RAPORT SEMESTRIAL

PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR S1 2019

Data raportului: 30.06.2019

Raport semestrial	Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 și Codului BVB – Operator de Sistem
Pentru exercițiul financiar	**S1 2019**
Data raportului	**30.06.2019**
Societatea comercială	**SC PRODVINALCO SA**
Sediul social:	**Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr 2-4, județul Cluj**
Număr de telefon/fax:	**0372-641910/0372-876976**
Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	**J12/68/1991**
Cod fiscal:	**RO 199222**
Piața organizată pe care se tranzacționează valorile mobiliare:.	**Bursa de Valori București AeRO**
Capitalul social subscris și vărsat:	**3.149.503 lei**
Clasa, tipul, nr. și principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:	**societatea are emise 31.495.034 acțiuni comune nominative dematerializate, cu valoarea nominală de 0.1 lei fiecare, evidențiate prin înscriere în cont**

Punctul 1. Situația economico-financiară

a) Elemente de bilanț

Nr.crt.	ELEMENTE DE PATRIMONIU	VALOARE (RON) 30.06.2019	VALOARE (RON) 30.06.2018
1	**ACTIVE IMOBILIZATE** – total, din care:	**41.698.895**	**40.226.907**
	- imobilizări necorporale	133.958	204.470
	- imobilizări corporale	41.500.038	40.022.437
	- imobilizări financiare	64.899	0
2	**ACTIVE CIRCULANTE** – total, din care:	**35.713.791**	**41.805.603**
	-stocuri	8.560.516	7.887.943
	-creanțe	17.218.446	22.542.443
	-casa și conturi la bănci	9.934.829	11.375.217
3	**CHELTUIELI ÎN AVANS**	**228.434**	**173.611**
4	**TOTAL ACTIV**	**77.641.119**	**82.206.121**

Activul total al Societății a scazut de la 82,2 milioane RON la 77,6 milioane RON, cu 4,5 milioane RON - o scadere de 6% - datorată scaderii accentuate a nivelului creantelor (coroborata, la randul sau cu scaderea cifrei de afaceri), compensata in parte de cresterea nivelului de stoc si a activelor imobilizate (urmare a investitiilor efectuate in perioada S1 2019) . Societatea a direcționat atât surse proprii cât și capital împrumutat în vederea derulării investițiilor necesare pentru eficientizarea activității de producție si comercializare, derulând proiecte investiționale menite să imbunatatesca productivitatea si sa creasca impactul fortei de vanzari in piata.

Calea Baciului, nr. 2-4, 400230, Cluj-Napoca, Romania, tel.: 0372-641.910, fax: 0372-876.976, www.prodvinalco.ro

În mod corespunzător, aceste active au fost susținute cu următoarele surse proprii și atrase după cum urmează :

Nr.crt	ELEMENTE DE PATRIMONIU	VALOARE (RON) 30.06.2019	VALOARE (RON) 30.06.2018
1	**CAPITALURI PROPRII** – total, din care :	**44.162.439**	**42.706.551**
	- capitaluri	3.149.503	3.149.503
	- rezerve din reevaluare	14.958.420	15.169.365
	- rezerve	3.141.012	2.149.338
	- prime de capital	58.739	58.739
	- rezultatul reportat	16.651.136	14.355.657
	- repartizarea profitului		187.483
	- rezultatul exercițiului	6.203.629	8.011.432
2	**DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN** – total, din care :	**33.241.396**	**37.172.912**
	- sume datorate inst.de credit	12.376.846	9.675.895
	- datorii comerciale	6.410.321	11.339.622
	- alte datorii	14.454.226	16.157.395
3	**DATORII CE TREBUIE PLĂTITE >1AN**	**237.237**	**2.326.658**
4	**VENITURI IN AVANS**	**50**	
	TOTAL SURSE	**77.641.119**	**82.206.121**

Nivelul capitalurilor proprii a crescut de la 42,7 milioane RON la 44,1 milioane RON, pe fondul creșterii rezultatului reportat. În luna mai 2019, s-au distribuit dividende în cuantum de 10.000.000 lei (brut).

Nivelul datoriilor pe termen scurt a înregistrat o scadere de la 37,2 milioane RON la 33,2 milioane RON, scadere determinata de rambursarea datoriilor comerciale aferente proiectelor de investitii derulate pe parcursul anului 2018.

Categoria „Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an" reflectă utilizarea surselor de finanțare externă pe termen lung, anume credit pentru investiții – atât pentru relocarea sediului administrativ, cât și pentru dezvoltarea capacitaților de producție.

b) Contul de profit si pierdere

DENUMIRE INDICATOR	VALOARE 30.06.2019	VALOARE 30.06.2018
Cifra de afaceri	22.971.549	26.664.373
Venituri din exploatare	24.042.113	30.957.974
Cheltuieli de exploatare	16.661.406	21.266.047
Rezultat din exploatare	7.380.707	9.691.927
Venituri financiare	45.840	13.979
Cheltuieli financiare	133.004	105.997
Rezultat financiar	-87.164	-92.018
Rezultat curent	7.293.543	9.599.909
Impozit profit	1.089.914	1.588.477
Rezultat net	**6.203.629**	**8.011.432**

Calea Baciului, nr. 2-4, 400230, Cluj-Napoca, Romania, tel.: 0372-641.910, fax: 0372-876.976, www.prodvinalco.ro

Cifra de afaceri la 30.06.2019 a cunoscut o scadere de 14% față de aceeași perioadă a anului precedent, datorată scaderii generale a pietei. In consecinta, si nivelul cheltuielilor de exploatare a scazut de la 21,2 milioane RON, la 16,6 milioane RON (o scadere de 22%), Societatea continuand sa deruleze proiecte menite sa eficientizeze operatiunile derulate.

Dividende

Consiliul de Administrație analizează periodic nivelul fondurilor disponibile în vederea distribuirii, echilibrând nevoia de finanțare a Societății cu cea de atragere/menținere a gradului de interes al investitorilor/acționarilor. Având in vedere nivelul rezultatului reportat, precum și rezultatul net al fiecărui exercițiu financiar, Consiliul de Administrație a propus în fiecare an spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sume de distribuit.

Societatea a distribuit dividende în fiecare din ultimii trei ani; suma dividendelor pentru distribuire este propusă Adunării Generale de către Consiliul de Administrație, luând în calcul o multitudine de factori printre care rezultatul operațional al societății, fluxurile de numerar, planurile de investiții.

Astfel, în prima jumătate a anului 2019, Societatea a distribuit dividende în valoare brută de 10 milioane RON, urmare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 24.04.2019.

c) Cash-flow

	30.06.2019	30.06.2018
Numerar și echivalente de numerar din activități de exploatare	9.689.165	8.291.168
Numerar și echivalente de numerar din activități de investiție	(3.163.157)	(1.019.695)
Numerar și echivalente de numerar din activități de finanțare	(8.987.584)	(7.839.431)
Numerar si echivalente de numerar la începutul perioadei de raportare	12.396.405	11.943.175
Numerar si echivalente de numerar la sfârșitul perioadei de raportare	9.934.829	11.375.217

Numerarul și echivalentele de numerar din activitatea de investiții au fost valorificate prin investițiile derulate de Societate în proiectele de eficientizare a activităților de producție si comercializare.

În ceea ce privește nivelul numerarului rezultat din operațiunile de finanțare, acesta este direct corelat cu evoluția cuantumului dividendelor aprobate pentru distribuire și achitate.

Calea Baciului, nr. 2-4, 400230, Cluj-Napoca, Romania, tel.: 0372-641.910, fax: 0372-876.976, www.prodvinalco.ro

Punctul 2. Analiza activității societății

2.1. Factori de risc

Riscul de credit – Societatea desfășoară relații comerciale numai cu terți recunoscuți, care justifică finanțarea pe credit. Politica societății este ca toți clienții care doresc să desfășoare relații comerciale în condiții de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. Mai mult decât atât, soldurile de creanțe sunt monitorizate permanent, având ca rezultat o expunere nesemnificativă a Societății la riscul unor creanțe neîncasabile.

Riscul de preț – existent la nivelul materiilor prime utilizate în producție – este adresat prin încheierea unor contracte ferme și existența furnizorilor alternativi.

Riscul de lichiditate si cash-flow – acesta este practic inexistent, Societatea având lichidități semnificativ pozitive, vezi. Punctul 1. c).

2.2 Cheltuieli de capital

În primul semestru al anului 2019, Societatea a efectuat investiții considerabile în 2 obiective majore: modernizarea spațiului de producție, respectiv modernizarea flotei auto proprii.

2.3. Elemente de perspectivă

Factori de incertitudine

Nivelul taxelor și impozitelor, în special cel al accizei, afectează puternic piața băuturilor alcoolice; în mod similar, scăderea pieței și a puterii de cumpărare a clienților cărora se adresează produsele societății sunt elemente care pot afecta volumul activității desfășurate.

Punctul 3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății

3.1. Nu este cazul.

3.2. Nu este cazul.

Punctul 4. Tranzacții semnificative

Nu este cazul.

Punctul 5. Semnături

Președinte Consiliu de Administrație	**Director General**	**Director Financiar**
Albon Vasile	**Dascăl Alexandru**	**Raluca Ceascai**

Calea Baciului, nr. 2-4, 400230, Cluj-Napoca, Romania, tel.: 0372-641.910, fax: 0372-876.976, www.prodvinalco.ro

Raportul semestrial la 30.06.2019 poate fi vizualizat de persoanele interesate pe website-ul http://www.bvb.ro la simbolul ***VAC***, cât și pe website-ul http://www.prodvinalco.ro/ secțiunea „Acționariat", precum și la link-ul de mai jos.

Date și informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, la tel: 0372-641.910, prin fax: 0372-876.976 sau prin e-mail prodvinalco@prodvinalco.ro.

Calea Baciului, nr. 2-4, 400230, Cluj-Napoca, Romania, tel.: 0372-641.910, fax: 0372-876.976, **www.prodvinalco.ro**

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
PENTRU SEMESTRUL I. 2019

Prezentare generală

S.C. PRODVINALCO S.A. ("Societatea") este o societate pe acțiuni înființată în 1991, sediul social fiind înregistrat la adresa Calea Baciului, nr. 2-4, Cluj-Napoca, România. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J12/68/1991.

Obiectul de activitate al societății îl constituie producerea, îmbutelierea și comercializarea băuturilor alcoolice, fiind autorizată ca producător în unitatea pe care o deține în Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 2-4.

Societatea are acțiunile listate la Bursa de Valori București, categoria AERO – Sistemul alternativ de tranzacționare.

Societatea PRODVINALCO S.A. este încadrată în categoria societăților comerciale aflate sub incidența Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare („OMFP 1802/2014").

SC PRODVINALCO SA, are obligația de a depune situațiile financiare semestriale aprobate de Consiliul de Administrație la Ministerul Finanțelor Publice, Direcția Generală de Administrare Contribuabili Mijlocii, Cluj-Napoca. Facem precizarea că situațiile financiare semestriale nu sunt supuse exercițiului de audit financiar, acesta fiind derulat anual.

Situațiile financiare individuale ale societății Prodvinalco S.A. au fost întocmite în conformitate cu:

- Legea contabilității 82/1991 (republicată 2009),
- prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 („OMF 1802/2014") cu modificările ulterioare,
- prevederile Ordinului 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.

Administratorilor societății comerciale le revine răspunderea, conform articolului 10, alin.4 din Legea Contabilității nr.82/1991, republicată, de a adopta programe proprii prin care să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a acestor reglementări.

În urma analizei situațiilor financiare întocmite la 30 iunie 2019, în conformitate cu prevederile menționate mai sus, s-a impus o analiză a poziției financiare și a performanțelor Societății realizată de membrii Consiliului de Administrație .

Activitatea Societății pe durata primului semestru din 2019 s-a concretizat în obținerea următorilor indicatori principali:

1) Cifra de afaceri: **22.971.549 lei**
2) Profit net: **6.203.629 lei**
3) Capitaluri proprii: **44.162.439 lei**
4) Lichidități: **9.934.829 lei**

În cursul acestui semestru nu au avut loc fuziuni sau reorganizări ale societății.

Calea Baciului, nr. 2-4, 400230, Cluj-Napoca, Romania, tel.: 0372-641.910, fax: 0372-876.976, **www.prodvinalco.ro**

Rezultate obținute din activitatea de bază

Principalele grupe de produse realizate au fost:

- țuică și rachiuri naturale,
- băuturi spirtoase,
- alcool rafinat,
- aperitive,
- lichioruri.

Producția fizică la principalele grupe de produse s-a realizat după cum urmează, comparativ cu semestrul I. 2018:

- în perioada ianuarie - iunie 2019, producția realizată însumează 4,47 milioane sticle, față de 5,39 milioane sticle producție realizată în S1 2018, în scadere cu 0,92 milioane sticle, pe fondul vânzărilor în scadere în S1 2019;

- în mod similar, producția realizată în litri a fost de 3,37 milioane litri față de 3,82 milioane litri în S1 2018, în scadere cu 450 mii de litri.

În ceea ce privește piața de desfacere pentru produsele Societății, aceasta este constituită din toate județele țării, Societatea având la momentul de față distribuție la nivel național.

Societatea are 2 categorii de clienți: distribuitori și lanțurile mari de magazine (International Key Account), fără a avea dependințe semnificative față de un singur client sau grup de clienți.

Poziția financiară a Societății la 30 iunie 2019 este reflectată de următoarele elemente patrimoniale și surse de finanțare ale acestora:

Nr.crt.	ELEMENTE DE PATRIMONIU	VALOARE (RON) 30.06.2019
1	**ACTIVE IMOBILIZATE** – total, din care:	**41.698.895**
	- imobilizări necorporale	133.958
	- imobilizări corporale	41.500.038
	- imobilizări financiare	64.899
2	**ACTIVE CIRCULANTE** – total, din care:	**35.713.791**
	-stocuri	8.560.516
	-creanțe	17.218.446
	-casa și conturi la bănci	9.934.829
3	**CHELTUIELI ÎN AVANS**	**228.434**
4	**TOTAL ACTIV**	**77.641.119**

Pe parcursul anului 2019, Societatea a continuat lucrările de modernizare a facilităților de producție existente si a demarat proiecte noi – mai ales in vederea modernizarii flotei auto proprii.

Calea Baciului, nr. 2-4, 400230, Cluj-Napoca, Romania, tel.: 0372-641.910, fax: 0372-876.976, www.prodvinalco.ro

În mod corespunzător, aceste active au fost susținute cu următoarele surse proprii și atrase după cum urmează:

Nr.crt	ELEMENTE DE PATRIMONIU	VALOARE (RON) 30.06.2019
1	**CAPITALURI PROPRII** – total, din care :	**44.162.439**
	- capitaluri	3.149.503
	- rezerve din reevaluare	14.958.420
	- rezerve	3.141.012
	- prime de capital	58.739
	- rezultatul reportat	16.651.136
	- repartizarea profitului	
	- rezultatul exercițiului	6.203.629
2	**DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN** – total, din care :	**33.241.396**
	- sume datorate inst.de credit	12.376.846
	- datorii comerciale	6.410.321
	- alte datorii	14.454.226
3	**DATORII CE TREBUIE PLĂTITE >1AN**	**237.237**
4	**VENITURI IN AVANS**	**50**
	TOTAL SURSE	**77.641.119**

Contul de profit și pierdere aferent S1 2019 se prezintă astfel:

DENUMIRE INDICATOR	VALOARE 30.06.2019
Cifra de afaceri	22.971.549
Venituri din exploatare	24.042.113
Cheltuieli de exploatare	16.661.406
Rezultat din exploatare	7.380.707
Venituri financiare	45.840
Cheltuieli financiare	133.004
Rezultat financiar	-87.164
Rezultat curent	7.293.543
Impozit profit	1.089.914
Rezultat net	**6.203.629**

Calea Baciului, nr. 2-4, 400230, Cluj-Napoca, Romania, tel.: 0372-641.910, fax: 0372-876.976, www.prodvinalco.ro

Societatea nu înregistrează venituri și cheltuieli extraordinare.

În privința fluxurilor de numerar, situația sumară pentru semestrul I. 2019 este redată mai jos:

	30.06.2019
Numerar și echivalente de numerar din activități de exploatare	9.689.165
Numerar și echivalente de numerar din activități de investiție	(3.163.157)
Numerar și echivalente de numerar din activități de finanțare	(8.987.584)
Numerar si echivalente de numerar la începutul perioadei de raportare	12.396.405
Numerar si echivalente de numerar la sfârșitul perioadei de raportare	9.934.829

Pentru anul 2019, Consiliul de Administrație își propune acțiuni care sa conducă în continuare la creșterea eficienței activității.

Riscuri financiare

Riscul ratei dobânzii

Expunerea Societății la riscul modificărilor ratei dobânzii se referă în principal la împrumuturile purtătoare de dobândă variabilă pe care Societatea le are pe termen lung. Politica Societății este de a administra costul dobânzii prin controlarea expunerii și un mix al surselor de finanțare.

Riscul variațiilor de curs valutar

Societatea nu are tranzacții și împrumuturi semnificative într-o altă monedă decât moneda funcțională (RON).

Riscul de credit

Societatea desfășoară relații comerciale numai cu terți recunoscuți, care justifică finanțarea pe credit. Politica Societății este ca toți clienții care doresc să desfășoare relații comerciale în condiții de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. Soldurile de creanțe sunt monitorizate permanent, având ca rezultat o expunere nesemnificativă a Societății la riscul unor creanțe neîncasabile.

Acționariat și conducere

La data de 30 iunie 2019, conform Registrului Consolidat al Acționarilor s-a înregistrat următoarea structura a acționarilor:

Calea Baciului, nr. 2-4, 400230, Cluj-Napoca, Romania, tel.: 0372-641.910, fax: 0372-876.976, www.prodvinalco.ro

Nume și prenume	% deținere
Todea Mircea Dorin	25.35%
Albon Vasile	23.58%
Hosu Viorel Marcel	15.56%
Alți acționari	35.51%

La data de 30 iunie 2019 Societatea era condusă de un Consiliu de Administrație având următoarea componență:

Nr.crt.	Numele și prenumele	Consiliul de Administrație (calitate)	Funcția în cadrul societății
1.	ALBON VASILE	Președinte	-
2.	TODEA MIRCEA DORIN	Președinte executiv	-
3.	MORARU ALIN CONSTANTIN	Membru	-
4.	HOSU VIOREL MARCEL	Membru	-
5.	HOSU MARILENA	Membru	-
6.	ALBON RADU	Membru	-
7.	TODEA NICOLAIE GHEORGHE	Membru	-

Procesul de evaluare a Consiliului de Administrație urmează să se desfășoare pe parcursul anului 2019.

Conducerea executivă la 30 iunie 2019 era asigurată de următoarea echipă:

- Dascăl Alexandru — Director General
- Jacotă Ciprian — Director General Adjunct
- Pop Anca — Director Tehnic
- Farcașiu Andreia — Director Divizia Imobiliare

14 august 2019

Președintele Consiliului de Administrație
Albon Vasile

Calea Baciului, nr. 2-4, 400230, Cluj-Napoca, Romania, tel.: 0372-641.910, fax: 0372-876.976, www.prodvinalco.ro

DECLARAȚIE
În conformitate cu prevederile art.30 din Legea Contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30.06.2019. pentru:

SC PRODVINALCO SA

JUDEȚUL: **CLUJ**
ADRESA: **Calea Baciului, nr. 2-4, CLUJ-NAPOCA**
NUMĂRUL DIN REGISTRUL COMERȚULUI: **J12/68/1991**
FORMA DE PROPRIETATE: **34 - Societăți comerciale pe acțiuni**
ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ (COD ȘI DENUMIRE CLASĂ CAEN):
1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: **RO 199222**

Administratorul Societății, Albon Vasile, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30.06.2019. și confirmă că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b) Situațiile financiare anuale oferă a imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

c) Persoana juridică își desfășoară activitatea in condiții de continuitate.

Președintele Consiliului de Administrație
Albon Vasile

Calea Baciului, nr. 2-4, 400230, Cluj-Napoca, Romania, tel.: 0372-641.910, fax: 0372-876.976, www.prodvinalco.ro

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 la data de 30.06.2019 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2019	Sold la: 30.06.2019
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	145.836	133.958
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	41.000.430	41.500.038
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	64.399	64.899
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	04	41.210.665	41.698.895
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	7.507.145	8.560.516
II.CREANŢE 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)	8.742.478	17.218.446
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	8.742.478	17.218.446
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	12.396.405	9.934.829
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	11	09	28.646.028	35.713.791
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	187.907	228.434
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	187.907	228.434
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	21.552.443	33.241.396
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	7.281.442	2.700.779
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	48.492.107	44.399.674
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	533.297	237.235
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	50	50
1. Subvenţii pentru investiţii (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	50	50

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	31	29	3.149.503	3.149.503
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.149.503	3.149.503
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct.1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	58.739	58.739
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	14.958.420	14.958.420
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	3.141.012	3.141.012
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	14.277.423	16.651.136
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	13.552.870	6.203.629
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	1.179.157	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	47.958.810	44.162.439
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	47.958.810	44.162.439

Suma de control F10 : 790753028 / 1472679291

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Albon Vasile

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOLDOVAN&PARTNERS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9609

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018-30.06.2018	01.01.2019-30.06.2019
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	26.664.373	22.971.549
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	29.665.000	30.564.070
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	4.406.598	233.297
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	7.407.225	7.825.818
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	06	07	1.338.198	660.435
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	2.955.403	410.129
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	30.957.974	24.042.113
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	3.687.227	3.754.802
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	3.833.894	3.648.144
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	18	19	287.476	307.919
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	2.429.061	159.457
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	874	1.929
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	21	22	4.196.120	4.310.140
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	22	23	4.074.314	4.148.116
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	23	24	121.806	162.024
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	24	25	796.678	1.164.530
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	796.678	1.164.530
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	27	28	-11.421	-10.767

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29	2.419	10.521
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	13.840	21.288
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	30	31	6.047.886	3.329.110
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.933.963	2.931.855
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	193.705	161.939
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	1.050	9.404
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	2.919.168	225.912
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		38		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	21.266.047	16.661.406
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	41	43	9.691.927	7.380.707
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	370	513
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	13.609	45.327
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	13.979	45.840
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute 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	76.306	71.965
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	29.691	61.039
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	105.997	133.004
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	58	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	59	61	92.018	87.164

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	30.971.953	24.087.953
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	21.372.044	16.794.410
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	62	64	9.599.909	7.293.543
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	63	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	1.588.477	1.089.914
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	67	69	8.011.432	6.203.629
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 430717946 / 1472679291

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei 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 evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Albon Vasile

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOLDOVAN&PARTNERS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9609

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

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
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	6.203.629
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi 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 restanţi – 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	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii 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, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	99	98
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	96	100

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	37	36	
V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	38	37	160.640
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)	494.854

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		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare *)**		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	678.952	77.562
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	54	48	229.969	230.902
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	55	49	196.503	196.503
- acţiuni necotate emise de rezidenti	56	50	196.503	196.503
- părţi sociale emise de rezidenti	57	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	58	52		
- detineri de cel putin 10%	59	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	60	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	61	54	33.466	34.399
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	33.466	34.399
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	0	17.218.446
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		31.429
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		0
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		0
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	93.809	0
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	69	61	185.869	175.628
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	61.439	36.494
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	124.430	139.134
- subventii de incasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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 creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)**	79	71	752.867	423.559
- 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	752.867	423.559
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi 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		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)**	86	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părţi 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 şi în valută **(rd.85+86)**	92	84	5.766	12.787
- în lei (ct. 5311)	93	85	5.682	12.647
- în valută (ct. 5314)	94	86	84	140
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	95	87	22.637	289.859
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	22.637	288.717
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	0	1.142
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	100	92	11.331.399	9.620.522
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93	11.331.399	9.620.522
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	103	95	29.746.498	20.843.433
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica sau egală cu 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	107	99	2.326.659	0
- în lei	108	100	2.326.659	0
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	111	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	11.530.676	6.410.321
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	1.023.104	943.942
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	29.773	238.400
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	120	111	13.087.134	10.263.478
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	369.824	300.000
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	12.709.805	9.955.237
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	123	114	7.505	8.154
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		87
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	130	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)**	132	122	2.772.256	3.931.234
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	2.772.256	3.447.299
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	0	483.935
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	137	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128		
- către nerezidenţi	139	128a (311)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	3.149.503	3.149.503
- acţiuni cotate 4)	142	131	3.149.503	3.149.503
- acţiuni necotate 5)	143	132		
- părţi sociale	144	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134		
Brevete si licente (din ct.205)	146	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136		
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139		
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**30.06.2018**		**30.06.2019**	
			Suma (lei)	**% 7)**	**Suma (lei)**	**% 7)**
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	3.149.503	X	3.149.503	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	153	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	154	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	155	144				
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regii autonome	160	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	161	150	324	0,01	324	0,01
- deţinut de persoane fizice	162	151	3.149.179	99,99	3.149.179	99,99
- deţinut de alte entităţi	163	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)	8.500.510	10.000.000

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		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		

XVI. Venituri obținute din activități agricole ******)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

Suma de control F30: 251208317 / 1472679291

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Albon Vasile

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOLDOVAN&PARTNERS SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9609

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)'.

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

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

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

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut 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 şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

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

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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