

RAPORT SEMESTRIAL - SEMESTRUL I ANUL 2019 (perioada 01.01.2019-30.06.2019)

Raportul semestrial conform Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului 14.08.2019

Denumirea emitentului SC IMOTRUST SA

Sediul social Arad, str. Poetului, nr. 1/C, jud.Arad

Numărul de telefon/fax: 0357/100000

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului 1680630

Număr de ordine în Registrul Comerțului J02/541/1991

Piata bursiera pe care se tranzactioneaza actiunile: Segmentul ATS, categoria AeRO

Premium, administrata de catre Bursa de Valori Bucuresti.

Capitalul social subscris și vărsat 42.574.482, 20 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: Valoare nominala 0,1 RON

Conținutul raportului

I. Raportul indică, cel puțin, evenimentele importante care au avut loc în primele 6 luni ale exercițiului și impactul acestora asupra raportării contabile semestriale și cuprinde o descriere a principalelor riscuri și incertitudini pentru următoarele 6 luni ale exercițiului. Pentru emitenții de acțiuni, raportul cuprinde și principalele tranzacții între părțile afiliate.

În sensul prezentelor prevederi, partea afiliată are același înțeles ca în Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), adoptate în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate.

Emitenții de acțiuni precizează ca tranzacții principale între părțile afiliate cel puțin următoarele:

- tranzacțiile dintre părțile afiliate care au avut loc în primele 6 luni ale anului financiar curent și care au afectat substanțial poziția financiară sau rezultatele emitentului în acea perioadă;
- orice modificări ale tranzacțiilor dintre părțile afiliate, descrise în ultimul raport anual care ar putea avea un efect substanțial asupra poziției financiare sau a rezultatelor emitentului în primele 6 luni ale anului financiar curent.

În cazul în care emitentul de acțiuni nu trebuie să întocmească conturi consolidate, acesta trebuie să precizeze tranzacțiile între părțile afiliate, inclusiv valoarea acestor tranzacții, natura relației cu părțile afiliate, precum și alte informații referitoare la tranzacții, necesare pentru o înțelegere a poziției financiare a emitentului. Informațiile referitoare la tranzacțiile individuale pot fi agregate după natura lor, cu excepția cazului în care informația separată este necesară pentru o înțelegere a efectelor tranzacțiilor cu partea afiliată asupra poziției financiare a emitentului.

Date firmă:

of 9

SC Imotrust SA, Nr. Reg. Com: J02/541/1991
1202 B878 87XX
CUI: RO 1680630, Capital social: 42.574.482.20 lei

Adresă:

Str. Poetului nr. 1/C, Cod: 310345, Arad, România

Telefon/Fax: +40 357 100 000

Cont Bancar:

IBAN: RO87 BTRL 0020

Banca Transilvania Arad

Page 1

II. În măsura în care nu sunt precizate la pct. 1, informații detaliate privind:

1. Situația economico-financiară

1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente;

Situațiile financiare aferente semestrului I al anului 2019 nu au fost auditate.

Elemente de bilanț	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019
Active imobilizate	22.245.160	19.757.478	7.084.405
Active circulante	75.960.124	53.499.886	53.411.849
Cheltuieli înregistrate în avans	4.754.124	4.408.913	4.270.010
TOTAL ACTIV	102.959.408	77.666.277	64.766.264
Capitaluri proprii	32.855.082	15.199.201	6.056.376
Datorii – total din care:	64.718.255	57.954.537	48.949.977
Sub 1 an	56.215.311	52.076.685	5.257.484
Peste 1 an	8.502.944	5.877.852	43.692.493
Provizioane	0	0	2.771.910
Venituri în avans	5.386.071	4.512.539	6.988.001
TOTAL PASIV	102.959.408	77.666.277	64.766.264

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate și plătite;

Contul de profit și pierdere	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019

Date firmă:

of 9

SC Imotrust SA, Nr. Reg. Com: J02/541/1991
1202 B878 87XX
CUI: RO 1680630, Capital social: 42.574.482,20 lei

Adresă:

Str. Poetului nr. 1/C. Cod: 310345, Arad, România
Telefon/Fax: +40 357 100 000

Cont Bancar:

IBAN: RO87 BTRL 0020
Banca Transilvania Arad

Page 2

Cifra de afaceri neta	2.091.897	3.153.071	3.798.850
Alte venituri	-329.439	-2.009.117	5.828.054
Costul materiilor prime si al consumabilelor	1.085	294	0
Cheltuieli cu personalul	101.129	130.232	53.397
Ajusta de valoare	32.973	-1.497	-16.477.613
Alte cheltuieli	2.436.452	1.902.054	28.438.637
Pierderele perioadei de raportare	809.181	887.129	2.387.517

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Casa și conturi la bănci 2017: 150.095 lei

Casa și conturi la bănci 2018: 17.127 lei

Casa și conturi la bănci 2019: 302.205 lei

2. Analiza activității emitentului

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Nu au fost evenimente sau factori de incertitudine care au afectat lichiditatea societății comerciale.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Nu este cazul.

Date firmă:

of 9

SC Imotrust SA, Nr. Reg. Com: J02/541/1991
1202 B878 87XX
CUI: RO 1680630, Capital social: 42.574.482,20 lei

Adresă:

Str. Poetului nr. 1/C. Cod: 310345, Arad, România
Telefon/Fax: +40 357 100 000

Cont Bancar:

IBAN: RO87 BTRL 0020
Banca Transilvania Arad

Page 3

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Nu este cazul.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului

3.1. Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective

Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent

Nu este cazul.

4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu este cazul.

5. Alte evenimente:

În dosarul nr. 2376/108/2018 Tribunalul Arad prin Sentinta nr. 66/11.04.2019 a admis cererea formulata de societatea Imotrust SA si a dispus inregistrarea mentiunii fuziunii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul dintre IMOTRUST SA in calitate de societate absorbantă cu societatile S.C. VIA CARMINA BUSINESS S.A., inmatriculata la ORCT Arad sub nr.J02/361/2012, avand CUI: 30026711; S.C. ZONA 5 VIA CARMINA S.A., inregistrata la ORC Arad sub J2/293/2013, avand CUI RO 31376960, in calitate de societati absorbante. Societatile absorbite au fost radiate de la ORC la data de 24.04.2019.

Conform Hotararii AGOA nr. 1 din data de 24.04.2019 s-au prezentat si aprobat situatiile financiare anuale aferente anului 2018 pe baza raportului Consiliului de Supraveghere pe anul 2018, a Raportului de gestiune al Directoratului pe anul 2018, a raportului auditorului

Date firmă:

of 9

SC Imotrust SA, Nr. Reg. Com: J02/541/1991
1202 B878 87XX
CUI: RO 1680630, Capital social: 42.574.482.20 lei

Adresă:

Str. Poetului nr. 1/C, Cod: 310345, Arad, România

Telefon/Fax: +40 357 100 000

Cont Bancar:

IBAN: RO87 BTRL 0020

Banca Transilvania Arad

Page 4

IMOTRUST

financiar pe anul 2018 si s-a aprobat rezultatul financiar corespunzator anului 2018, descarcarea de gestiune a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar al anului 2018 si descarcarea de gestiune a Directoratului pentru exercitiul financiar al anului 2018.

De asemenea, s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2019 si politica de vanzare/inchiriere a activelor societatii valabila pana la sfarsitul anului 2019.

Prin Hotararea AGOA nr. 2 din data de 24.04.2019 s-a aprobat prelungirea mandatului auditorului statutar SC HORGA CONSULTING SRL, avand sediul social in Arad, Episcop Roman Ciorogariu, nr. 37, jud.Arad, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J02/627/2001, CUI : 14233898, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 661/2006 reprezentata legal de d-nul Horga Petru, cu o perioada de 1 an, respectiv, pana la data de 26.04.2020, si s-a mandatat Presedintele Directoratului pentru a negocia si semna contractul de audit statutar.

Conform Hotararii AGEA nr. 1 din data de 24.04.2019, s-a aprobat operatiunea de vanzare catre societatea LIDL Romania SCS a terenului in suprafata de 13.724 mp, la pretul si in conditiile stabilite prin Decizia Consiliului de Supraveghere cu nr. 7/19.12.2018.

Se ratifica urmatoarele decizii ale Directoratului cu numerele: 482/01.08.2018, 483/24.09.2018, 486/14.11.2018, 487/03.12.2018, 491/18.12.2018, 492/19.12.2018, 503/11.03.2019.

Conform Hotararii AGEA nr.2 din data de 24.04.2019, referitor la punerea in discutie a raportului Directoratului privind situatia patrimoniala a Societatii, din care rezulta ca Societatea se afla in situatia prevazuta de 153²⁴ alin. (1) din Legea nr.31/1990 privind societatile (diminuarea activului net al societatii la mai putin de o jumatate din valoarea capitalului social subscris) si adoptarea unei hotarari fie in sensul dizolvarii societatii, fie in sensul reducerii capitalului social conform art. 153²⁴ alin. (4) din Legea 31/1990, actionarii prezenti au fost de acord ca aceasta propunere merita sa fie analizata cu toata atentia, sens in care s-a aprobat cu unanimitate (1) ca nu este necesar si nici oportun sa se recurga la dizolvarea societatii, (2) ca pana cel tarziu la sfarsitul exercitiului financiar al anului 2019 Directoratul sa supuna aprobarii AGEA si sa initieze implementarea unei masuri alternative documentate si temeinic justificate in sensul reconstituirii activului net (sau, in mod cu totul subsidiar si ca ultima solutie, in sensul reducerii capitalului social, sub rezerva procurarii resurselor necesare pentru plata obligatiilor fiscale generate).

Conform Hotararii AGEA nr.3 din data de 24.04.2019, s-au aprobat modificari in ceea ce priveste Imotrust Arad Sucursala Arad DPI inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J2/1005/2008, avand CUI 24015785, privind schimbarea sediului sucursalei, precizarea obiectivului de activitate al sucursalei in sensul ca aceasta se va ocupa de administrarea si

Date firmă:

of 9

SC Imotrust SA, Nr. Reg. Com: J02/541/1991
1202 B878 87XX
CUI: RO 1680630, Capital social: 42.574.482,20 lei

Adresă:

Str. Poetului nr. 1/C. Cod: 310345, Arad, România

Telefon/Fax: +40 357 100 000

Cont Bancar:

IBAN: RO87 BTRL 0020

Banca Transilvania Arad

Page 5

IMOTRUST

gestionarea in conditiile legii a tuturor imobilelor pe care societatea Imotrust S.A. le detine in prezent sau le va dobandi in viitor.

Conform Hotararii AGEA nr.4 din data de 24.04.2019, s-a aprobat efectuarea lucrarilor de antrepriza generala privind proiectarea si modernizarea strazilor Afrodita, Diana si Luna din Cartierul Via Carmina, situat in sat Vladimirescu, com. Vladimirescu, jud. Arad, precum si a lucrarilor de proiectare si executie a bransamentelor pentru parcelele/loturile de casa adiacente celor 3 strazi, in limita unui buget maxim de 275.032 euro.

Conform Hotararii AGEA nr. 1 din data de 02.07.2019 s-a aprobat operatiunea de vanzarea a terenului intravilan in suprafata totala de aproximativ 44.505 mp detinut de societate in Mun. Cluj Napoca, jud. Cluj la pretul total de 2.250.000 euro (fara TVA) care se va achita in doua transe, respectiv un avans in suma de 1.000 Euro + TVA la semnarea promisiunii de vanzare-cumparare si intreaga diferenta de pret la semnarea contractului final de vanzare.

Conform Hotararii AGEA nr. 2 din data de 02.07.2019 s-au ratificat urmatoarele decizii ale Directoratului, avand numerele: 504/04.04.2019, 507/11.04.2019, 508/12.04.2019, 509/12.04.2019, 510/12.04.2019.

Conform Hotararii AGEA nr. 3 din data de 02.07.2019 s-a aprobat de principiu operatiunea de fuziune prin absorbtie, a societatii IMOTRUST S.A. cu societatile S.C. ARCVIA MINERVA S.A., BERMO REAL ESTATE DEVELOPMENT S.A. si IMOVEST CLEAN S.A., cu optiunea ca societatea absorbanta sa fie desemnata fie societatea IMOTRUST S.A., fie societatea ARCVIA MINERVA S.A. si se imputerniceste Directoratul Societatii sa identifice varianta optima de fuziune, sa intocmeasca Proiectul de fuziune si sa indeplineasca orice alte demersuri prealabile necesare operatiunii de fuziune.

Conform Hotararii AGEA nr. 4 din data de 02.07.2019 s-a aprobat novarea creditului "Zona achizitie teren Vladimirescu Ariola 2 – 126.837 mp – Zona VI" in valoare de 627.338 euro accesat de la imprumutatorul Banca Transilvania, Sucursala Arad, in sensul inlocuirii debitorului initial S.C. IMOTRUST S.A. cu debitorul nou City of Mara Trei S.A. (J35/1023/2019, CUI 40650258).

Se aproba mentinerea garantiilor aferente creditului "Zona achizitie teren Vladimirescu Ariola 2 – 126.837 mp – Zona VI", inclusiv mentinerea calitatii de garant ipotecar pentru creditul care se noveaza.

Presedinte Directorat
Duică Ana Cristina

Director economic
Sorinca Giorgiana

Date firmă:

of 9

SC Imotrust SA, Nr. Reg. Com: J02/541/1991
1202 B878 87XX
CUI: RO 1680630, Capital social: 42.574.482,20 lei

Adresă:

Str. Poetului nr. 1/C, Cod: 310345, Arad, România

Telefon/Fax: +40 357 100 000

Cont Bancar:

IBAN: RO87 BTRL 0020

Banca Transilvania Arad


Page 6

Declaratie

Subsemnata **Duică Ana Cristina** in calitate de Presedinte al Directoratului al S.C. IMOTRUST S.A.

prin prezenta declar ca situatia financiar-contabila a fost intocmita conform standardelor contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere iar Raportul aferent sem. 1 al anului 2019 cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

Presedinte al Directoratului
Duică Ana Cristina



Catre:

Autoritatea de Supraveghere Financiara - Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Mun. Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 15, Sector 5

Tel: 021.65964.64, Fax: 021.659.60.51/021.659.64.36, asf@asfromania.ro

Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Mun. Bucuresti, Bd. Carol I, nr. 34-36, etaj 14, Sector 2

Fax: 021.312.47.22, ats@bvb.ro

Comunicat de presa
Disponibilitate Raport financiar pentru semestrul I anul 2019
al Societatii IMOTRUST S.A.
(perioada 01.01.2019-30.06.2019)

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017
Codului ATS -BVB si Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018

Data comunicatului:14.08.2019

Denumire: S.C. IMOTRUST S.A.

Sediul: Arad, str. Poetului, nr. 1/C, jud. Arad

CUI: 1680630

Nr. de ordine în Reg. Com. J02/541/1991

Piata bursiera pe care se tranzactioneaza actiunile: Segmentul ATS, categoria AeRO

Premium, administrata de catre BVB

Capitalul social subscris și vărsat 42.574.482,20 lei

Val. nominala: 0,1 RON

Societatea IMOTRUST S.A., persoană juridică română, cu sediul in Arad, str. Poetului, nr. 1/C, jud. Arad, inmatriculata la Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Arad, sub numarul J2/541/1991, C.U.I. RO1680630, (**'Societatea'**)

Date firmă:

of 9

SC Imotrust SA, Nr. Reg. Com: J02/541/1991
1202 B878 87XX
CUI: RO 1680630, Capital social: 42.574.482.20 lei

Adresă:

Str. Poetului nr. 1/C, Cod: 310345, Arad, România

Telefon/Fax: +40 357 100 000

Cont Bancar:

IBAN: RO87 BTRL 0020

Banca Transilvania Arad

Page 8

IMOTRUST

In temeiul art. 125 alin. 2 din Reg. A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, informeaza publicul ca Raportul semestrial pentru semestrul I al anului 2019, este disponibil din data de 14.08.2019 in format electronic pe website-ul Bursii de Valori Bucuresti si pe website-ul societatii IMOTRUST SA la adresa www.imotrustedarad.ro sectiunea 'Companie', subsectiunea 'Relatii Investitori' precum si in format fizic, la cerere, la sediul Societatii din Arad, str. Poetului, nr. 1/C.

Presedinte al Directoratului
Duică Ana Cristina



Date firmă:

of 9

SC Imotrust SA, Nr. Reg. Com: J02/541/1991
1202 B878 87XX
CUI: RO 1680630, Capital social: 42.574.482.20 lei

Adresă:

Str. Poetului nr. 1/C, Cod: 310345, Arad, România
Telefon/Fax: +40 357 100 000

Cont Bancar:

IBAN: RO87 BTRL 0020
Banca Transilvania Arad

Page 9

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1050_A1.0.0 25.07.2019

Tip situație financiară : UU

An Semestru Anul 2019

Suma de control 42.574.482

Entitatea IMOTRUST SA

Adresa

Județ Arad Sector Localitate Arad
Strada Str. POETULUI Nr. 1/C Bloc Scara Ap. Telefon 0723593631

Număr din registrul comerțului J02/541/1991

Cod unic de inregistrare 1 6 8 0 6 3 0

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	6.056.376
Capital subscris	42.574.482
Profit/ pierdere	-2.387.517

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUICA ANA CRISTINA

Numele si prenumele

INCOMETAX ACCOUNTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

9666/2016

Carmina
Czibrik

Digitally signed by
Carmina Czibrik
Date: 2019.08.14
11:40:11 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2019	30.06.2019	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)					
A		B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	148	2.431	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	3.842.044	4.399.809	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	12.364.988	2.682.165	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	16.207.180	7.084.405	
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	41.908.052	44.505.641	
II.CREANȚE					
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	7.249.611	8.604.003	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0	
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	7.249.611	8.604.003	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	64.115	302.205	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	49.221.778	53.411.849	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	4.325.844	4.270.010	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	4.325.844	4.270.010	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	50.463.413	43.692.493	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-1.386.109	7.001.365	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	14.821.071	14.085.770	
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	5.185.498	5.257.484	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	2.177.729	2.771.910	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	4.470.318	6.988.001	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	0	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	0	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	0	0	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	4.470.318	6.988.001	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	4.470.318	6.988.001	

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	42.574.482	42.574.482
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	42.574.482	42.574.482
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	5.000	859.031
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.871.067	1.866.878
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	17.859.235	17.897.235
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	99.770
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	45.649.497	54.653.963
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	9.202.443	2.387.517
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	7.457.844	6.056.376
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	7.457.844	6.056.376

Suma de control F10 : 828872945 / 1654305228

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DUICA ANA CRISTINA

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

INCOMETAX ACCOUNTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9666/2016

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea indicatorilor	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 (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	3.153.071	3.798.850
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	-2.009.117	5.828.054
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	294	0
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	130.232	53.397
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	-1.497	-16.477.613
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667+ 668)	06	1.902.054	28.438.637
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	0	0
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	887.129	2.387.517

Suma de control F20 : 28091008 / 1654305228

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DUICA ANA CRISTINA

Numele si prenumele

INCOMETAX ACCOUNTING SRL

Semnătura _____

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9666/2016

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		2.387.517
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	0	0	0
- peste 30 de zile		06	06	0	0	0
- peste 90 de zile		07	07	0	0	0
- peste 1 an		08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0	0	0
- alte datorii sociale		14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	6		5
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	9		7
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7)	26	25	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	0
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	1.681
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	0
- din fonduri private	43	41	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	0
- cheltuieli de capital	46	44	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46	450.000
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47	1.034.052
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48	37.752.552
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49	37.715.134
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50	37.396.694
- părți sociale emise de rezidenți	53	51	318.440
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52	0
- detineri de cel puțin 10%	55	52a (303)	0

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53	0	0
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54	37.418	550
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	59	56	37.418	550
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:	60	57	6.487.876	7.795.810
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60	280	-3.150
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)	64	61	90.687	350.586
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62	0	46.689
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	89.687	302.897
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	69	66	1.000	1.000
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	70	67	1.015.561	893.973
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)	71	68	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473) , (rd.70 la 72)	72	69	5.185.540	4.756.993
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	73	70	18.356	18.356
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71	5.164.597	4.738.637
- 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)	75	72	2.587	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73	0	0
- de la nerezidenți	77	74	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	78	75	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508) , (rd.77 la 80)	79	76	0	0

- acțiuni necotate emise de rezidenți	80	77	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	81	78	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	82	79	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	80	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84	81	0	0
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	85	82	9.314	0
- în lei (ct. 5311)	86	83	9.314	0
- în valută (ct. 5314)	87	84	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	88	85	7.813	302.205
- în lei (ct. 5121), din care:	89	86	7.826	298.560
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90	87	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	91	88	-13	3.645
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92	89	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	93	90	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	94	91	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95	92	0	0
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	96	93	44.142.277	34.322.764
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	97	94	0	0
- în lei	98	95	0	0
- în valută	99	96	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	100	97	0	0
- în lei	101	98	0	0
- în valută	102	99	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103	100	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	104	101	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105	102	0	0
- în valută	106	103	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	104	78.549	1.258
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108	105	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	109	106	4.622.071	3.646.497
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	110	107	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	111	108	15.392	11.250
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	112	109	51.049	7.546
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	113	110	16.577	6.066

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	114	111	34.472	1.480
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	115	112	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	116	113	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	117	114	19.189.455	11.883.761
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	118	115	295.000	140.000
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	119	116	295.000	140.000
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	120	117	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	121	118	19.883.258	18.627.125
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	122	119	29.912	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	123	120	19.846.466	18.114.155
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	124	121	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	125	122	6.880	512.970
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	126	123	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	127	124	7.503	5.327
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	128	125	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	129	126	42.574.482	42.574.482
- acțiuni cotate 3)	130	127	42.574.482	0
- acțiuni necotate 4)	131	128	0	0
- părți sociale	132	129	42.574.482	42.574.482
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	133	130	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	134	131	162.131	3.797
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	135	132	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	136	133	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	137	134	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	138	135	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	139	136	0	0

XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	140	137	42.574.482	X	42.574.482	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	141	138	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	142	139	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	143	140	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	144	141	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	145	142	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	146	143	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	147	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de regiile autonome	148	145	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	149	146	36.145.895	84,90	36.663.976	86,12
- deținut de persoane fizice	150	147	6.428.587	15,10	5.910.506	13,88
- deținut de alte entități	151	148	0	0,00	0	0,00
XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	30.06.2018	30.06.2019
- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	152	148a (304)	0		0	0
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	2019	30.06.2019
- Dividende interimare repartizate 7)	153	148b (305)	0		0	0
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	30.06.2018	30.06.2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	154	149	0		0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	155	150	0		0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	156	151	0		0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	157	152	0		0	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	30.06.2018	30.06.2019
Venituri obținute din activități agricole	158	153	0		0	0

F30 - pag. 7				
XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			30.06.2018	30.06.2019
	B			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	159	154	3.153.071	3.798.850
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	160	155	3.153.071	3.798.430
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	161	156	0	420
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	162	157	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	163	159	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	164	160	0	0
Sold D	165	161	2.815.282	3.994.163
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	166	162	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	167	163	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	168	164	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	169	165	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	170	166	219.867	143.463
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	171	167	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	172	168	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160-161+(162 la 166))	173	169	557.656	-51.850
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	174	170	294	0
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	175	171	1.270	53
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	176	172	24.635	8.096
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	177	173	2.395	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	178	174	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	179	175	130.232	53.397
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	180	176	127.401	52.258
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	181	177	2.831	1.139
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	182	178	2.126	8.161
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	183	179	2.126	8.161
a.2) Venituri (ct.7813)	184	180	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	185	181	-3.623	-507.024
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	186	182	29.100	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	187	183	32.723	507.024
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190 191)	188	184	1.077.427	1.115.636
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	189	185	791.385	868.755
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)	190	186	107.963	158.954
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	191	187	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	192	188	0	0

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	193	189	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	194	190	178.079	87.927
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)-8)		191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	195	192	0	966.145
- Cheltuieli (ct.6812)	196	193	0	966.145
- Venituri (ct.7812)	197	194	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	198	195	1.234.756	1.644.464
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	199	196	0	0
- Pierdere (rd. 195-169)	200	197	677.100	1.696.314
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	201	198	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	202	199	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	203	200	19	14.494
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	204	201	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	205	202	0	0
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	206	203	586.278	9.664.260
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	207	204	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	208	205	586.297	9.678.754
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	209	206	0	-16.944.894
- Cheltuieli (ct.686)	210	207	0	0
- Venituri (ct.786)	211	208	0	16.944.894
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	212	209	334.679	396.975
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	213	210	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	214	211	461.647	26.917.876
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	215	212	796.326	10.369.957
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	216	213	0	0
- Pierdere (rd. 212-205)	217	214	210.029	691.203
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	218	215	1.143.953	9.626.904
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	219	216	2.031.082	12.014.421
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	220	217	0	0
- Pierdere (rd. 216-215)	221	218	887.129	2.387.517
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	222	219	0	0
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	223	220	0	0
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	224	221	0	0
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	225	222	0	0
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	226	223	887.129	2.387.517

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DUICA ANA CRISTINA

Numele si prenumele

INCOMETAX ACCOUNTING SRL

Semnatura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9666/2016

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.141-151 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.140 (cf.OMFP 2493/2019).

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

8) La rd.180 (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'.

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

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

Conturi microentitati

1011 SC(+).F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.08.14 12:13:56 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 183506387 din 14.08.2019

Ați depus un formular tip S1050 cu numărul de înregistrare **INTERNT-183506387-2019** din data de **14.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **1680630**

Nu există erori de validare.