

Raport semestrial conform Regulamentului ASF nr 5/2018 pentru semestrul I - 2018

Data raportului: 30.09.2018

S.C. COMNORD S.A.

Sediul social:	București, Calea Grivitei nr. 136, sct.1
Nr. telefon:	206.68.00
Nr. fax:	206.68.02
Cod unic de înreg. la Oficiul Reg. Comerțului:	RO 1590368
Număr de ordine la Registrul Comerțului:	J40/493/1991 din 19.02.1991
Capital social subscris și vărsat:	4.001.055,20 RON
Număr de acțiuni emise:	40.010.552
Piața organizată de tranzacționare:	AERO
Simbol:	COSC

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; total pasive curente.

Element	30 iunie 2017	30 iunie 2018
- RON -		
Total activ, din care:	117.885.613	118.684.361
Active immobilizate	61.088.101	66.250.275
Active circulante, din care:	56.634.009	52.279.107
- stocuri	2.380.751	2.016.121
- conturi bancare în lei și valută	2.137.012	15.080.480
- creanțe	52.116.246	35.182.506
Alte active	163.503	154.979
Total pasiv, din care	117.885.613	118.684.361
Capitaluri proprii, din care:	86.431.267	94.858.689
- capital social	4.001.055	4.001.055

- rezultatul exercițiului	663.713	-1.670.944
Provizioane	6.573.778	3.684.848
Datorii	24.880.568	20.140.824
Alte pasive		

Valoarea totală a activelor societății în perioada 01.01.2018 – 30.06.2018 se ridică la suma de 118.684.361 lei.

Structura activelor și ponderea lor în total se prezintă astfel:

1. Active imobilizate 66.250.275 lei (55.82%)
2. Active circulante 52.279.107 lei (44.04%)
3. Alte elemente de activ 154.979 lei (0,14%)

Activele imobilizate necorporale

La 30.06.2018 societatea are în evidențe active necorporale în suma de 11.533 lei.

Activele imobilizate corporale în valoare netă de 66.250.275 lei sunt constituite din: terenuri și construcții, instalații tehnice și mașini și mobilier.

Societatea deține un teren în suprafață de 47.521 mp amplasat în Buftea, precum și clădiri birouri, hală fasonat oțel și construcții tip magazii, și un teren de 80.123 mp în Crevedia împreună cu construcțiile aferente. De asemenea societatea mai deține o clădire rezidențială în strada Amiral C-tin Bălescu, precum și echipamente, cofraje, schele specifice activității de construcții. Pentru 21.235 mp teren în Crevedia societatea a încheiat contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr.1581/10.07.2018.

Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale se face după metoda liniară.

Activele imobilizate financiare se ridică la suma de 18.282.525 lei și sunt constituite în principal din titluri de participare și garanții acordate clienților.

Activele circulante

Structura activelor circulante și ponderea acestora în totalul activelor circulante în sumă de 52.279.107 lei se reprezintă astfel:

- a. Stocurile în sumă de 2.016.121 lei reprezintă 3.85% din totalul activelor circulante.
- b. Creanțele în sumă de 35.182.506 lei reprezintă 67.29% din totalul activelor circulante.
- c. Casa și conturi la bănci în sumă de 15.080.480 lei reprezintă 28.86% din activele circulante.
- d. Întreprinderea nu are investiții pe termen scurt.

Lichiditățile societății se referă la sume în lei și în valută aflate în casa și în conturile la bănci ale societății.

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 ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite**

Nr. crt.	Explicații	Anul 2017 Sem. I	Anul 2018 Sem. I
1.	Venituri din exploatare		
2.	Cheltuieli din exploatare	33.944.335	6.105.857
3.	Profit / Pierdere din exploatare	33.173.050	7.876.299
4.	Venituri financiare	771.285	1.770.442
5.	Cheltuieli financiare	198.216	103.750
6.	Profit / Pierdere financiară	130.600	4.252
7.	Profit / Pierdere curent/ă al/a exercițiului	67.616	99.498
8.	Venituri excepționale	838.901	-1.670.944
9.	Cheltuieli excepționale		
10.	Profit / Pierdere excepțională		
11.	- impozit pe profit	175.188	
12.	Profit / Pierdere net/ă al/a exercițiului	663.713	-1.670.944

Cu privire la contul de profit și pierdere și performanțele societății

Analizând *veniturile totale* realizate de societate în perioada 01.01.2018-30.06.2018 se constată că acestea se ridică la suma de 6.209.607 lei înregistrând o scădere față de aceeași perioadă a anului 2017.

În structură, *veniturile din exploatare* în valoare de 6.105.857 lei au o pondere de 99.42% în veniturile totale, *veniturile financiare* aferente perioadei, sunt în suma de 103.750 lei.

Veniturile din exploatare au scăzut față de perioada similară a anului precedent.

Ponderea principală o are *producția vândută*, în valoare de 5.036.421 lei. Această categorie de venituri a scăzut față de aceeași perioadă a anului 2017.

Veniturile din vânzarea mărfurilor au crescut față de perioada precedentă ajungând la valoare de 29.422 lei la 30.06.2018.

Veniturile financiare în valoare de 103.750 lei au scăzut față de aceeași perioadă a anului 2017. În structură ele sunt influențate de *veniturile din diferențe de curs valutar*.

Privitor la *cheltuielile totale* ale societății se constată ca ele se ridică la suma de 7.880.551 lei.

Cheltuielile de exploatare sunt în suma de 7.876.299 lei.

Ponderea cea mai însemnata în categoria *cheltuielilor de exploatare* o au, *cheltuielile privind prestațiile diverse* de 3.847.553 lei, *cheltuielile cu materii prime și materiale consumabile* în valoare de 1.474.886 lei, precum și *cheltuieli cu personalul* în valoare de 1.724.049 lei.

Cheltuielile financiare au valoarea de 4.252 lei și se referă la cheltuielile cu diferențele de curs valutar.

Rezultatele finale ale societății pe perioada 01.01.2018-30.06.2018 reprezintă o pierdere în suma de 1.670.944 lei..

Indicatorii calculați în legătură cu performanțele societății pentru perioada de raportare din anul **2018** se prezintă astfel:

1) <i>Rata autonomiei financiare</i>	=	$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Capitaluri permanente}} \times 100 = \frac{94.858.689}{98.543.537} = 96.26\%$
2) <i>Indicatorul lichidității generale</i>	=	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} \times 100 = \frac{52.279.107}{18.402.577} = 284.08\%$
3) <i>Rata solvabilității globale</i>	=	$\frac{\text{Activ Total}}{\text{Datorii Totale}} \times 100 = \frac{118.684.361}{20.140.824} = 589.27\%$

Precizăm faptul că situațiile financiar-contabile semestriale ale societății nu au fost auditate de auditorul financiar ci doar de compartimentul de audit intern.

Consiliul de Administrație a luat unele măsuri în vederea menținerii rentabilității societății, după cum urmează:

- Reducerea costurilor indirecte;
- Abordarea cu prudență a activității de contractare în vederea eliminării riscului de neîncasare.

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

Nu este cazul.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale 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.

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.

În primul semestru au fost semnate 3 contracte de antrepriza respectiv pentru execuție;

Cladire cu funcțiune de birouri și spații comerciale la parter, regim de înălțime 2S+P+5+et.6 retras, instalații interioare aferente, refacere împrejmuire și organizarea execuției”, situat în Strada Ion Mincu nr.3, Sector 1, București cu o valoare de 5 555 218,60 eur;

Pentru acest proiect lucrările au fost demarate în trimestrul II ,reflectarea la venituri începând cu trimestrul III 2018 pe măsura realizării stadiilor fizice respectiv întocmirii situațiilor de lucrări .

Cladire cu funcțiune de locuințe, regim de înălțime S+P+2E+et.3 retras, instalații interioare aferente, refacere împrejmuire și organizarea execuției”, situat în Strada Herastrau nr. 9, Sector 1, București cu o valoare de 1.662 500 eur;

Cladire cu funcțiune de locuire, regim de înălțime S+P+2E+et.3-4 retrase, instalații interioare aferente, refacere împrejmuire și organizarea execuției, situat în Strada Rabat nr. 10-14, Sector 1, București cu o valoare de 4.676.335,09 eur

Pentru aceste lucrari au fost incasate avansuri ce se vor transfera la venituri pe masura executarii lucrarilor, de a lungul intregii perioade de executie; lucrarile demarand partial in prima parte a trimestrului I 2018.

Structura contului 704 – Venituri din lucrari executate si servicii prestate, se prezinta dupa cum urmeaza:

704 per proiecte – sume ron fara TVA;	30/06/2018
Cladire cu functiune de locuinte, regim de inaltime S+P+2E+3E retras / 1.662.500 euro, excl. TVA cu termen de finalizare 31.01.2019	571.437,54
Lucrari corp A si Corp B Calea Grivitei 136 si hala Jilava.	447.214,55
Cladire cu functiune de locuinte, regim de inaltime S+P+2E+3E si 4E retras / 4.676.335,09 euro, excl. TVA cu termen de finalizare 01.05.2019	3.557.672,57
Management si executare lucrari de constructii – in perioada de garantie – la imobil situat in str. Moliere 12-14, sector 1, cu termen de finalizare 31.07.2018	27.969,90
Refacturari terti / alte prestari servicii diverse	38.152,44
TOTAL CONT 704	4.642.458,45

In primul semestru 2018 COMNORD SA a continuat sa participe cu oferte pentru executia altor proiecte imobiliare din Bucuresti.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială 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 societatea comercială.

1. Date despre asociați:

- persoane fizice

1) Crețeanu Sorin

Nr. total acțiuni:

Procent beneficii si pierderi:

38.624.889

96.5368%

2) Alte persoane fizice

Nr. total acțiuni:

Procent beneficii si pierderi:

1.227.846

3.0688%

-3) Alte persoane juridice

Nr. total acțiuni:	157.817
Procent beneficii și pierderi:	0.3944%

4. Tranzacții semnificative

In 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.

Președintele C.A.
Tivichi Sterie



Director Economic
Ec. Tapai Mihaela

COMUNICAT

DISPONIBILITATE RAPORT SEMESTRIAL I 2018

SC COMNORD SA CU SEDIUL IN CALEA GRIVITEI 136 SECTOR 1 BUCURESTI INREGISTRATA LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI SUB NUMARUL J/40/493/1993 CUI RO 1590368 ANUNTA TOTI ACTIONARIII SAI CA S-A INTOCMIT RAPORTUL SEMESTRIAL AFERENT SEM I 2018 IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI ASF NR 5/2018. RAPORTUL A FOST PUS LA DISPOZITIA CELOR INTERESATI LA SEDIUL SOCIETATII SI PE PAGINA WEB A SOCIETATII -WWW.COMNORD.RO

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMNISTRATIE

CALEA GRIVITEI, 136, SECTOR 1
BUCURESTI

DECLARATIE

Subsemnatul Tivichi Sterie in calitate de administrator al SC COMNORD SA in conformitate cu prevederile legii contabilitatii si Ordin 1802/2014, , pentru intocmirea raportarii semestriale aferenta semestrului I 2018 confirmam :

- 1.Policile contabile utilizate la intocmirea raportarii semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- 2.Raportarea semestriala ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

Presedinte CA

Tivichi Sterie



CALEA GRIVITEI, 136, SECTOR 1
BUCURESTI

DECLARATIE

Subsemnata Tapai Mihaela in calitate de director economic al SC
COMNORD SA in conformitate cu prevederile legii contabilitatii si Ordin
1802/2014, , pentru intocmirea raportarii semestriale aferenta semestrului I
2018 confirmam :

- 1.Policile contabile utilizate la intocmirea raportarii semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- 2.Raportarea semestriala ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

Director economic

Tapai Mihaela



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

 An Semestru Anul 2018

Suma de control 4.001.055

Entitatea SC COMNORD SA

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 1 Localitate BUCURESTI

Strada CALEA GRIVITEI Nr. 136 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J40/493/1991

Cod unic de înregistrare 1 5 9 0 3 6 8

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

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

 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

 Entități mici

 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 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. 2.531/ 2018 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 DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

94.858.689

Capital subscris

4.001.055

Profit/ pierdere

-1.670.944

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TIVICHI STERIE

Numele si prenumele

TAPAI MIHAELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Mihaela
Tapai

Digitally signed by
Mihaela Tapai
Date: 2018.08.20
21:38:53 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F10 - pag. 1

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	1.521	11.533
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	44.423.200	47.956.217
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	18.282.525	18.282.525
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	62.707.246	66.250.275
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	1.060.968	2.016.121
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+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	38.911.665	35.182.506
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	14.525.202	15.080.480
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	54.497.835	52.279.107
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	10	27.626	154.979
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	11	27.626	154.979
	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)			
	13	14.242.091	18.402.577
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)			
	14	40.283.370	34.031.509
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)			
	15	102.990.616	100.281.784
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)			
	16	2.982.681	1.738.247
H. PROVIZIOANE (ct. 151)			
	17	3.478.302	3.684.848
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	20		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	21		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	22		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	23		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	24		
	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	4.001.055	4.001.055
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	4.001.055	4.001.055
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	9.082.094	9.048.738
IV. REZERVE (ct.106)	37	16.323.569	16.323.569
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	62.977.877	67.156.271
SOLD D (ct. 117)	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	4.145.038	0
SOLD D (ct. 121)	44	0	1.670.944
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	96.529.633	94.858.689
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	96.529.633	94.858.689

Suma de control F10 : 1379459125 / 2095449931

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TIVICHI STERIE

Numele si prenumele

TAPAI MIHAELA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	26.530.797	5.065.843
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	26.510.108	5.036.421
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	20.689	29.422
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	842.172
Sold D	08	137.133	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	7.550.671	197.842
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	33.944.335	6.105.857
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.302.177	1.474.886
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	307.039	159.524
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	230.394	31.015
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	18.750	18.941
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.655.509	1.724.049
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.332.944	1.660.730
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	322.565	63.319
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	240.606	299.042
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	240.606	299.042
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		-94.214

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		94.214
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	28.038.515	4.056.510
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	21.300.528	3.847.553
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	161.863	159.206
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	6.576.124	49.751
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	1.380.060	206.546
- Cheltuieli (ct.6812)	40	1.380.060	206.546
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	33.173.050	7.876.299
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	771.285	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	1.770.442
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	65.183	46.922
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	65.183	46.922
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	691	14.234
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	132.342	42.594
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	198.216	103.750
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	11.944	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	118.656	4.252
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	130.600	4.252
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	67.616	99.498
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	34.142.551	6.209.607
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	33.303.650	7.880.551
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	838.901	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	1.670.944
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	175.188	
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	663.713	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	1.670.944
Suma de control F20 : <u>322015670 / 2095449931</u>			

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TIVICHI STERIE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TAPAI MIHAELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	1		1.670.944
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17			
- contributia asiguratorie pentru munca		17a			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		19	53		43
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	58		51
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:		26	
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:		32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		37	31.605
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	18.743.979	18.867.735
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	18.282.525	18.282.525
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	4.492.415	4.492.415
- părți sociale emise de rezidenți	51	13.790.110	13.790.110
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	461.454	585.210

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	56	461.454	585.210
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	42.234.656	29.035.674
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	2.400	973
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)	61	5.587.521	303.916
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63	5.482.396	288.862
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65	105.125	15.054
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67	1.421.195	1.421.195
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	7.740.390	11.734.508
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72	2.076.807	2.689.035
- 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)	73	5.663.583	9.044.024
- 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)	74		1.449
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	6.747	9.783
- în lei (ct. 5311)	85	4.682	7.506
- în valută (ct. 5314)	86	2.065	2.277
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	2.127.927	15.069.248
- în lei (ct. 5121), din care:	88	2.047.571	14.989.535
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	80.356	79.713
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	24.880.625	20.140.821
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	4.366.406	3.476.494
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107	4.366.406	
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	16.085.896	10.991.009
- 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)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	176.796	177.297
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	373.637	138.249

- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	94.851	109.623
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	278.786	28.626
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	3.877.890	5.357.772
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	3.877.890	5.357.772
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare și investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	4.001.055	4.001.055
- acțiuni cotate 3)	131	4.001.055	4.001.055
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014					
A	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
	B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾	140				
XII. Capital social vărsat					
A	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
	B	Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regii autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151				
- deținut de alte entități	152				
XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2017	2018	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a				
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2017	2018	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	155				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156				
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2017	2018	
Venituri obținute din activități agricole	157				

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TIVICHI STERIE

Semnatura _____

Numele si prenumele

TAPAI MIHAELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare 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 (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chirii 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 chirii 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 datorii 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. 142-152, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141.

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

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declaratie apăsați [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "bilant_SC_0618_XML_260718 SEMNATcomnord.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **150327458**.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afișată în recipisă.

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: <https://www.anaf.ro/StareD112/>

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2018.08.20 21:41:54 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 150327458 din 20.08.2018

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-150327458-2018** din data de **20.08.2018** pentru perioada de raportare 6 2018 pentru CIF: **1590368**

Nu există erori de validare.