

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290)	01	01	97.218	82.613
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	135.850.161	131.706.217
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	0	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	135.947.379	131.788.830
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	78.425.189	79.941.082
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	23.503.621	44.335.879
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	23.503.621	44.335.879
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.607.814	7.388.598
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	104.536.624	131.665.559
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	721.572	547.039
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	721.572	547.039
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	46.317.241	75.377.461
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	58.725.181	56.552.607
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	194.672.560	188.341.437
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	23.794.618	17.481.537
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	1.045.254	1.799.881
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	2.124.398	2.087.292
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	2.119.720	2.014.172
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	211.096	209.410
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	1.908.624	1.804.762
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	4.678	73.120
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	4.678	73.120

		F10 - pag. 2		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	35.234.236	35.234.236
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	35.234.236	35.234.236
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	367.328	367.328
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	62.136.085	61.106.242
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	10.183.652	10.488.493
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	2.235.435	2.235.435
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	61.933.356	62.963.200
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	326.711	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	668.807
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	21.869	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	167.924.064	167.255.257
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	167.924.064	167.255.257

Suma de control F10 : 2909165380 / 5129075388

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MARTIN ERNST HOFMANN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NUT MARIUS GABRIEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
(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	64.194.465	73.707.910
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	62.493.937	69.861.401
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	4.383.927	5.936.813
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	2.683.399	2.090.304
— 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	7.691.240	3.260.645
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	220.761	479.339
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	112.766	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	72.106.466	77.447.894
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	23.077.841	21.618.383
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	496.128	393.339
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	13.633.164	15.851.201
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	2.170.211	3.307.193
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	46.661	213.523
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	13.531.341	15.706.481
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	12.870.607	14.952.433
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	660.734	754.048
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	5.740.901	5.576.529
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	5.740.901	5.576.529
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-348.576	

		F20 - pag. 2		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	348.576	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	11.798.597	13.663.035
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	11.229.783	12.062.236
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	512.836	543.927
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		423.394
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	55.978	633.478
— 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	551.803	754.628
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	1.786.906	1.848.726
- Venituri (ct.7812)	39	41	1.235.103	1.094.098
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	70.604.749	76.657.266
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.501.717	790.628
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	335	311
- 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	139.662	23.586
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	139.997	23.897
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	473.293	877.426
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	436.366	811.956
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	258.280	452.852
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	731.573	1.330.278
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	591.576	1.306.381

		F20 - pag. 3		
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	72.246.463	77.471.791
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	71.336.322	77.987.544
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	910.141	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	515.753
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	154.966	153.054
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	755.175	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	668.807

Suma de control F20 : 1126136088 / 5129075388

*) 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 si prenumele

MARTIN ERNST HOFMANN

Numele si prenumele

NUT MARIUS GABRIEL

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: