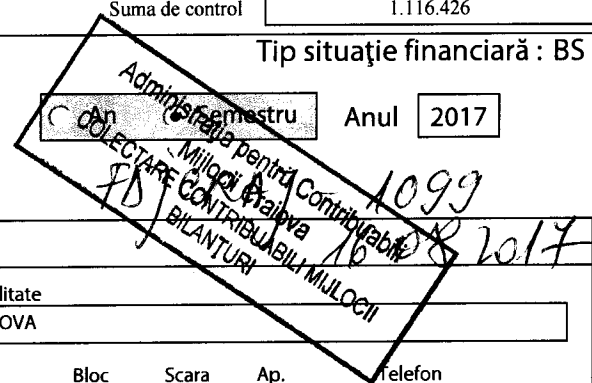
Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare FDJCRAJ-1099-2017 din data de 16.08.2017 pentru perioada de raportare 6 2017 pentru CIF: 10610146

Nu există erori de validare.

Tip situație financiară : BS

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



Entitatea SEMROM OLTENIA SA

Adresa

Județ Dolj Sector Localitate CRAIOVA

Strada EUGENIU CARADA Nr. 7 Bloc Scara Ap. Telefon 0251533228

Număr din registrul comerțului

J16/556/1998

Cod unic de înregistrare

1 0 6 1 0 1 4 6

Forma de proprietate

34 - Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat

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

 Entități de
interes
public ?

 Entități mici

 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2017 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. 895/ 2017 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 16.893.320

Capital subscris 1.116.426

Profit/ pierdere 295.352

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LAURENTIU PARGHEL

Numele și prenumele

SIMONA DOINA MARINESCU

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	2.780	2.748
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	22.537.681	22.484.646
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	7.232	7.232
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	22.547.693	22.494.626
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	1.240.628	886.352
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	3.834.646	9.428.674
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	440	440
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	339.720	542.328
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	5.415.434	10.857.794
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	38.693	108.595
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	38.693	108.595
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	0	0
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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	7.931.363	13.545.207
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-2.477.236	-2.578.818
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12+14)	15	20.070.457	19.915.808
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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	3.472.488	3.022.488
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	0	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	0	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	1.116.426	1.116.426
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.116.426	1.116.426
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	15.439.015	15.017.184
IV. REZERVE (ct.106)	37	673.148	673.148
Acțiuni proprii (ct. 109)	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	41	0	0
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	42	1.031.744	208.790
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	401.124	295.352
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	16.597.969	16.893.320
Patrimoniul public (ct. 1016)	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	16.597.969	16.893.320

Suma de control F10 : 291015214 / 505579988

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

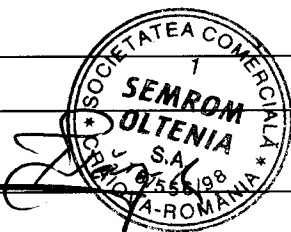
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LAURENTIU PARGHEL

Semnătura



Numele și prenumele

SIMONA DOINA MARINESCU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016-30.06.2016	01.01.2017-30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	7.406.989	9.985.913
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	526.740	735.021
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	6.891.431	9.490.447
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	11.348	267.054
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	166	27.499
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	32.734	0
Sold D	08	0	44.515
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	28.118
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	4.868	764
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	3.263.874	21.258
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	10.708.465	9.991.538
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	248.450	264.947
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	19.333	12.634
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	80.702	86.582
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	6.690.126	8.153.463
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	11.348	223.024
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.029.389	1.019.399
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	835.731	820.213
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	193.658	199.186
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	149.187	114.416
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	149.187	114.416
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-481.623	-219.869

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	481.623	219.869
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	2.524.747	488.003
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	317.962	363.355
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	132.464	113.856
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	2.074.321	10.792
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	10.248.963	9.696.551
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	459.502	294.987
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	198
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	3.623	167
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	713.269	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	716.892	365
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	72.695	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	376.199	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	448.894	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	267.998	365
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	11.425.357	9.991.903
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	10.697.857	9.696.551
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	727.500	295.352
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	0
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	727.500	295.352
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 153037673 / 505579988

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

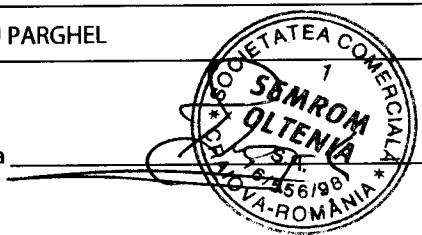
La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

LAURENTIU PARGHEL

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

SIMONA DOINA MARINESCU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	1	295.352	
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03		0	
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 18)	04	926.580	926.580	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	926.580	926.580	0
- peste 30 de zile	06	687.180	687.180	0
- peste 90 de zile	07	229.400	229.400	0
- peste 1 an	08	10.000	10.000	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	19		63	52
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20		65	57
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21	0		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22	0		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23	0		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24	0		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	25	0		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26	0		

- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30	28.263	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32	28.263	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	0	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloră tichetelor de masa acordate salariatilor	37	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39+42):	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43	0	0
- cheltuieli de capital	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	200	200
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	200	200
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	51	200	200
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	0	0

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	6.561.657	10.196.706
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	472.413	1.084.522
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	32.591	4.004
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	41.868	27.907
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	14.936	18.138
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	0	0
- subvenții de încasat(ct.445)	64	24.315	7.152
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66	2.617	2.617
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	68	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	146.806	127.198
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70	46.171	46.171
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71	100.635	81.027
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	72	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	73	0	0
- de la nerezidenți	74	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	78	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	80	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81	0	0
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	128.144	115.086
- în lei (ct. 5311)	83	128.144	115.086

- în valută (ct. 5314)	84	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	495.787	423.978
- în lei (ct. 5121), din care:	86	495.787	423.978
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	88	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92	0	0
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	93	5.700.480	8.839.475
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .95+96)	94	0	0
- în lei	95	0	0
- în valută	96	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97	0	0
- în lei	98	0	0
- în valută	99	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	102	0	0
- în valută	103	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104	18.965	31.359
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	5.309.905	8.566.660
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	47.527	50.393
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	304.183	180.063
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110	84.880	57.478
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	218.676	119.225
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	112	627	3.360
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	113	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	114	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	115	0	0

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	19.900	11.000
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120	19.900	11.000
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126		
- acțiuni cotate 3)	127	1.116.426	1.116.426
- acțiuni necotate 4)	128	0	0
- părți sociale	129	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	131	39.898	39.898
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132	11.795	8.629
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136	0	0

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	137	1.116.426	X	1.116.426	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141	43.942	3,94	43.942	3,94
- cu capital integral de stat	142	43.942	3,94	43.942	3,94
- cu capital majoritar de stat	143	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	145	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	146	987.942	88,49	987.942	88,49
- deținut de persoane fizice	147	84.542	7,57	84.542	7,57
- deținut de alte entități	148	0	0,00	0	0,00
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2016	30.06.2017		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	149	0	0		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	150	0	0		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	151	0	0		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152	0	0		
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2016	30.06.2017		
Venituri obținute din activități agricole	153	18.398	116.998		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

LAURENTIU PARGHEL

SIMONA DOINA MARINESCU

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 138-148, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.

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

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

-

+