

S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L.

Nr. înreg. 372/13.08./2019

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

privind activitatea SC GOS – TRANS – COM SRL pe SEMESTRUL I 2019

întocmit potrivit prev. art. 55 din OUG nr. 109/2011

ASPECTE GENERALE

Conducerea societății

S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L., societate comercială cu capital public – Asociat unic – Orașul Covasna prin Consiliul local al orașului Covasna, este administrată în sistem unitar, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Prin Hotărârea Consiliului local al orașului Covasna nr. **24 /17 martie 2017** 2017 s-a aprobat reînnoirea mandatului Consiliului de Administrație numit prin HCL nr. **14/2013** cu modificarea adusă prin **HCL nr. 119/2016, cu un nou mandat de 4 ani începând cu data de 19 martie 2017**, în următoarea componență:

MEMBRU CA – RAKOSI ARON

MEMBRU CA - CSIKOS TIBOR – ZOLTAN

MEMBRU CA – BAGOLY ZSOLT – LAJOS

MEMBRU CA – BOBES ALEXANDRU

MEMBRU CA – MARTINI KAROLY.

Prin **Hotărârea Consiliului de administrație nr. 7/20.03.2017**, dl. Rakosi Aron a fost ales Președintele Consiliului de administrație, iar dl. Csikos Tibor – Zoltan a fost numit Director General al societății pentru o durată de 4 ani începând cu data de **19.03.2017**.

Evoluția capitalului social

Capitalul social al S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L. la data de **31.12.2016**, a fost de **605.435 lei divizat în 6.373 părți sociale**, fiecare parte socială având o valoare de **95 lei**.

Prin Hotărârea nr. 166 din 7 decembrie 2017 a Consiliului Local al oraşului Covasna s-a aprobat majorarea capitalului social al S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L, asociat unic Oraşul Covasna, prin aport în numerar, cu suma de 89.965 lei, reprezentând 947 părţi sociale, fiecare parte socială cu o valoare de 95 lei.

Astfel, la 31 decembrie 2017, capitalul social al societăţii era în valoare de 695.400 lei, divizat în 7.320 părţi sociale, a câte 95,00 lei parte socială.

Obiective de performanţă pe SEMESTRUL I 2019



Evoluţia volumului de activitate

Societatea a avut în SEMESTRUL I 2019, cumulat de la 01.01.2019 – 30.06.2019, următoarele realizări fizice:

-	Precolectare, colectare, transport deşuri	1.219,99	tone, din care:
	Deşuri din constructii, demolări	15,86	tone
	Deşuri din servicii municipale	210	tone
	Deşuri menajere	994.13	tone
	Dezăpezire manuală si mecanica	1.050.100	mp
	Maturat manual si mecanic	1.323.670	mp
-	Deşuri colectate selectiv	127,96	tone din care:
	Plastice	45	tone
	Hartie-carton	60	tone
	Sticla	9,5	tone
	Metal	5,5	tone
	D.E.E.E.	0,59	tone
	Altele	7,37	tone

U/M tone

Denumire deseu	Colectat	Valorificat	Mod de valorificare
Hartie – Carton	50	43	ECO-BIHOR
PET si alte plastice	45	34.87	ECO-BIHOR
Sticla	9,5	-	
Metal	5,5	5.16	ECO-BIHOR
D.E.E.E	0,59	0,59	ECO-CIVICA BRASOV
Municipale	1219,99	1219,99	ECO-BIHOR-ELIMINATE

Din data de 01.01.2019 a intrat in vigoare OUG 74/2018 cu privire la obligativitatea colectarii selective a deseurilor de ambalaje. Societatea colecteaza de doua ori pe luna de la populatie in saci personalizati aceasta categorie de deseuri, si saptamanal de la societati, insule de colectare.

ADI SMID a incheiat contract cu FINANCIAR RECYCLING si FEPRA INTERNATIONAL ORC prin care societatea beneficiaza de sume pentru acoperirea costurilor nete privind gestionarea deseurilor din ambalaje valorificate prin ECO-BIHOR.

Evoluția rezultatelor financiare

Suma totală pentru investiții prevăzută prin bugetul anului 2019 este de 142.331 lei.

Potrivit Anexei nr. 5 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, pentru anul 2019 au fost prevazute următoarele investiții:

Nr. crt.	Denumire investitie	UM	Cantitate/buc	Valoare unitara lei
1	Autogunoiera compactor	Buc	1	142331

In semestrul I 2019 societatea inca nu a realizat nici o investitie din cel prevazut pentru anul 2019.

In cea ce priveste **executia bugetara pe semestrul I 2019**, societatea a realizat:

INDICATORI	PROPUS	REALIZAT
TOTAL VENITURI	1357480	1261978
Venituri din exploatare	1343280	1247242
alte venituri din exploatare	14000	14517
Venituri financiare	200	219
TOTAL CHELTUIELI	1337900	1261694
A.Chelt cu bunuri si servicii	415400	375994
A1.chelt.privind stocurile	179000	156498
A2.chelt.cu serv.exec.de terti	44000	38606
A3.chelt.cu alte serv.ex.de terti	192400	180890
B.Cheltuieli cu taxe si impozite	66100	61413
C.Chelt.cu personalul	800400	773307
D.Alte chelt.de exploatare	56000	50980
Cheltuieli financiare	0	0
Rezultatul exercitiului	19580	284
impozit pe profit	4000	1052
PROFIT NET	15580	-768

Analiza creanțelor și datoriilor la 30.06.2019

CREANTE

lei

Creante	Sold la 31.12.2018	Sold la 30.06.2019
0	1	2
Clienți ag. economici	276010	225732
Zone blocuri	260947	252293
Case particulare	199051	199246
Chirii locuințe	130089	129052
Rate locuințe	187826	151632
TVA neexig	3877	34
Debitori diverși	3965	6004
Creante sociale	8362	9667
Impozit pe profit	891	11078
Decontări cu asociații privind capitalul	189053	189053
Provizioane	-132495	-132495
TOTAL	1127596	1041296

DATORII

lei

Datorii	Sold la 31.12.2018	Sold la 30.06.2019
0	1	2
Furnizori	25187	37840
Personal	36851	41421
Buget de stat,alte bugete.	164193	155288
TOTAL	226231	234549

În cursul anului 2019 a fost continuată acțiunea de recuperare a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor de salubritate neachitate de persoane fizice/juridice.

Astfel au fost formulate notificări pentru conciliere directă, parte din acestea urmate de plata debitelor fără a fi necesară formularea de acțiuni în instanță.

Au fost însă și situații în care debitorii nu s-au conformat notificărilor, fapt ce a condus la demararea de acțiuni în instanță, obținându-se titluri executorii – sentințe definitive

În **semestrul I 2019** au fost declanșate 38 proceduri de executare silită pentru valoare totală de 51912 lei (debit, maj. de întârziere și cheltuieli), din care 12 dosare au fost închise ca urmare a recuperării debitelor pentru care a fost declansata executarea silita. De asemenea continua executarea silita a dosarelor aflate în această procedură, depuse în anul 2018-2019 prin acțiuni de poprire a veniturilor debitorilor (salarii, pensii, conturi bancare).



Îmbunătățirea poziției societății

Începând cu luna **ianuarie 2017** s-a declanșat la nivel local procedură de identificare a persoanelor fizice/juridice care nu au încheiat contract de salubritate, identificarea gospodăriilor în care numărul de persoane fizice declarate ca beneficiare nu este conform cu realitatea, fiind comunicate notificări de actualizare a nr. de persoane.

În baza modificărilor aduse Legii nr. **101/2006** prin Legea nr. **99/2014**, SC GOS – TRANS – COM SRL prin Hotărârea Consiliului de administrație nr. **22/2014** a propus introducerea taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice și juridice care au domiciliul/reședința în orașul Covasna și care nu au încheiat contract cu operatorul de salubritate.

S-a elaborat **Regulamentul privind instituirea taxei speciale de salubritate la nivelul Orașului Covasna pentru utilizatorii fără contract**, acesta a fost înaintat către Consiliul Local al orașului Covasna cu nr. de înreg. **434/03.10.2014**.

Conform Legii nr. 101/2006 – **art. 26**, autoritatea locală – CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA are obligația de a aproba introducerea acestei taxe, nivelul său, modul de stabilire și încasare a acesteia.

Taxa specială pentru utilizatorii serviciilor de salubritate – colectare și transport deșeuri – a fost aprobată abia în anul 2016, prin Hotărârea Consiliului local Covasna nr. **109/29.09.2016** cu aplicare începând cu luna **DECEMBRIE 2016**.

În perioada 2018 – 2019, societatea a realizat permanent acțiuni de identificare a utilizatorilor fără contract, a stabilirii numărului persoanelor fizice pentru care se prestează servicii de colectare/transport deșeuri municipale în raport cu numărul declarat inițial la încheierea contractelor, dat fiind că s-au constatat situații în care numărul persoanelor s-a modificat (majorat) fără a se comunica acest lucru operatorului.

De asemenea au fost comunicate Acte adiționale din oficiu către titularii de contracte valabile pentru modificarea numărului de persoane beneficiare de servicii de salubritate, necontestarea celor sesizate, echivalând cu semnarea actului adițional.

Există însă pe raza oraşului Covasna şi **persoane fizice** care refuză semnarea contractului se salubritare – colectare şi transport deşeurilor menajere, lista acestora fiind comunicată Primăriei oraşului Covasna pentru aplicarea dispoziţiilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 101/2006 – respectiv „**Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubritare licenţiat în aria de delegare respectivă**”.

Primăriei oraşului Covasna i-au fost înaintate situaţii referitoare la persoanele care refuză încheierea contractelor de salubritare, solicitându-se, pe cale de consecinţă, aprobarea şi aplicarea taxei de salubritare .

Pe raza oraşului Covasna sunt amplasate insule şi puncte de colectare a deşeurilor la care au acces toţi locuitorii acestuia, situaţie existentă şi în perioada la care se face referire .

Situaţia cheltuielilor cu salariile personalului:

Număr de angajaţi la 31.12.2018 – 36.

Număr de angajaţi la 31.06.2019– 41.

Cheltuielile cu personalul la 30.06.2019 este de **773.307 lei** din care:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - Salarii | 745.047 lei |
| - Cheltuieli cu asig soc. | 28.260 lei |

Parcul auto

La data de **30.06.2019** structura pe tipuri a parcului auto este următoarea:

- buldoexcavator - 1 buc;
- gunoieră –5 buc;
- automaturătoare – 1 buc;
- vehicul utilizare mixtă – 2 buc;
- tractor – 1 buc;
- autobasculantă – 1 buc.
- utilajul multifuncţional deszăpezire trotuare – 3 buc.
- Utilaj multifuncţional de deszăpezire si imprastiere material antiderapant-1 buc
- Tocator crengi-1 buc

De asemenea, societatea deține în administrare Hala de selectare a deșeurilor împreună cu utilajele aferente, realizată de Consiliul local în cadrul Proiectului „*Gestionarea selectivă a deșeurilor în orașul Covasna*” construită în anul 2008.

Tarifele aplicate la serviciu de salubritate

Dat fiind că tariful actual pentru serviciul de colectare și transport deșeu este aprobat în anul 2017 cu aplicarea începând cu data de 15.04.2017 conform HCL nr.30/2017, nu a suferit modificări, actualizări în raport cu cheltuielile materiale, cheltuielile de personal, societatea a supus aprobării Consiliului local Covasna modificarea acestora în raport cu cheltuielile materiale și cu munca vie.

Conform OUG nr.196/2005 modificat cu OUG 74/2018 valabil din 01.01.2019 s-a introdus taxa de economie circulară, iar cuantumul acestei taxe este de 30 lei/tona pentru anul 2018, și 80 lei /tona pentru anul 2020.

În consecință, începând cu data de 1.ianuarie 2019, societatea este nevoită să plătească lângă tariful de depozitare și această taxă. Scopul acestei taxe este reducerea cantității de deșuri depozitate, dar ritmul de creștere a cantității reciclate nu promite o scădere semnificativă a deșeurilor care trebuie depozitate spre eliminare :

	SEM I 2018	SEM I 2019
1 .Deșuri colectate selectiv :	88,5 tone	128.6 tone
2.Deșuri eliminate:	1227,02 tone	1219,99 tone

Prin luarea în calcul a factorilor în raport cu care se stabilește tariful pentru colectarea și transportul deșeurilor pe raza orașului Covasna s-a propus majorarea tarifului la activitatea de colectare și transport gunoier pentru **persoane** juridice astfel:

		2017	Propus 2019
Tarif, exclusiv TVA	lei	75,63	88,24
TVA	lei	14,37	16,76
Tarif, inclus TVA(19%)	lei	90,00	105

Tarifarea serviciului de colectat și transportat gunoier menajer la **persoane fizice**, s-a propus majorarea acestuia astfel:

Pers/lună/0,1 mc		2017	Propus 2019
Tarif, exclusiv TVA	lei	7,56	8,83
TVA	lei	1,44	1,67
Tarif, inclus TVA(19%)	lei	9,00	10,50

De asemenea incepand cu anul 2014, societatea are in administrare Rampa ecologizata Covasna-Chiurus, pentru care se efectueaza o serie de cheltuieli cu paza , administrarea ,analize semestriale , cea ce implica din partea administratorului o serie de cheltuieli suplimentare, motiv pentru care s- a propus modificarea tarifului de administrare rampa ecologizata ,astfel:

Serviciul	Tarif fara TVA lei/luna	
Adm.rampa ecologizata	Actual	Popus
	3667	4475

Realizarea PLANULUI DE ADMINISTRARE pe anul 2018

Pentru anul 2019, conducerea societății a avut în vedere Planul de administrație aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Covasna nr. 81/2017 pentru Consiliul de Administrație care a are mandat pe perioada martie 2017 – martie 2021.

1. Obiective generale

- În perioadă analizată nu au fost formulate reclamații – sesizări.
- Asigurarea de servicii de calitate la prețuri accesibile;
- Rentabilitate, atingerea indicatorilor de performanță anuali:

2. Acțiuni majore pe activități

Stimularea colectării selective a deșeurilor;

Valorificarea cât mai favorabilă a deșeurilor colectate selectiv;

Reducerea cheltuielilor de funcționare prin optimizarea rutelor de transport și a modului de exploatare a parcului de utilaje;

Acțiuni majore pentru creșterea gradului de încasare

Se evaluează permanent facturile emise pentru persoane fizice/juridice și modul de încasare, formularea de notificări și acțiuni în instanță în vederea recuperării contravalorii facturilor restante;

Se urmărește permanent colectarea deșeurilor numai de la titularii de contracte;

Identificarea, corectarea și/sau înlăturarea problemelor legate de nemulțumirile clienților prin creșterea calității serviciilor prestate.

Se realizează raportari lunare privind gospodăriile care nu au încheiate contracte de colectare a deșeurilor.

4. Plan de dezvoltare

Achiziționarea de utilaje cu gabarit mărit;

Perfecționarea și extinderea sistemului de colectare selectiv, crearea de noi centre de preluare mobilă, colectarea separată a deșeurilor biodegradabile;

Implementarea și menținerea unui sistem de selectare a deșeurilor reciclabile la nivelul standardelor europene.

Actualizarea permanentă a paginii de internet privind activitatea societății, cu publicare cel puțin a următoarelor informații – structura organizatorică, plan de administrare, tarife și alte informații considerate prin lege de interes public.

5. Resurse umane

Păstrarea numărului de personal actual cu condiția realizării veniturilor propuse prin BVC, fiind posibilă angajarea de personal nou doar dacă sunt depășite veniturile preconizate sau dacă sfera de activitate a societății se mărește, cu respectarea limitei maxime stabilite prin lege privind nivelul cheltuielilor salariale.

Încadrarea sub 80% din cifra de afaceri a cheltuielilor cu personalul.

Mențiuni finale:

Directorul general al societății a prezentat raportările trimestriale în concordanță cu prevederile OUG nr. 109/2011, acestea fiind aprobate de Consiliul de Administrație.

Anexa raport:

- Raportări contabile semestriale- **SEMESTRUL I 2019**

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE-RAKOSI ARON _____

MEMBRU CA - CSIKOS TIBOR – ZOLTAN _____

MEMBRU CA – BAGOLY ZSOLT – LAJOS _____

MEMBRU CA – BOBES ALEXANDRU _____

MEMBRU CA – MARTINI KAROLY _____

Bifați numai dacă este cazul:

☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

☐ GIE - grupuri de interes economic

☐ Activ netul mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

☐ An ☒ Semestru Anul 2019

Suma de control 695.400

Entitatea SC GOS TRANS COM SRL

Adresa

Județ Covasna Sector Localitate COVASNA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

STEFAN CEL MARE 2 340919

Număr din registrul comerțului J14/295/1995 Cod unic de înregistrare 7 8 5 0 0 0 9

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Reportari contabile semestriale

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☒ Entități de interes public

7

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

Reportare 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 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	1.924.255
Capital subscris	695.400
Profit/ pierdere	-768

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CSIKOS TIBOR ZPLTAN

Numele și prenumele

Beder Elvira

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Elvira
Beder

Semnat digital de
Elvira Beder
Data: 2019.08.13
09:01:47 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	2.081	1.794
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	433.238	382.546
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	435.319	384.340
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	19.481	13.509
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	1.127.596	1.041.296
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.127.596	1.041.296
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	801.067	871.291
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.948.144	1.926.096
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	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***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	226.231	234.549
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.721.913	1.691.547
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	2.157.232	2.075.887
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	187.826	151.632
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	187.826	151.632
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

		F10 - pag. 2		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	187.826	151.632
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	695.400	695.400
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	695.400	695.400
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	497.457	491.165
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	549.443	647.391
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	84.775	91.067
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	151.358	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	768
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	9.027	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.969.406	1.924.255
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	1.969.406	1.924.255

Suma de control F10 : 35942688 / 70257493

*) 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

CSIKOS TIBOR ZPLTAN

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Beder Elvira

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
(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	1.206.220	1.247.242
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.206.220	1.247.242
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	0
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	21.971	14.517
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE -- TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	1.228.191	1.261.759
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	149.079	148.639
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	1.576	1.403
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	6.304	6.456
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	642.219	773.307
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	628.458	745.047
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	13.761	28.260
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	54.326	50.980
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	54.326	50.980
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	217.324	280.909
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	190.625	219.496
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	26.232	61.413
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	467	0
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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	1.070.828	1.261.694
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	157.363	65
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	137	219
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	137	219
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	137	219
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	1.228.328	1.261.978
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	1.070.828	1.261.694
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	157.500	284
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	26.068	1.052
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	131.432	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	768

Suma de control F20 : 19415899 / 70257493

*) 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 colaborarii”, 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

CSIKOS TIBOR ZPLTAN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

Beder Elvira

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1	768	
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	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	0	0	0
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați	20	19	36	40	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	36	41	
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	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	0

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	0	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	45.740	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariații	39	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40	0	0
- din fonduri private	43	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43	0	0
- cheltuieli de capital	46	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45	0	0
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	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	0	0

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	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)	62	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	1.324.301	957.955
- 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	0	0
- 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)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	901.181	745.191
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	0	0
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	13.644	20.779
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	3.706	9.667
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	9.938	11.112
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69	0	0
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	0	0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	193.336	195.057
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	189.053	189.053
- 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	4.283	6.004
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75	0	0
- de la nerezidenti	84	76	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	85	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	88	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	89	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	5.117	5.934
- în lei (ct. 5311)	93	85	5.117	5.934
- în valută (ct. 5314)	94	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	586.319	865.176
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	586.289	865.147
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	30	29
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	322.093	234.548
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96	0	0
- în lei	105	97	0	0
- în valută	106	98	0	0
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	0	0
- în lei	108	100	0	0
- în valută	109	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102	0	0

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104	0	0
- în valută	113	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107	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:	116	108	59.435	37.840
- 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	0	0
- 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	36.378	41.421
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	175.820	110.904
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	35.460	40.709
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	139.503	70.012
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	0	183
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	857	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	50.460	44.383
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	50.460	44.383
-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	0	0
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125	0	0
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126	0	0

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128	0	0
- către nerezidenți	139	128a (311)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	695.400	695.400
- acțiuni cotate 4)	142	131	0	0
- acțiuni necotate 5)	143	132	0	0
- părți sociale	144	133	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134	0	0
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135	0	0
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	0	0
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	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139	0	0
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	0	0
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	695.400	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145	695.400	100,00
- cu capital integral de stat	157	146	695.400	100,00
- cu capital majoritar de stat	158	147	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	159	148	0	0,00
- deținut de regii autonome	160	149	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	0	0,00
- deținut de persoane fizice	162	151	0	0,00
- deținut de alte entități	163	152	0	0,00

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)	50.460	44.383
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	165	152b (313)	0	
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	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156	0	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CSIKOS TIBOR ZPLTAN

Numele si prenumele

Beder Elvira

Semnatura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

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.

**** In 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)/F10S.R31

OK

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

-

+

Salt