S1027_A1.0.0 /18.07.2018 Tip situaţie financiară : BS

| Bifati numai dacă este cazul : | |
|---|---|
| ☐ | Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti |
| ☐ | Sucursala |
| ☐ | GIE - grupuri de interes economic |
| ☐ | Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris |

○ An ◉ Semestru Anul 2018

Suma de control 1.040.000

Entitatea: SC AGROPIETE SA

**Adresa**

| Judeţ | Sector | Localitate |
|---|---|---|
| Tulcea | | Tulcea |

| Strada | Nr. | Bloc | Scara | Ap. | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|
| Slt. Gavrilov Corneliu | 91 | | | | |

Număr din registrul comerţului: J36/210/2006

Cod unic de inregistrare: 1 8 6 3 2 5 2 2

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

## ◉ Raportari contabile semestriale

◉ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

○ **Entităţi mici**

○ **Microentităţi**

☒ **Entităţi de interes public**

**?**

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

**Raportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/ 2018 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.**
**F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**
**F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE**
**F30 - DATE INFORMATIVE**

**Indicatori :**

| | |
|---|---|
| Capitaluri - total | 4.755.282 |
| Capital subscris | 1.040.000 |
| Profit/ pierdere | 65.123 |

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele: PASCALE RODICA

Semnătura

Semnătura electronica

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele: GHIBAN MIRELA-MARILENA

Calitatea: 13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

# SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 la data de 30.06.2018 - lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: 01.01.2018 | Sold la: 30.06.2018 |
|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 |
| **A. ACTIVE IMOBILIZATE** | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290) | 01 | 475 | 300 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231 +235+4093-281-291-2931-2935) | 02 | 3.914.969 | 3.821.292 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* ) | 03 | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**) | 04 | 3.915.444 | 3.821.592 |
| **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 | 5.457 | 5.356 |
| II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441** +4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582 +461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187) | 06 | 176.459 | 231.559 |
| III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | | |
| IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542) | 08 | 899.114 | 947.397 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**) | 09 | 1.081.030 | 1.184.312 |
| **C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)** | 10 | 1.735 | 30.194 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) | 11 | 1.735 | 30.194 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) | 12 | | |
| **D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN** (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444*** +446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473*** +509+5186+519) | 13 | 221.284 | 261.198 |
| **E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)** | 14 | 861.481 | 953.308 |
| **F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)** | 15 | 4.776.925 | 4.774.900 |
| **G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN** (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444*** +446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509 +5186+519) | 16 | 29.445 | 19.618 |
| **H. PROVIZIOANE (ct. 151)** | 17 | 10.000 | 0 |
| **I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)** | 18 | | |
| 1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)** | 19 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 20 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 21 | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.23+24)** | 22 | | |
| Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 23 | | |
| Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) | 24 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)** | 25 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) | 26 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) | 27 | | |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 28 | | |
| **J. CAPITAL ŞI REZERVE** | | | |
| I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**) | 29 | 1.040.000 | 1.040.000 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 30 | 1.040.000 | 1.040.000 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 31 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 32 | | |
| 4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 33 | | |
| **5. Alte elemente de capitaluri proprii** (ct. 1031) | 34 | | |
| **II. PRIME DE CAPITAL** (ct. 104) | 35 | | |
| **III. REZERVE DIN REEVALUARE** (ct. 105) | 36 | 142.153 | 132.884 |
| **/. REZERVE** (ct.106) | 37 | 3.362.803 | 3.410.124 |
| Acţiuni proprii (ct. 109) | 38 | | |
| Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 39 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 40 | | |
| **V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)** **SOLD C** (ct. 117) | 41 | 97.883 | 107.151 |
| **SOLD D** (ct. 117) | 42 | 0 | 0 |
| **VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE** | | | |
| **SOLD C** (ct. 121) | 43 | 100.895 | 65.123 |
| **SOLD D** (ct. 121) | 44 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 45 | 6.254 | |
| **CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)** | 46 | 4.737.480 | 4.755.282 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 47 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) | 48 | | |
| **CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)** | 49 | 4.737.480 | 4.755.282 |

Suma de control F10 : 62547567 / 99843727

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

PASCALE RODICA

Semnătura _____

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GHIBAN MIRELA-MARILENA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

# CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20 - lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Realizari aferente perioadei de raportare | |
|---|---|---|---|
| | | 01.01.2017-30.06.2017 | 01.01.2018-30.06.2018 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**) | 01 | 1.142.484 | 1.241.932 |
| ›ducţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 1.142.484 | 1.241.932 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | | |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) | 05 | | |
| Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712) | | | |
| Sold C | 07 | | |
| Sold D | 08 | | |
| 3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) | 09 | | |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 10 | | |
| 5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) | 11 | | |
| 6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 12 | | |
| te venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 87.323 | 4.420 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | | |
| -din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584) | 15 | | |
| **VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)** | 16 | 1.229.807 | 1.246.352 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 8.929 | 7.033 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 112 | 545 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) | 19 | 175.251 | 205.057 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 20 | | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 21 | | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**) | 22 | 454.847 | 491.892 |
| a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) | 23 | 368.078 | 474.640 |
| b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646) | 24 | 86.769 | 17.252 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**) | 25 | 90.843 | 93.852 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) | 26 | 90.843 | 93.852 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**) | 28 | 2.577 | 1.871 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 29 | 2.577 | 3.742 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 30 | | 1.871 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 38**) | 31 | 305.018 | 379.453 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 32 | 205.907 | 350.881 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 33 | 29.422 | 28.570 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) | 34 | | |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 35 | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) | 36 | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 37 | 69.689 | 2 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul ...neral si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) | 38 | | |
| Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**) | 39 | | -10.000 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 40 | | 1.871 |
| - Venituri (ct.7812) | 41 | | 11.871 |
| **CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)** | 42 | 1.037.577 | 1.169.703 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (**rd. 16 - 42**) | 43 | 192.230 | 76.649 |
| - Pierdere (**rd. 42 - 16**) | 44 | 0 | 0 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 45 | | |
| - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate | 46 | | |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) | 47 | 627 | 1.050 |
| - din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate | 48 | | |
| 14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 49 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 50 | | |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) | 51 | | |
| **VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)** | 52 | 627 | 1.050 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**) | 53 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 55 | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) | 56 | | |
| - din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate | 57 | | |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 58 | | |
| **CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)** | 59 | | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (**rd. 52 - 59**) | 60 | 627 | 1.050 |
| - Pierdere (**rd. 59 - 52**) | 61 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)** | 62 | 1.230.434 | 1.247.402 |
| **CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)** | 63 | 1.037.577 | 1.169.703 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (**rd. 62 - 63**) | 64 | 192.857 | 77.699 |
| - Pierdere (**rd. 63 - 62**) | 65 | 0 | 0 |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691) | 66 | 32.737 | 12.576 |
| 20. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 67 | | |
| 21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 68 | | |
| **21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:** | | | |
| - Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**) | 69 | 160.120 | 65.123 |
| - Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**) | 70 | 0 | 0 |

Suma de control F20 : 19089269 / 99843727

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

PASCALE RODICA

Semnătura _____

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GHIBAN MIRELA-MARILENA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2018

Cod 30

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr. rd. | Nr.unitati | Sume |
|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Unitaţi care au inregistrat profit | 01 | 1 | 65.123 |
| Unitaţi care au inregistrat pierdere | 02 | | |
| Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere | 03 | | 0 |

| 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 | | | |
| rnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)** | 05 | | | |
| - peste 30 de zile | 06 | | | |
| - peste 90 de zile | 07 | | | |
| - peste 1 an | 08 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total **(rd.10 la 14)** | 09 | | | |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate | 10 | | | |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | | | |
| - contribuţia pentru pensia suplimentară | 12 | | | |
| - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | | | |
| - alte datorii sociale | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 15 | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditori | 16 | | | |
| ıpozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | 17 | | | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | 17a | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 18 | | | |

| III. Numar mediu de salariati | Nr. rd. | 30.06.2017 | 30.06.2018 |
|---|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 |
| Numar mediu de salariati | 19 | 18 | 17 |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | 20 | 18 | 17 |

| IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante | Nr. rd. | Sume (lei) |
|---|---|---|
| A | B | 1 |
| **Redevenţe** plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 21 | 12.179 |
| - redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | 22 | |
| **Redevenţă** minieră plătită la bugetul de stat | 23 | |
| **Redevenţă** petrolieră plătită la bugetul de stat | 24 | |

| | | |
|---|---|---|
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 25 | |
| Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care: | 26 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | |
| Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | |
| **Subvenţii** încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 30 | |
| - subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 31 | |
| - subvenţii aferente veniturilor, din care: | 32 | |
| - subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *) | 33 | |
| **Creanţe restante**, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: | 34 | 39.704 |
| - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat | 35 | |
| - creanţe restante de la entităţi din sectorul privat | 36 | |

| **v. Tichete acordate salariaţilor** | **Nr. rd.** | **Sume (lei)** |
|---|---|---|
| **A** | **B** | **1** |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor | 37 | 17.470 |

| **VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare** **) | **Nr. rd.** | **30.06.2017** | **30.06.2018** |
|---|---|---|---|
| **A** | **B** | **1** | **2** |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 38 | | |
| - dupa surse de finantare (rd. 40+41) | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 40 | | |
| - din fonduri private | 41 | | |
| - dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 43 | | |
| - cheltuieli de capital | 44 | | |

| **VII. Cheltuieli de inovare** ***) | **Nr. rd.** | **30.06.2017** | **30.06.2018** |
|---|---|---|---|
| **A** | **B** | **1** | **2** |
| Cheltuieli de inovare | 45 | | |

| **VIII. Alte informaţii** | **Nr. rd.** | **30.06.2017** | **30.06.2018** |
|---|---|---|---|
| **A** | **B** | **1** | **2** |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) | 46 | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) | 47 | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)** | 48 | | |
| Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 la 53)** | 49 | | |
| - acţiuni necotate emise de rezidenti | 50 | | |
| - părţi sociale emise de rezidenti | 51 | | |
| - actiuni si parti sociale emise de nerezidenti | 52 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 53 | | |
| Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)** | 54 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) | 55 | | |
| - creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) | 56 | | |
| Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 57 | 176.796 | 178.862 |
| - creanţe comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 58 | 44.300 | 39.704 |
| Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 59 | | |
| Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 60 | | |
| Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)** | 61 | 8.986 | 16.439 |
| - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 62 | 7.380 | 1.947 |
| - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 63 | 1.606 | 14.492 |
| - subventii de incasat(ct.445) | 64 | | |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 65 | | |
| - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) | 66 | | |
| Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care: | 67 | | |
| - creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 68 | | |
| - creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451) | 69 | | |
| Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 70 | | |
| Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)** | 71 | 44.321 | 66.452 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) | 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) | 73 | 30.571 | 31.750 |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) | 74 | 13.750 | 34.702 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 75 | | |
| - de la nerezidenti | 76 | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | 77 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)** | 78 | | |
| - acţiuni necotate emise de rezidenti | 79 | | |
| - părţi sociale emise de rezidenti | 80 | | |
| - actiuni emise de nerezidenti | 81 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 82 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 83 | | |
| Casa în lei şi în valută **(rd.85+86 )** | 84 | 26.917 | 22.895 |
| - în lei (ct. 5311) | 85 | 26.917 | 22.895 |
| - în valută (ct. 5314) | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)** | 87 | 663.921 | 923.616 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 88 | 663.921 | 923.616 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 90 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)** | 92 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 93 | | |
| - sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 94 | | |
| Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)** | 95 | 170.944 | 280.816 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), **(rd .97+98)** | 96 | | |
| - în lei | 97 | | |
| - în valută | 98 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) **(rd.100+101)** | 99 | | |
| - în lei | 100 | | |
| - în valută | 101 | | |
| edite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 102 | | |
| Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)** | 103 | | |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute | 104 | | |
| - în valută | 105 | | |
| Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: | 106 | 2.500 | |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 107 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 108 | 29.485 | 103.038 |
| - datorii comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri primite de la clienţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 109 | | |
| Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 110 | 64.163 | 64.526 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)** | 111 | 61.958 | 65.101 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 112 | 19.076 | 28.700 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 113 | 42.882 | 36.401 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 114 | | |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 115 | | |
| Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care: | 116 | | |
| - datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 117 | | |
| - datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451) | 118 | | |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: | 119 | | |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice | 120 | | |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice | 121 | | |
| A. Datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)** | 122 | 12.838 | 48.151 |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 123 | 11.031 | 47.321 |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) *2)* (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 124 | 1.807 | 830 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 125 | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 126 | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) | 127 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 128 | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 129 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 130 | 1.040.000 | 1.040.000 |
| - acţiuni cotate *3)* | 131 | | |
| - acţiuni necotate *4)* | 132 | 1.040.000 | 1.040.000 |
| - părţi sociale | 133 | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 134 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 135 | | |
| **IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii** | **Nr. rd.** | **30.06.2017** | **30.06.2018** |
| **A** | **B** | **1** | **2** |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 136 | 17.628 | 38.040 |
| **X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului** | **Nr. rd.** | **30.06.2017** | **30.06.2018** |
| **A** | **B** | **1** | **2** |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 137 | 22.100 | 22.100 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 138 | 1.217.900 | 1.217.900 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 139 | | |

| **XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014** | **Nr. rd.** | **30.06.2017** | **30.06.2018** |
|---|---|---|---|
| **A** | **B** | **1** | **2** |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor *5)* | 140 | | |

| **XII. Capital social vărsat** | **Nr. rd.** | **30.06.2017** | | **30.06.2018** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Suma (lei)** | **%** *6)* | **Suma (lei)** | **%** *6)* |
| **A** | **B** | **Col.1** | **Col.2** | **Col.3** | **Col.4** |
| **Capital social vărsat (ct. 1012)** *6)*, **(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)** | 141 | 1.040.000 | X | 1.040.000 | X |
| - deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)** | 142 | 1.039.900 | 99,99 | 1.039.900 | 99,99 |
| - deţinut de instituţii publice de subordonare centrală | 143 | | | | |
| - deţinut de instituţii publice de subordonare locală | 144 | 1.039.900 | 99,99 | 1.039.900 | 99,99 |
| - deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: | 145 | 100 | 0,01 | 100 | 0,01 |
| - cu capital integral de stat | 146 | 100 | 0,01 | 100 | 0,01 |
| - cu capital majoritar de stat | 147 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 148 | | | | |
| - deţinut de regii autonome | 149 | | | | |
| - deţinut de societăţi cu capital privat | 150 | | | | |
| - deţinut de persoane fizice | 151 | | | | |
| - inut de alte entităţi | 152 | | | | |

| **XIII. Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare** | **Nr. rd.** | **Sume (lei)** | |
|---|---|---|---|
| **A** | **B** | **2017** | **2018** |
| Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare | 152a | 11.031 | 47.321 |

| **XIV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice** *****) | **Nr. rd.** | **Sume (lei)** | |
|---|---|---|---|
| **A** | **B** | **2017** | **2018** |
| Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 153 | | |
| - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 154 | | |
| Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: | 155 | | |
| - creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 156 | | |

| **XV. Venituri obţinute din activităţi agricole** ******) | **Nr. rd.** | **Sume (lei)** | |
|---|---|---|---|
| **A** | **B** | **2017** | **2018** |
| Venituri obţinute din activităţi agricole | 157 | | |

Suma de control F30 : 18206891 / 99843727



**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

PASCALE RODICA

Semnatura _____

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GHIBAN MIRELA-MARILENA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata ›lvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care ...adrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt ›dus agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

›ice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

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

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

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

6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 142-152, în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141.

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

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si mici: 1011 SC(+)F10S.R31 **OK**

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

**-**

**+** **Salt**

# MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
# AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Validity unknown
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2018.08.16 09:34:23 EEST
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 150039377 din 16.08.2018**

Aţi depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-150039377-2018** din data de **16.08.2018** pentru perioada de raportare 6 2018 pentru CIF: **18632522**

Nu există erori de validare.