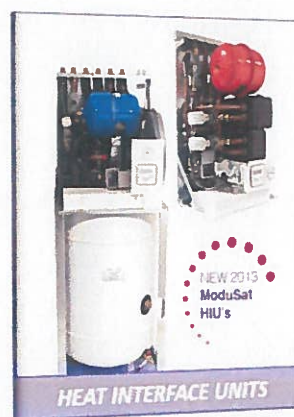




ROMRADIATORE®

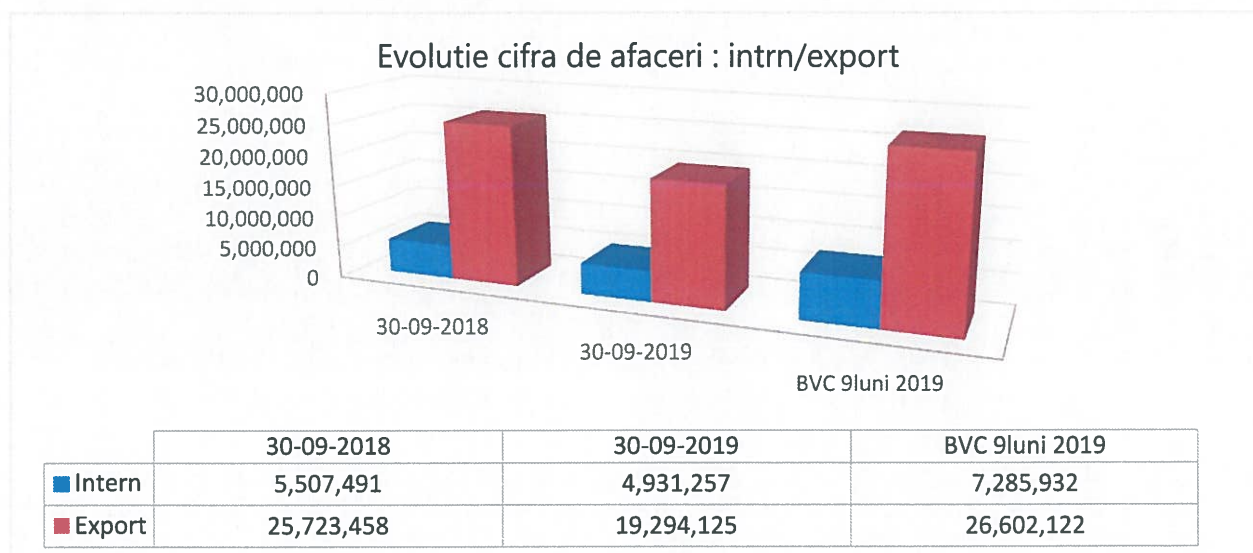


RAPORT TRIMESTRIAL - AFERENT TRIMESTRULUI III 2019

Raportul trimestrial conform	Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață
Pentru exercițiul financiar	01.01.2019 - 30.09.2019
Data raportului	25.11.2019
Denumirea societății	ROMRADIATOARE SA
Sediul social	Str. Zizinului 113 A, 500407, Brașov, Romania
Număr de telefon/fax	0268.317.550 / 0268.317.500
Website	http://www.romradiatoare.com
E-mail	romradiatoare@romradiatoare.com
Codul unic de înregistrare la ORC	RO1108834
Nr. de ordine in Reg. Comerțului	J08/180/1991
Capital social subscris si vărsat	24,450,000 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	<ul style="list-style-type: none"> ○ Acțiuni comune, nominative, dematerializate, a căror evidenta este ținuta de Depozitarul Central SA București; ○ Valoarea nominala, lei/acțiune: 1.63 ○ Număr de acțiuni: 15,000,000
Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Sistemul alternativ de tranzacționare la vedere, administrat de Bursa de Valori București SA (BVB) –piața AeRO
Simbol de tranzacționare	RRD

A. Elemente de evaluare generala

- ✓ **Cifra de afaceri** realizata in primele 9 luni ale anului 2019 a fost de 24.225.382 lei, in scădere cu 22,43% fata de perioada similara a anului 2018, si cu 28,51 % fata de nivelul prevăzut in BVC.
- ✓ **Pondere exporturilor** in total cifra de afaceri, la 9 luni 2019, a fost de 79,6%, in scădere cu 2,7% fata de aceeași perioada an precedent;



- ✓ **Costuri:** Cheltuielile totale înregistrate in perioada ianuarie-septembrie 2019 au fost de 25.649.955 lei, din care 25.202.647 lei cheltuieli de exploatare si 447.308 lei cheltuieli financiare.
- ✓ **Profit/pierdere:** La 30.09.2019 societatea a obținut pe operațional (rezultat din exploatare) o pierdere de 63.009 lei. **Rezultatul brut** realizat la 30.09.2018 este de -376.653 lei;
- ✓ **Lichiditate:** La finele trimestrului III 2019, societatea dispunea de o suma de 3.678.871 lei.

Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

1.1 Elemente bilanțiere la 30.09.2019 comparativ cu începutul anului

- Structura elementelor de activ:

INDICATOR	31.12.2018	30.09.2019
1. ACTIVE IMOBILIZATE	58.97%	59.85%
2. ACTIVE CIRCULANTE	40.87%	40.04%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	0.16%	0.11%
TOTAL ACTIV	100.00%	100.00%

- Structura elementelor de pasiv:

INDICATOR	31.12.2018	30.09.2019
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	24.78%	23.66%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	13.29%	11.35%
6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI	0.65%	0.26%
7. VENITURI ÎN AVANS	4.61%	4.64%
8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL	56.66%	60.08%
TOTAL PASIV	100.00%	100.00%

- Principali indicatori bilanțieri

indicator	31-12-2018	30-09-2019	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
1. ACTIVE IMOBILIZATE	25,664,823	24,106,763	-1,558,060	-6.07%
I. IMOBILIZRI NECORPORALE	215,494	128,237	-87,257	-40.49%
II. IMOBILIZARI CORPORALE	25,446,219	23,975,416	-1,470,803	-5.78%
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3,110	3,110	0	0.00%
2. ACTIVE CIRCULANTE	17,789,877	16,129,277	-1,660,600	-9.33%
I. STOCURI	6,682,668	6,605,906	-76,762	-1.15%
II. CREANTE	7,195,635	5,505,015	-1,690,620	-23.50%
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	41,882	54,897	13,015	31.08%
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	3,869,692	3,963,459	93,767	2.42%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	69,533	45,441	-24,092	-34.65%
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	10,786,447	9,532,560	-1,253,887	-11.62%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	5,784,065	4,573,867	-1,210,198	-20.92%
6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI	284,922	104,023	-180,899	-63.49%
7. VENITURI ÎN AVANS	2,008,210	1,868,567	-139,643	-6.95%
8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL	24,660,589	24,202,464	-458,125	-1.86%

Fata de începutul anului se observa următoarele:

- Activele imobilizate scad cu 1.558.060 lei in principal pe seama amortizărilor;
- Activele circulante scad cu 1.660.600 lei, in principal pe seama creanțelor iar disponibilitățile cresc cu 93.767 lei;
- Datoriile totale ale societății scad cu 2.464.085 lei fata de începutul anului, societatea nu înregistrează restante la bugetul local sau la bugetul statului;
- Activ net contabil la 30-09-2019 (total activ-total datorii): 26.175.054, în scădere fata de începutul anului;

1.2 Contul de profit si pierdere la 30.09.2019, principalii indicatori:

Indicator	30-09-2018	30-09-2019	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
Venituri din exploatare, din care	30,858,346	25,139,638	-5,718,708	-18.53%
- Cifra de Afaceri	31,230,949	24,225,382	-7,005,567	-22.43%
- Venituri aferente costului prod. in curs de execuție	-1,301,123	613,216	1,914,339	-147.13%
Total cheltuieli de exploatare	29,341,608	25,202,647	-4,138,961	-14.11%
Rezultat activitate de exploatare	1,516,738	-63,009	-1,579,747	-104.15%
Total venituri financiare	126,523	133,664	7,141	
Total cheltuieli financiare	460,267	447,308	-12,959	
Rezultat activitate financiara	-333,744	-313,644	20,100	-6.02%
Venituri totale:	30,984,869	25,273,302	-5,711,567	-18.43%
Cheltuieli totale	29,801,875	25,649,955	-4,151,920	-13.93%
Rezultat brut activitate	1,182,994	-376,653	-1,559,647	
impozit profit	229,945	0	-229,945	
Rezultat net activitate	953,049	-376,653	-1,329,702	

In analiza cu BVC-ul anului 2019, principalii indicatori se prezinta astfel :

INDICATOR	BVC -T 3	30.09.2019	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
Venituri totale:	34,294,589	25,273,302	-9,021,287	-26.31%
Cheltuieli totale	33,270,879	25,649,955	-7,620,924	-22.91%
Rezultat brut activitate	1,023,710	-376,653	-1,400,363	
impozit profit	184,267	0	-184,267	
Rezultat net activitate	839,443	-376,653	-1,216,096	

In primele 9 luni 2019 activitatea de producție s-a desfășurat in funcție de comenzile primite in toate sectoarele.

Situația geopolitica privind statutul in U.E. al Marii Britanii a afectat activitatea de producție si comerciala a societății pe tot parcursul acestui an.

Principali 10 clienți reprezintă 76,89% in Cifra de afaceri, si sunt repartizați pe toate segmente de activitate, si o relație comerciala deține 40.21% din total Cifra de afaceri.

Principali 10 furnizori reprezintă 31,38% in Cifra de afaceri, sunt aferenți tuturor segmentelor de activitate, principalul furnizor deține 4.36 % din Cifra de afaceri.

Fluctuația de personal pe primele 9 luni, fata de începutul anului a fost de -1,6%.

1.3 Situația Fluxurilor de numerar

Disponibilități la începutul anului	3,422,682
Fluxuri de numerar din exploatare	1,819,919
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții	-399,638
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare	-1,164,092
Disponibilități la sfârșitul perioadei	3,678,871

NOTA: Nu este cuprins in disponibil acreditivul

1.4 Situația Datoriilor la 30-09-2019

Din punct de vedere bilanțier acestea se grupează în datoriile pe termen scurt (mai mici de 1 an) și datoriile pe termen lung (mai mari de 1 an). La 30-09-2019 datoriile totale ale societății se ridicau la suma de 14.106.427 lei în scădere cu 2.464.085 lei față de începutul anului. Ca pondere 67,58 % sunt datoriile sub un an, și 32,42% sunt mai mari de un an. Din totalul datoriilor 76,51% sunt datoriile către bănci și societăți de leasing, 17,40 % sunt datoriile către furnizori și asimilați și 6,09% către angajați și bugete.

Indicator	Datorii pe termen scurt la 30-09-2019	Datorii pe termen lung la 30-09-2019	total Datorii la 30-09-2019
0	1	2	3=1+2
TOTAL	9,532,560.21	4,573,866.12	14,106,426.33
	67.58%	32.42%	100%

B. Indicatori economico financiari

- Indicatori economico financiari

Indicatori economico - financiari	sume	sume	30.09.2019
Denumire indicator /mod calcul			
1. INDICATORUL LICHIDITĂȚII CURENTE (Active curente/ Datorii curente)	16,129,277	9,532,560	1.69
2. INDICATORUL GRADULUI DE INDATORARE (capital împrumutat/capital propriu) x100 (capital împrumutat/capital angajat) x100	4,573,867 4,573,867	24,202,464 28,776,331	18.90 15.89
3. VITEZA DE ROTATIE A DEBITELOR-CLIENTII (sold mediu clienți/Cifra de afaceri)	5505015	24,225,382	62 zile
4. VITEZA DE ROTATIE A ACTIVELO IMOBILIZATE (cifra de afaceri/Active immobilizate)	24,225,382	24,106,763	1.00

Mentionăm în mod expres că raportul trimestrial aferent trim III 2019, și situațiile financiare aferente, nu au fost auditate de către auditorul financiar extern, conform art 67, al.1 lit. a din legea 24/21.03.2017.

Raportul poate fi consultat începând cu data de 25-11-2019, la sediul societății de pe strada Zizinului nr.113A din municipiul Brașov, sau în format electronic pe site-ul societății: www.romradiatoare.com și pe site-ul Bursei de Valori București: www.bvb.ro.

Brașov, 25.11.2019

Director General,

Oliviu Niculescu

Contabil șef,

Rodica Atodiresei

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

Tip situație financiară : BS
Anul 2019

Suma de control 24.450 000

Entitatea ROMRADIATOARE

Adresa

Județ Brasov Sector Localitate Brasov
Strada Zizinului Nr. 113A Bloc Scara Ap. Telefon 0268313500

Număr din registrul comerțului J08/180/1991 Cod unic de înregistrare 1108834

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2932 Fabricarea altor piese și accesori pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

Raportari contabile 9 LUNI 2019.

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

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

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	24.202.464
Capital subscris	24.450.000
Profit/ pierdere	-376.653

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Presedinte CA - Mielu Dobrin

Numele și prenumele

Rodica Atodiresel

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

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
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	215.494	128.237
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	25.446.219	23.975.416
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	3.110	3.110
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	25.664.823	24.106.763
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	6.682.668	6.605.906
II. CREAȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	7.195.635	5.505.015
2. Creațe reprezentând dividende repartizate in cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	7.195.635	5.505.015
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	41.882	54.897
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	3.869.692	3.963.459
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	17.789.877	16.129.277
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	69.533	45.441
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	69.533	45.441
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	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	10.786.447	9.532.560
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	6.801.933	6.407.652
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)	17	15	32.466.756	30.514.415
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	5.784.065	4.573.867
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	284.922	104.023
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	2.008.210	1.868.567
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	2.008.210	1.868.567
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	271.030	234.506
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	1.737.180	1.634.061
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	0	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	0	

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	0	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27	0	
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	24.450.000	24.450.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	24.450.000	24.450.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	346.242	276.550
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.490.317	2.490.317
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	3.023.395	2.637.750
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	430.928	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	376.653
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	33.503	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	24.660.589	24.202.464
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	24.660.589	24.202.464

Suma de control F10: 519531460 / 1206568023

*) 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 Intocmirea 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

Presedinte CA - Mielu Dobrin

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare		
		01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col B)				
A	B	1	2	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	31.230.949	24.225.382
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	30.395.706	23.579.603
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	838.754	647.546
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	3.511	1.767
— 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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	613.216
Sold D	07	08	1.301.123	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	539.622	78.582
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	388.898	222.458
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	366.737	174.251
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	30.858.346	25.139.638
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	16.693.444	12.519.663
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	649.050	562.222
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	317.332	385.083
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	713.763	578.556
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	6.945.086	7.292.295
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	6.643.463	6.999.090
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	301.623	293.205
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.983.746	1.767.637
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	1.983.746	1.767.637
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-189.178	-26.276

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29	152.420	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	341.598	26.276
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.572.401	2.304.366
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.677.123	2.006.801
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	294.872	281.014
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	27.183	10.702
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	573.223	5.849
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-344.036	-180.899
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	344.036	180.899
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	29.341.608	25.202.647
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.516.738	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	63.009
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	80	218
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	126.443	133.446
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	126.523	133.664
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	227.440	219.273
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	232.827	228.035
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	460.267	447.308
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	333.744	313.644

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	30.984.869	25.273.302
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	29.801.875	25.649.955
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	1.182.994	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	376.653
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	229.945	
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	953.049	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	376.653

Suma de control F20 : 422997313 / 1206568023

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf OMFP 2493/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Presedinte CA - Mielu Dobrin

Numele și prenumele

Rodica Atodiresei

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.09.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr 2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		376.653	
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	1.404	1.404	0	
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	05	1.404	1.404	0	
- peste 30 de zile		06	06	1.257	1.257	0	
- peste 90 de zile		07	07	147	147	0	
- peste 1 an		08	08	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.09.2018		30.09.2019	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	184		180	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	184		179	
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		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevența minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		292.992
- 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		292.992
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		216.780
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	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	71.331	13.700
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	3.110	3.110
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	3.110	3.110
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	3.110	3.110
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52 ^a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	2.647.461	3.040.166
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	1.798.436	2.377.683
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58 ^b (309)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	1.067.370	292.992
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	1.200	3.600
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	361.321	406.781
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	69.243	138.807
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	292.078	267.974
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	5.889.238	2.464.849
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	5.889.238	2.464.849
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83	52.186	54.897
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	10.014	17.670
- în lei (ct. 5311)	93	85	9.856	16.238
- în valută (ct. 5314)	94	86	158	1.432
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	1.439.050	3.535.059
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	566.425	2.452.690
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	872.625	1.082.369
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	5.769.765	3.999.928
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106	854.420	685.889
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	4.002.311	2.454.859
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	2.312.748	1.145.700
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	285.732	292.105
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	625.995	567.075
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	417.919	449.022
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	188.696	90.370
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	19.380	27.683
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	126	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	1.307	0
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct 462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	1.307	0
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a 311				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	24.450.000	24.450.000		
- acțiuni cotate 4)	142	131	24.450.000	24.450.000		
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135	1.537.010	1.566.756		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	120.899	146.159		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	24.450.000	X	24.450.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regiile autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	18.707.740	76,51	18.707.740	76,51
- deținut de persoane fizice	162	151	5.742.260	23,49	5.742.260	23,49
- deținut de alte entități	163	152				

F30 - pag. 7				
XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.09.2018	30.09.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ^u	165	152b (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Presedinte CA - Mielu Dobrin

Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

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