

# ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE

Sediul: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B

Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Sălciâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153

Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009,

Cod IBAN: RO340TPV260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc

Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366-819765, e-mail: office@ecocsik.ro



## HOTĂRÂREA NR. 2589 /2019

privind aprobarea

Raportării contabile semestriale respectiv execuția Bugetului de venituri și cheltuieli

la data de 30 iunie 2019

Administratorii ECO - CSIK S.R.L. întruniți în ședința lor din data de 02 august 2019, în temeiul prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 cu completările și modificările ulterioare a Ordinului M.F.P. nr.1802/2014, modificat și completat respectiv a Ordinul M.F.P. nr.2493/2019 privind aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici.

### HOTĂRÂSC :

Art.1. Se aprobă Raportarea contabilă semestrială 2019 regăsite în anexă la prezenta încheiată la data de 30 iunie 2019 care cuprinde situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, contul de profit și pierdere și date informative;

Art.2. Se aprobă execuția Bugetului de venituri și cheltuieli aferente primului semestru al anului 2019;

Art.3. Se aprobă modul de realizare a indicatorilor de performanță stabilite în anexele contractelor de mandat al administratorilor;

Art.4. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Administratorului executiv a societății.

Prezenta se distribuie : - Contabilul șef ;  
- Dosarul ședinței .

### ADMINISTRATORI

Kassay János

Pál Tamás



## **Raportul Administratorilor**

### **privind Raportarea Contabilă semestrială încheiată la data de 30 iunie 2019**

ECO - CSIK S.R.L. cu sediul în str. Nagymező, nr.711/B. comuna Sânsimion, județul Harghita. înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita sub nr. J19/343/2009, având cod unic de înregistrare RO 25741662 are ca obiect principal de activitate colectarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811 și deține licență de operare pentru următoarele activități:

- Licența nr.4265/2018 pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat fără a aduce atingere fluxului de deșeurii de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori conform HG.745/2007;
- Licența nr.4605/2019 pentru activitatea de măturat, spălat, stropitul și întreținerea căilor publice;
- Licența nr.4606/2019 pentru activitatea de curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț.

ECO CSIK S.R.L. s-a constituit ca o societate cu capital integral al unităților administrativ teritoriale membre ale Asociației Microregionale de Dezvoltare Intercomunitară "Aicsik" și asigură gestiunea propriu zisă a serviciului pe raza de competență ale unităților administrativ – teritoriale asociate.

Conducerea societății este asigurată de Adunarea Generală a Asociațiilor care a desemnat doi administratori, un executiv și un administrator neexecutiv.

Societatea și-a desfășurat activitatea la care se referă raportarea sub coordonarea Adunării sale Generale în baza Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2019 de forurile menționate respectiv de Consiliul Local Municipal Miercurea Ciuc. Pe parcursul întregului semestru gestiunea societății a fost supravegheată prin structurile de control intern al societății pe mai multe paliere : - control financiar preventiv conform Ordonanței guvernului nr. 119/1999 republicată cu modificările și completările ulterioare și controlul financiar de gestiune conform prevederilor HG 1151/2012.

#### **1. Bilanțul societății :**

Raportarea contabilă semestrială a societății a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale pe baza documentelor contabile certificate și verificate în deplin acord cu principiile generale ale contabilității de angajamente și în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu directivele europene OMFP nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare precum și

**S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE**

Sediul: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B

Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153

Cod fiscal: RO25741662, I19/343/2009,

Cod IBAN: RO340TPV250000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc

Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366-819765, e-mail: office@ecocsik.ro



O.M.F.P. nr. 2493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Conform reglementărilor contabile enunțate anterior, principalele posturi de bilanț pentru societatea noastră se prezintă astfel la data de 30.06.2019:

Denumire indicator	<u>Sold la</u>	
	31.12.2018	30.06.2019
Active imobilizate	1.730.602	1.572.976
Active circulante	3.614.875	4.252.392
Cheltuieli în avans	250.849	242.088
Datorii total	997.524	979.585
Provizioane		48.969
Capital social	3.390.000	3.390.000
Rezerve din reevaluare	41.349	39.818
Rezerve	472.221	473.752
Profit reportat	532.714	695.232
Profitul exercițiului	541.728	440.100
<i>Capitaluri proprii – TOTAL -</i>	<b>4.598.802</b>	<b>5.038.902</b>

La data raportării activele imobilizate ale societății se înregistrează la valoarea netă de 1.572.976 lei (compus din stația de transfer a deșeurilor respectiv mijloace de transport și utilaje independente care deservește activitățile societății), reducându-se față de soldul anului precedent cu 157.626 lei prin amortizarea activelor societății care se realizează linear pe parcursul duratei de viață normală a acestora respectiv achiziționarea unor imobilizări corporale noi – o semiremorcă compactoare în valoare de 89.762,69 și un cap tractor de 49.311,25 lei.

Activele circulante sunt în valoare totală de 3.614.875 lei, din care creanțele societății sunt în cotă procentuală de 39,75 %, disponibilități bănești de 42,00 %, OTP obligațiuni de 15,68 % respectiv stocuri de 2,59%. Din valoarea totală a creanțelor de 1.689.962 lei 23,79% adică suma de 402.016 lei sunt facturi neîncasate cu o vechime de peste 45 de zile. Pentru impulsivarea încasărilor am trimis somații de plată respectiv notificări prin executori judecătorești. Remarcăm față de perioada similară a anului precedent că, cu toate că avem o creștere a cifrei de afaceri de 23,59 % valoarea creanțelor este în descreștere, acest fapt datorându-se preocupării permanente a societății pentru recuperarea și încasarea în termene scadente a prestațiilor efectuate.

Totalul datoriilor societății la data de 30 iunie 2019 este de 979.585 lei și reprezintă integral datorii curente și pe termen scurt. O pondere însemnată în totalul datoriilor o au furnizorii, valoarea acestora fiind de 346.976 lei, datoriile în legătură cu bugetul statului 305.548 lei, cu bugetul asigurărilor sociale de 105.746 lei și către personalul societății 221.315 lei.

Capitalurile proprii ale societății sunt în valoare de 5.038.902 lei cu o creștere de 9,57 % față de 31 decembrie 2018 și acestea au următoarea componență:

**S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE**

Sediul: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B

Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153

Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009,

Cod IBAN: RO34OTP260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc

Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366-819765, e-mail: office@ecocsik.ro



- Capital social subscris și vărsat: 3.390.000 lei împărțit în 3.390 de acțiuni nominative cu o valoare nominală de 1.000 lei / acțiune.
- Rezerve din reevaluare: 39.818 lei
- Rezerve legale 136.931 lei
- Rezerve statutare 294.246 lei
- Alte rezerve: 42.575 lei
- Profit din anii precedenți: 695.232 lei
- Profit sem. I al 2019 : 440.100 lei

**2. Contul de profit și pierdere:**

Constituie o componentă importantă a raportării contabile semestriale și acesta are menirea de a judeca performanțele și modificările poziției financiare a societății prin prisma veniturilor, cheltuielilor și rezultatelor activității acesteia.

În ceea ce privește contul de profit și pierdere în primul semestru al anului 2019 cifra de afaceri realizată este de 5.660.709 lei cu 23,59 % mai mare decât în perioada similară al anului precedent, iar veniturile totale se cifrează la un total de 5.709.807 lei.

Menționăm că prin Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a societății și de Consiliul Local Municipal Miercurea Ciuc pentru primul semestru al anului 2019 s-a aprobat un nivel al veniturilor totale de 5.499.676 lei, față de care am realizat 5.709.807 lei – deci gradul de realizare este de 103,82 %. Evoluția veniturilor Eco-Csik S.R.L. este redată în tabelul următor:

<i>Servicii prestate</i>	<i>Valoare realizată</i>	<i>Grad de realizare %</i>
Către persoane fizice	2.560.667	111,56
Către persoane juridice	1.481.614	112,92
Pentru întreținerea căilor publice	822.689	114,26
Deszăzerire	624.153	65,70
Inchirierea pubelelor	71.205	103,20
Valorificarea deșeurilor selective	100.381	88,84
Alte venituri din exploatare	44.642	111,61
Venituri financiare	4.456	1437,47
<b><i>Venituri totale :</i></b>	<b><i>5.709.807</i></b>	<b><i>103,82 %</i></b>

**S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE**

Sediul: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B

Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Sălciâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153

Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009,

Cod IBAN: RO340TPV260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc

Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366-819765, e-mail: office@ecocsik.ro



Nerealizarea veniturilor din serviciile prestate în timp de iarnă – dezăpezire - se datorează evoluției condițiilor meteorologice de iarnă mai blânde.

În primul semestru al anului 2019 totalul cheltuielile înregistrate sunt în sumă de 5.182.785 lei cu o economisire de 0.81 % față de cel previzionat.

Structura cheltuielilor de exploatare se prezintă astfel:

<i>Cheltuieli de exploatare efectuate</i>	<i>Valoare lei</i>	<i>Grad de realizare %</i>
A.Cheltuieli cu bunuri și servicii	2.467.255	98,37
1.Cheltuieli privind stocurile	930.830	85,29
2.Cheltuieli privind serviciile executate de terți	288.209	82,48
3. Cheltuieli cu alte serviciile executate de terți	1.248.216	116,95
B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	358.647	100,79
C.Cheltuieli cu personalul	1.997.877	97,53
D.Alte cheltuieli de exploatare	358.977	114,84

Între elementele de cheltuieli se constată economisiri și depășiri ale acestora față de prevederile din Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Pentru realizarea veniturilor peste programul anual (în municipiul Miercurea Ciuc curățenia generală de primăvară s-a efectuat în 5 zile în loc de o zi și din demolarea garajelor s-a produs un surplus considerabil de deșeu) au fost necesare alocare în plus a unor cheltuieli de natura reparațiilor auto, cu transport deșeu către depozitul final, depozitare deșeu și redevența de serviciu.

În primele 6 luni ale anului curent veniturile societății au fost realizate cu un număr de personal inferior față de cel programat și s-a redus astfel cu 2,47 % cheltuiala privind resursa umană. Productivitatea muncii este în creștere față de cel previzionat cu 2.263 lei/persoană.

Din veniturile suplimentare, economisirea fondului de salarii și a altor cheltuieli de exploatare s-a acoperit depășirile cheltuielilor privind consumurile de stocuri, a serviciilor executate de terți și cu impozite, taxe.

Totodată se constată că depășirea cuantumului a unor cheltuieli previzionate se oglindește și în creșterea veniturilor societății, realizându-se astfel un echilibru bugetar.

## S.C. ECO-CSÍK S.R.L. OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE

Sediul: Sânsimion, str. Nagymező nr. 711/B

Punct de lucru: Miercurea Ciuc, Str. Salcâm, nr. 1, jud. Harghita, cod poștal: 530153

Cod fiscal: RO25741662, J19/343/2009,

Cod IBAN: RO340TPV260000614557RO01, OTP BANK Miercurea Ciuc

Tel.office: 0737-026869, Fax: 0366-819765, e-mail: office@ecocsik.ro



Rezultatul brut al primului semestru din 2019 s-a concretizat în înregistrarea unui profit în valoare de 527.022 lei care după impozitare este de 440.100 lei.

În ceea ce privește formularul de Date informative, acesta este completat la nivelul evidenței analitice a societății la data raportării. În cursul anului 2019 am achitat redevență pentru bunurile concesionate din domeniul public la valoarea de 187.101 lei.

Lista de investiții a fost respectată din punct de vedere al achizițiilor, atât în privința obiectivelor planificate și aprobate, cât și a valorilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli.

Pe baza celor prezentate, confirmăm că:

- Societatea și-a îndeplinit obiectivele, criteriile de realizare a indicatorilor de performanță stabilite în contractul de mandat al administratorului;
- S-a respectat cu strictețe disciplina financiară, principiile contabilității;
- Eco Csik S.R.L. și-a achitat în totalitate obligațiile fiscale către Bugetul Consolidat al Statului respectiv Bugetul Asigurărilor Sociale;
- Eco Csik S.R.L. și-a achitat în totalitate obligațiile către furnizorii de utilități și partenerii comerciali;

Miercurea Ciuc, la 30 iulie 2019

### Administratori:

**Neexecutiv**

**Executiv**

Kassay János

Pál Tamás

**Contabil Șef**

Pálffy Pálma Andrea



Bifati numai  
dacă  
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situație financiară : BS

An  Semestru Anul 2019

Suma de control 3.390.000

Entitatea S.C. ECO-CSIK S.R.L.

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Iharghita		com.Sansimion			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Nagymezo	711		B		0737026869

Număr din registrul comerțului J19/343/2009 Cod unic de înregistrare 75741662

Forma de proprietate

12-Societate cu capital integral de stat

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN):

3811 Colectarea deșeurilor nereciclabile

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN):

3811 Colectarea deșeurilor nereciclabile

**Raportari contabile semestriale**

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

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

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

**Indicatori :**

Capitaluri - total	5.038.902
Capital subscris	3.390.000
Profit/ pierdere	440.100

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PAL TAMAS

Numele și prenumele

Palfy Pama Andrea

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

34828 A

Semnat digital de  
**Tamas Pal**  
Tamas Pal  
Data: 2019.07.29  
14:51:51 +03'00'

Semnatura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203-205-206+2071+4094+208-280-290)	01	01	653	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211 + 212+213+214-215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	1.729.949	1.572.976
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267 - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.730.602	1.572.976
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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-/-358+371+/-378-381+/-388-4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	93.609	110.126
II. CREAȚE				
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	06	1.342.791	1.689.962
2. Creanțe reprezentând dividendă repartizată în cursul exercițiului financiar (ct.463)	07	07		
III. ALTE CREAȚE	08	08	1.342.791	1.689.962
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508*-5113+5114-591-595-596-598)	09	07	666.478	666.478
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531-532+541+542)	10	08	1.511.997	1.785.826
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.614.875	4.252.392
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	250.849	242.088
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>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)</b>				
15	13		997.524	979.585
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>				
16	14		2.868.200	3.514.895
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>				
17	15		4.598.802	5.087.871
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162-166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427-4281+431***-436***+437***+4381+441***-4423+4428***-444***+446***+447***+4481+451***-453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)</b>				
18	16			
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>				
19	17			48.969
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)				
21	19			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)				
24	22			
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		



Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	3.390.000	3.390.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.390.000	3.390.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
<b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	41.349	39.818
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	472.221	473.752
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41	532.714	695.232
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>				
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	541.728	440.100
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	379.210	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	4.598.802	5.038.902
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) :	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	4.598.802	5.038.902

Suma de control F10 : 83940448 / 219013034

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Soluții de plată ale conturilor respective.

\*\*\*) Soluții creditoare ale conturilor respective.

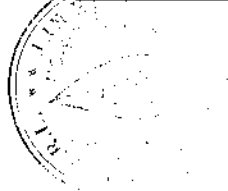
1) Se va completa de către entitățile care o le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului Finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 665/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile de proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modurile și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

PAL TAMAS

Semnătura:



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Palfy Palma Andrea

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

34828 A

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.d. OMFP 2493 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.580.424	5.660.709
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	4.580.424	5.660.709
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din cumpărări înregistrate de entitățile preluate din Registrul general și care marșau în deținere contracte de leasing (ct.705)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721- 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 - 7414 + 7415 + 7416 + 7417 - 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751-758+7815)	12	13	42.403	44.642
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	4.622.827	5.705.351
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601-602)	16	17	894.774	786.840
Alte cheltuieli materiale (ct.603- 604+606-608)	17	18	81.159	115.511
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	27.334	28.479
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.536.648	1.997.877
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643-644)	22	23	1.491.860	1.939.303
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	44.788	58.574
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	310.173	296.700
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813-6817)	25	26	310.173	296.700
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-17.166	-452

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29	8.449	11.025
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	25.615	11.477
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>1.365.854</b>	<b>1.908.832</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613-614+615+621+622+623+624-625+626+627+628)	31	32	1.245.753	1.808.112
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	117.640	86.960
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.551+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	2.461	13.760
Cheltuieli cu dobânzi de refinanțare înregistrate de entitățile raționate din Registrul general și care nu au în derulare contracte de leasing (ct.667)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		48.969
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		48.969
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>4.198.776</b>	<b>5.182.756</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	424.051	522.595
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+/7612+/7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	173	230
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762 + 764 + 765 + 767 + 768 + 7615)	48	50	245	4.226
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>418</b>	<b>4.456</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	70	29
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>70</b>	<b>29</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	348	4.427
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	4.623.245	5.709.807
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	4.198.846	5.182.785
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	424.399	527.022
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	68.693	86.922
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	355.706	440.100
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 79761064 / 219013034

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

La rândul 72 (cf.OMFP 2493/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PAL TAMAS

Semnătura

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

Palffy Palma Andrea

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

34828 A

Formular  
VALIDAT

Cod 30

Formularul este completat în conformitate cu Nr.Ord. nr. 2498/2019

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	Nr. rd. OMFP nr. 2498 2019	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1	440.100	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	18			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	21	19	86	91	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	89	98	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>		Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	187.101		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri )	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	402.016
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	402.016
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	154.080
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	38	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
<b>2</b>			<b>30.06.2019</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40-41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuieli or (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
<b>2</b>			<b>30.06.2019</b>
Cheltuieli de inovare	47	45	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
<b>2</b>			<b>30.06.2019</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	49	47	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	50	48	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	49	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	52	50	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	51	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	1.307.438	1.643.520
- creanțe comerciale în relația cu entitățile subiecte nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor subiecti nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu entitățile nerezidente (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	59		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	326.751	402.016
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	30.706	42.147
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		36.116
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	71	63	30.706	6.031
- subvenții de încasat (ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.72 la 74)</b>	70	71		4.295
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73		4.295
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 – din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86 )</b>	92	84		15.489
- în lei (ct. 5311)	93	85		15.489
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	95	87	1.395.295	1.770.337
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	1.386.515	1.769.539
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	8.780	798
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	103	95	632.068	979.585
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la institutiile financiare nerezidente pentru care durata contractului de cred este mai mare sau egala cu 1 an din ct. 109) <b>(rd.97+98)</b>	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la institutiile financiare nerezidente pentru care durata contractului de cred este mai mare sau egala cu 1 an din ct. 109) <b>(rd.100+101)</b>	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		



Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	103	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	103	104		
- în valută	103	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	108	255.343	346.976
- datorii comerciale în relația cu entitățile nearătate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliați nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliați nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	108	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	109	110	164.714	221.315
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	120	111	212.011	411.294
- datorii în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431-437+4381)	121	112	78.622	105.746
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436-441+4423+4428+444+446)	122	113	133.389	305.548
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente și (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența imediată sau mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente (rd.120 de scadență din ct. 451)	128	119		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) <b>(rd.123 la 127)</b>	132	122		
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462-4661+din ct.472+din ct.473)	134	124		
- subvenții nerelate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către rezidenți	139					
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici (***)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	3.390.000	3.390.000		
- acțiuni cotate 4:	142	131				
- acțiuni necotate 5:	143	132				
- părți sociale	144	133	3.390.000	3.390.000		
- capital subscris vărsat de rezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137	2.755.889	2.755.889		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138	164	164		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>		<b>30.06.2019</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 8)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	152	141	3.390.000	X	3.390.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142	3.390.000	100,00	3.390.000	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144	3.390.000	100,00	3.390.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regiile autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150				
- deținut de persoane fizice	162	151				
- deținut de alte entități	163	152				

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164			270.864
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2019</b>	
dividende interimare repartizate	165			
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PAL TAMAS

Numele si prenumele

Palffy Palma Andrea

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

34828 A

**Formular  
VALIDAT**

1) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajatori) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absențelor instituțiilor de învățământ, stagiile șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încercază în muncă pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensă 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.

2) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicată, 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. 1608/2003/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.

3) 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. 1608/2003/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.

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

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

6) 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.

7) 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 regulament, 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 (FEADER), 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.

8) 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 produsul de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul art. 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

9) Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

11) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea lacului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

12) Valoarea înscrisă la rândul datoriei cu entități afiliate nerezedente (din ct. 451), din care NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile cu scadență în țară mai mare de un an și datorii comerciale cu entități afiliate nerezedente înciferări de scadență (din ct. 451).

13) În categoria Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice și instituțiile statului nu se vor înregistra subvențiile aferente veniturilor externe în soldul contului 472.

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

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

16) 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 Precăzărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

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

18) La acest rând se cuprind civocele 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. 170/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.