

**Date de identificare ►**

\* Campuri obligatorii

\* Entitatea

SC COS TARGOVISTE SA

FORMULAR VALIDAT

\* Numar inregistrare in Registrul Comertului

j15/284/1991

\* Cod Unic de Inregistrare

913720

\* Activitatea preponderanta: Cod CAEN--Denumire activitate

2410--Prod.de metale feroase sub  
forme primare si de feroaliaje

\* Activitatea preponderanta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate

2410--Prod.de metale feroase sub  
forme primare si de feroaliaje

\* Forma de proprietate

24--Societati cu capital de stat si  
privat strain (capital de stat sub  
50%)

Strada

sos Gaesti

Numar

9-11

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0245640089

e-mail

cos@cos-tgv.ro

\* Județ

Dambovita

Sector

\* Localitatea

TARGOVISTE

Bifați dacă este cazul

Mari contribuabili care  
depun bilanțul la București

Sucursala

Activ net mai mic de  
jumătate din valoarea  
capitalului subscris**Semnături ►**

\* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata  
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii  
de validare a formularului

Semnatura electronica

**Administrator**

\* Nume si prenume

SHVEDAKOV OLG

**Intocmit**

\* Nume si prenume

VINTILA IRINEL

Semnatura

\* Calitatea

12--Contabil șef

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



\*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

DIRECTOR GENERAL  
GOFMAN VLADIMIRDIRECTOR ADJ. EC. SI FINANCIAR  
BOGZA AURELIA**Indicatori**

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

-383.085.498

Profit/ pierdere

-19.496.081

Capital subscris

172.125.308

**COD 10** - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2019 (lei)  
se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold an curent la:	
			01.01.2019	30.06.2019
A	B	1	2	
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	37.045	41.141
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
04	4. Avansuri (ct. 4094)	04		
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
06	<b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>	06	37.045	41.141
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	68.261.202	67.470.182
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	72.066.823	72.194.787
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	99.107	125.373
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10		
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	1.491.102	1.104.024
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
15	9. Avansuri (ct. 4093)	15	86.150	93.150
16	<b>TOTAL (rd. 07 la 15)</b>	16	142.004.384	140.987.516
17	<b>III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE</b> (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
303	<b>IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING</b> (ct. 251* - 285* - 295*) <sup>1</sup>	18		
<b>V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19	70	70



	A	B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20		
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21		
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22		
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	23		
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24		
24	<b>TOTAL (rd. 19 la 24)</b>	25	<b>70</b>	<b>70</b>
25	<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)</b>	26	<b>142.041.499</b>	<b>141.028.727</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27	33.369.191	32.016.450
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28		
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29	5.529.618	12.655.072
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30	63.285.150	39.494.777
30	5. Avansuri (ct. 4091)	31	608.939	916.532
31	<b>TOTAL (rd. 27 la 31)</b>	32	<b>102.792.898</b>	<b>85.082.831</b>
<b>II. CREANȚE</b>				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	45.656.980	22.165.906
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	34	3.971.367	31.980
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35	70.902.973	63.915.706
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36		
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37		
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	38	463.689	3.571.061
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39		
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40		
39	<b>TOTAL (rd. 33 la 40)</b>	41	<b>120.995.009</b>	<b>89.684.653</b>



40	<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42		
41	<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	3.271.557	1.520.697
42	<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)</b>	44	227.059.464	176.288.181
43	<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471 + 474) ( rd. 46 + 47) , din care	45	34.569	6.811.162
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	34.569	6.811.162
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + ct.474*)	47		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	11.728.783	
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	1.117.666	1.170.981
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	109.606.963	110.811.760
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52	407.290	60.268
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53	187.531.326	153.352.407
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54	7.883.000	5.990.581
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55		
55	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	413.397.996	434.757.643
56	<b>TOTAL (rd. 48 la 56)</b>	57	731.673.024	706.143.640
57	<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)</b>	58	-504.610.565	-523.070.360
58	<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)</b>	59	-362.569.066	-382.041.633
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60		
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61		
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62		
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63		

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64		
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65		
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 4761*** + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68		
69	<b>TOTAL (rd. 60 la 68)</b>	69		
<b>H. PROVIZIOANE</b>				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70		
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	967.472	967.472
72	<b>TOTAL (rd. 70 + 71)</b>	72	<b>967.472</b>	<b>967.472</b>
<b>VENITURI ÎN AVANS</b>				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total ( rd. 74 + 75), din care:	73	103.868	102.456
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	31.574	26.063
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	72.294	76.393
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76		
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77		
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total ( rd. 80 + 81) , din care:	79		
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80		
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81		
82	<b>TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)</b>	82	<b>103.868</b>	<b>102.456</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	172.125.308	172.125.308
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		



85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare <sup>2</sup> (ct. 1027)		85		
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86		
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87	2.362.735.307	2.362.735.307
87		SOLD D	88		
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89		
89		SOLD D	90		
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)		91	2.534.860.615	2.534.860.615
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92		
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	3.133.887	3.133.887
	IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	7.443.763	7.443.763
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	224.873.763	224.873.763
96	TOTAL (rd. 94 la 96)		97	232.317.526	232.317.526
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98		
98		SOLD D	99		
99	Acțiuni proprii (ct. 109)		100		
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101		
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102		
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103		
103		SOLD D	104	738.061.579	771.166.138
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105		
105		SOLD D	106	2.362.735.307	2.362.735.307
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107		
107		SOLD D	108	33.123.974	19.496.081

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109		
109	<b>CAPITALURI PROPRII – TOTAL</b> (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	-363.608.832	-383.085.498
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) <sup>3</sup>	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)</b>	113	-363.608.832	-383.085.498

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 19044893449 / 28795316453.119987
------------------	---

Semnături ►

**Administrator**  
Nume si prenume  
SHVEDAKOV OLG

Semnatura

**Intocmit**  
Nume si prenume  
VINTILA IRINEL

Calitatea  
12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



\* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\* Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\* Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3) 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.

DIRECTOR GENERAL  
GOFMAN VLADIMIR

DIRECTOR ADJ. EC. SI FINANCIAR  
BOG2A AURELIA



**COD 20 SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2019 (lei)**  
 se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea indicatorilor		Nr. rând	Perioada de raportare	
				01.01.2018 - 30.06.2018	01.01.2019 - 30.06.2019
	A		B	1	2
01	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)		01	337.822.763	310.678.057
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)		02	329.910.494	304.299.874
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)		03	11.137.368	10.512.940
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		04	3.225.099	4.134.757
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)		05		
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	06		
07		SOLD D	07	230.484	15.436.684
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)		08	2.283.566	825.396
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)		09	2.283.566	825.396
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)		10		
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)		11		
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)		12		
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)		13		
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)		14		
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)		15		
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care		16	9.381.310	3.517.338
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)		17	15.787	14.534
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)		18		
18	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		19	<b>349.257.155</b>	<b>299.584.107</b>
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)		20	238.066.714	200.305.511
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)		21	821.802	704.841
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)		22	38.865.893	40.614.006
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)		23	9.186.628	10.331.346
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)		24	114	39.881



A		B	1	2
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	31.521.266	35.346.482
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	29.766.452	33.260.237
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	1.754.814	2.086.245
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 29 + 30 - 31)	28	5.296.783	5.670.626
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	29	5.891.013	5.670.626
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	30		0
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816)	31	594.230	
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 33 - 34)	32	-281.535	-35.207
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	33	100.740	207.073
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	34	382.275	242.280
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 36 la 44)	35	44.194.773	25.677.416
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	36	40.848.443	23.186.348
35	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	37	1.330.389	1.328.695
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	38	11.730	24.783
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	39		
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	40		
39	6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	41		
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	42		
41	8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	43		
42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588 )	44	2.004.211	1.137.590
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 46 - 47)	45		
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	46		
45	- Venituri (ct. 7812)	47		
46	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 32 + 35 + 45)	48	367.672.210	318.575.140
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
47	- Profit (rd. 19 - 48)	49	0	0

48	- Pierdere (rd. 48 - 19)	50	18.415.055	18.991.033
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	51		
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	52		
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	53		
52	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	54		
53	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	55		
54	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	56	277.065	468.888
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	57	4	973
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	58		
57	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	59		
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617)	60		
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	61	23.827	0
60	<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL</b> (rd. 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 59 + 60 + 61)	62	300.896	469.861
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 64 - 65)	63		
62	- Cheltuieli (ct. 686)	64		
63	- Venituri (ct. 786)	65		
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	66		
65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	67		
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	68	344.167	511.089
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	69	157.496	139.181
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	70		
69	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6681 + 6682 + 6688)	71	825.607	463.820
69	<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL</b> (rd. 63 + 66 + 67 + 68 + 70 + 71)	72	1.169.774	974.909
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
70	- Profit (rd. 62 - 72)	73	0	0
71	- Pierdere (rd. 72 - 62)	74	868.878	505.048



72	VENITURI TOTALE (rd. 19 + 62)	75	349.558.051	300.053.968
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 48 + 72)	76	368.841.984	319.550.049
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 75 - 76)	77	0	0
75	- Pierdere (rd. 76 - 75)	78	19.283.933	19.496.081
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	79		
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	80		
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	81		
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	82	2.646	
79	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	83		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 77 - 79 - 80 + 81 - 82 - 83)	84	0	0
81	- Pierdere (rd. 78 + 79 + 80 - 81 + 82 + 83) (rd. 79 + 80 + 82 + 83 - 81 - 77)	85	19.286.579	19.496.081
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 4978253836 / 28795316453.119987		

#### Semnături ►

#### Administrator

Nume și prenume  
SHVEDAKOV OLG

Semnatura



#### Intocmit

Nume și prenume  
VINTILA IRINEL

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 - 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”.

DIRECTOR GENERAL  
GOFMAN VLADIMIR

DIRECTOR ADJ. EC. SI FINANCIAR  
BOGZA AURELIA

<b>COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019 (lei)</b> <i>se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd</i>				
<b>codRd</b>	<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
01	Unități care au înregistrat profit	01	0	0
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	1	19.496.081
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0
	<b>II. Date privind plățile restante</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>Total (col.2 + 3)</b>	<b>Din care:</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	113.276.681	113.276.681
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	10.968.145	10.968.145
06	- peste 30 de zile	06	6.646.815	6.646.815
07	- peste 90 de zile	07	4.321.330	4.321.330
08	- peste 1 an	08		
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	1.955.140	1.955.140
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	1.640.845	1.640.845
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	314.295	314.295
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12		
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13		
14	- alte datorii sociale	14		
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	157.013	157.013
16	Obligații restante față de alți creditori	16		
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	100.196.383	100.196.383
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18	127.509	127.509
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19		
	<b>III. Număr mediu de salariați</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>30 iunie 2018</b>	<b>30 iunie 2019</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
19	Număr mediu de salariați	20	1.299	1.308
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	1.318	1.291



	A	B	1	
	<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>Sume</b>	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	26		
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	22.539	
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28	1.349	
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35		
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36		
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37		
	<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>Sume</b>	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	2.061.750	
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariați	39		
	<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>30 iunie 2018</b>	<b>30 iunie 2019</b>
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	40		
39	- după surse de finanțare (rd. 42 + 43), din care	41	0	0
40	- din fonduri publice	42		
41	- din fonduri private	43		



42	- după natura cheltuielilor (rd. 45 + 46)	44	0	0
43	- cheltuieli curente	45		
44	- cheltuieli de capital	46		
	<b>V I. Cheltuieli de inovare ***)</b>	Nr. rand	<b>30 iunie 2018</b>	<b>30 iunie 2019</b>
	A	B	1	2
45	C heltuieli de inovare	47		
	<b>V II. Alte informații</b>	Nr. rand	<b>30 iunie 2018</b>	<b>30 iunie 2019</b>
	A	B	1	2
46	A vansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48		
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49		
304	- avasuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50		
47	A vansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	127.726	93.150
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52		
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53		
48	I mobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 61), din care:	54	71.896	143.773
49	A cțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 + 57 + 58 + 60), din care:	55	40	70
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	10	10
51	- părți sociale emise de rezidenți	57	30	60
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	58		
307	- dețineri de cel puțin 10%	59		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	60		
54	C reanțe imobilizate, în sume brute (rd. 62 + 63), din care:	61	71.856	143.703
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	71.856	143.703
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63		
57	C reanțe 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 + 4642), din care:	64	65.178.638	25.593.906
58	- 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 + din ct. 4642)	65	14.274.813	3.090.260



308	- 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 + din ct.4642)	66		
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	8.112.439	5.887.588
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	15.927	
61	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.70 la 74), din care:	69	262.423	649.458
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	70	144.645	573.322
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	71	116.976	76.136
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	72		
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	73		
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	74	802	
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	75	61.293.239	63.915.706
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	76		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	77		
70	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		
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	79		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), (rd. 81 la 83), din care:	80	50.769	2.968.424
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	81		
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	82	50.769	2.968.424
75	- 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)	83		
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	84		
77	- de la nerezidenți	85		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	86		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 88 la 91), din care:	87		
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	88		
81	- părți sociale emise de rezidenți	89		

82	- acțiuni emise de nerezidenți	90		
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	91		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92		
85	Casa în lei și în valută (rd. 94 + 95), din care:	93	21.304	37.053
86	- în lei (ct. 5311)	94	16.523	24.384
87	- în valută (ct. 5314)	95	4.781	12.669
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 97 + 99), din care:	96	1.680.835	1.482.876
89	- în lei (ct. 5121), din care:	97	952.072	1.214.110
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	99	728.763	268.766
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 102 + 103), din care:	101		
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	102		
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103		
96	Datorii (rd. 105 + 108 + 111 + 112 + 115 + 117 + 120 + 121 + 126 + 130 + 133 + 134 + 140), din care:	104	696.807.275	706.143.640
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 106 + 107), din care:	105		
98	- în lei	106		
99	- în valută	107		
100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 109 + 110), din care:	108		
101	- în lei	109		
102	- în valută	110		
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 113 + 114), din care:	112	160.568.387	158.668.967
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	160.568.387	158.668.967
106	- în valută	114		
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	233.536.595	233.534.631



108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116		
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute <sup>2)</sup> (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	117	104.037.895	112.043.008
110	- 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 + din ct.4641)	118	6.069.153	5.174.317
309	- 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 + din ct.4641)	119		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	120	2.167.883	2.460.128
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 122 la 125), din care:	121	147.784.860	177.933.487
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	122	34.975.036	35.331.164
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	123	91.277.225	121.014.987
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	124	288.623	343.360
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	125	21.243.976	21.243.976
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	126	47.352.575	20.144.339
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente <sup>3)</sup> (din ct. 451), din care:	127		
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	128		
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129		
120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	130		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	131		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	132		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	133		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 135 la 139), din care:	134	1.359.080	1.359.080
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	135		
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) <sup>4)</sup> (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	136	1.359.080	1.359.080
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	137		

128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	138				
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	139				
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	140				
311	- către nerezidenți	141				
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	142				
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	143				
133	- acțiuni cotate <sup>5)</sup>	144	6.885.012	172.125.308		
134	- acțiuni necotate <sup>6)</sup>	145				
135	- părți sociale	146				
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	147				
137	Brevete si licențe (din ct.205)	148				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019		
A		B	1	2		
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019		
A		B	1	2		
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150				
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151				
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019		
A		B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>7)</sup>	153				
XII. Capital social vărsat		Nr. rand	30 iunie 2018		30 iunie 2019	
			Suma (col.1)	% <sup>8)</sup> (col.2)	Suma (col.3)	% <sup>8)</sup> (col.4)
A		B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>8)</sup> (rd. 155 + 158 + 162 + 163 + 164 + 165), din care:	154	6.885.012	X	172.125.308	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 156 + 157), din care:	155	278.536	4,05	6.963.390	4,05
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	156	278.536	4,05	6.963.390	4,05



	A	B	1	2	3	4
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	157		0		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158		0		0
148	- cu capital integral de stat;	159		0		0
149	- cu capital majoritar de stat;	160		0		0
150	- cu capital minoritar de stat;	161		0		0
151	- deținut de regii autonome	162		0		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	163	5.962.652	86,6	149.066.300	86,6
153	- deținut de persoane fizice	164	28.589	0,42	714.718	0,42
154	- deținut de alte entități	165	615.235	8,94	15.380.900	8,94

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rand	Sume (lei)	
A		B	30 iunie 2018	30 iunie 2019
313	- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	166		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rand	Sume (lei)	
A		B	2019	
312	- dividendele interimare repartizate <sup>9)</sup>	167		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rand	Sume (lei)	
A		B	30 iunie 2018	30 iunie 2019
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168		
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170		



	A	B	1	2
171	creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171		
	XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			30 iunie 2018	30 iunie 2019
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	172		
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 30: 4772169168.1199875 / 28795316453.119987		

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

SHVEDAKOV OLC

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

VINTILA IRINEL

Calitatea

12--Contabil șef

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

\*) 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 muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriei 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 în cadrul în care au fost obținute de un fermier din anexa la regulamentul menționat 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 chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) La rândurile 117 - 119, pe col. 1, entitățile vor înscrie și sumele regăsite în contul 406.

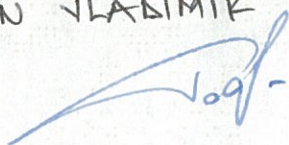
3) Valoarea înscrisă la rândul „datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:” NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și „datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)”.

4) 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.



- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 6) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 7) 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 de proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 8) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
- 9) 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 cooperației.

DIRECTOR GENERAL  
GOTMAN VLADIMIR



DIRECTOR ADJ. EC. SI FINANCIAR  
BOG 2A AURELIA

