

SC UNIVERS SA

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului
J38/108/1991; CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei
Cont: RO33BTRL03901202532060XX ;
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;
E-mail : universvalcea@yahoo.com ; universvalcea@gmail.com

S.C. UNIVERS S.A
RM. VALCEA
Str. Regina Maria nr.4
Nr. 743 data 18.08.2015

Raport Semestrial conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 pentru semestrul I 2015

- Data raportului: 18.08.2015
- Denumirea societatii comerciale: SC UNIVERS SA
- Sediul Social: STR REGINA MARIA NR 4, jud.Valcea
- Nr. de telefon: 0250/731895 /FAX: 0250/735341
- Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1469006
- Numarul de ordine in Registrul Comertului: J38/108/1991
- Actiunile se tranzactioneaza pe ATS –categoria AeRO-simbol UNVR
- Capital social subscris si varsat 1.991.605 lei

1.Situatia economico-financiara

a) Conform situatiilor financiare intocmite la 30.06.2015, evolutia elementelor patrimoniale in anul 2015 se prezinta astfel:

<i>DENUMIRE</i>	<i>Sem.I.2014</i> <i>-lei-</i>	<i>Sem.I.2015</i> <i>-lei-</i>	<i>%</i>
1	2	3	4=3/2
I.Imobilizari necorporale	3.465	1.155	33,33
II.Imobilizari corporale	8.186.305	7.828.022	96,62

III.Imobilizari financiare	1.193.124	1.176.089	98,57
A.Active imobilizate-Total	9.382.894	9.005.266	95,98
I.Stocuri	11.559	9.179	79,41
II.Creante	296.453	309.294	104,33
III.Investitii financiare pe termen scurt(depozite bancare)	5.202.014	5.959.943	114,57
IV.Casa si conturi la banci	186.466	97.092	52,07
B.Active circulante-total	5.696.492	6.375.508	111,92
C.Cheltuieli in avans	62.616	3.324	5,31
D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	961.731	1.109.770	115,39
E.Active circulante nete, respective datorii curente nete	4.780.841	5.131.823	107,34
F.Total active minus datorii curente	14.163.735	14.137.089	99,81
H.Provizioane	145.805	53.481	36,68
I.Venituri in avans	131.912	137.239	104,03
I.Capital	1.991.605	1.991.605	
III.Rezerve din reevaluare	6.340.972	6.082.649	95,93
IV.Rezerve	4.978.256	3.201.207	64,30
V.Rezultatul reportat (creditor)		2.099.602	
VI.Rezultatul exercitiului financiar(creditor)	591.721	708.546	119,74
Capitaluri proprii-total	13.902.554	14.083.609	101,30

Conform datelor bilantiere, activele circulante nete la 30.06.2015 au crescut cu 350.982 lei fata de iunie 2014. In cadrul activelor circulante nete la 30.06.2015, creantele reprezinta 6,027% iar situatia comparativa a acestora (prezentate la valoarea nominala) la iunie 2015 fata de iunie 2014 se prezinta astfel:

Nr. crt.	EXPLICATII	Sem.I.2014	Sem.I.2015
		-lei-	-lei-
0	1	2	3
1	Creante comerciale:	199.901,00	209.390,00
	-furnizori,debitori pt.prestari servicii si executari de lucrari;	2.674,00	-
	-efecte de primit de la clienti;	-	-
	-clienti-facturi de intocmit;	-	12.625,00
	-clienti,din care;	197.227,00	196.765,00
	A , - sub 30 zile;	188.810,00	196.765,00

	- intre 30 si 60 zile;	6.562,00	-
	-intre 60 si 90 zile;	1.855,00	-
	-peste 90 zile	-	-
	C. clienti in litigiu	-	-
2.	Creante in legatura cu personalul:	-	-
	- avansuri acordate personalului;	-	-
	-alte creante in legatura cu personalul,	-	-
3.	Creante in legatura cu bugetul statului si diferite bugete;	-	18.261,00
	-sume virate in plus catre bugetul statului	-	-
	- alte creante	-	18.261,00
4	Subventii	-	-
5	Debitori diversi	442.550,00	457.279,00
6	Sume in curs de clarificare	145.813,00	57.590,00
7	Alte creante	-	-
	-sume de incasat de la societati din cadrul grupului	-	-
	- sume de incasat din interese de participare	-	-
	- creante privind capitalul subscris si nevarsat	-	-
	-creante privind capitalul subscris si nevarsat	-	-
	Cheltuieli inregistrate in avans	-	-
8	Total creante valoare nominala	788.264,00	742.521,00
9	Ajustari constituite pentru deprecierea creantelor	491.811,00	433.227,00
10	Total creante nete	296.453,00	309.294,00

Din aceasta situatie se observa ca se inregistreaza cresteri nesemnificative de creante fata de aceeaasi perioada a anului precedent iar din contul de debitori suma de 434.529 lei reprezinta sume in litigiu din anii precedenti, pentru care au fost constituite ajustari .

Din analiza datoriilor inregistrate de societate la 30.06.2015 fata de 30.06.2014 se observa o crestere de 148.039 lei datorata in principal cresterii valorii dividendelor de plata prin inregistrarea repartizarii partii din profitul net al anului 2014.

In structura, situatia datoriilor la 30.06.2015, comparativ cu 30.06.2014, se prezinta astfel:

Nr. crt.	Explicatii	Sem.I.2014	Sem.I.2015
		-lei-	-lei-
0	1	2	3
1	Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	-	-
2	Sume datorate institutiilor de credit, din care:	-	-
3	Alte imprumuturi si datorii asimilate	412.879,00	424.797,00
4	Avansuri incasate in contul comenzilor de la clienti	-	-
5	Datorii comerciale:	35.115,00	35.305,00

	- furnizori facturi nesosite;	-	-
	- efecte de platit;	-	3.518,00
	- furnizori, din care:	35.115,00	31.787,00
	- sub 30 de zile	34.769,00	31.441,00
	- intre 30 si 60 de zile	-	-
	- intre 60 si 90 de zile	-	-
	- peste 90 de zile	346,00	346,00
6	Datorii in legatura cu personalul	16.653,00	15.392,00
7	Datorii catre bugetul de stat si catre diferite bugete, din care:	137.539	177.558,00
	- datorii restante	-	-
	Majorari pentru neplata in termen.	-	-
8	Dividende de plata, din care:	349.057	446.229,00
	- dividende restante	-	-
9	Creditori diversi	10.489	-12.261,00
10	Sume in curs de clarificare	-	-
11	Dobanzi de platit	-	-
12	Alte datorii	-	22.750,00
13	Total datorii, din care:	961.731,00	1.109.770,00

Societatea nu prezinta la 30.06.2015 datorii restante.

SC Univers SA inregistra la 30.06.2015, disponibilitati banesti totale de 6.057.035 lei(inclusiv dobanzile de incasat). Disponibilitatile banesti in suma de 5.921.276 lei sunt plasate in depozite bancare Din totalul disponibilitatilor banesti plasate in depozite bancare ,suma de 391.276 lei reprezinta garantiile contractuale depuse de locatari.

b) Contul de profit si pierdere intocmit la 30.06.2015

Realizarile semestrului I 2015 comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior se prezintă astfel :

Denumirea indicatorului	Realizări în perioada de raportare		% Realizari Sem.I.2015 fata de Sem.I.2014
	Sem.I.2014 -lei-	Sem.I.2015 -lei-	
Cifra de afaceri netă	1.349.420	1.383.961	102,56
Producția vândută	1.349.420	1.383.961	102,56
Alte venituri din exploatare	156.470	231.219	147,77
Venituri din exploatare- TOTAL	1.505.890	1.615.180	107,26

Cheltuieli cu materiale consumabile	23.716	16.750	70,63
Alte cheltuieli materiale	376	2.469	656,65
Alte cheltuieli externe	203.036	222.245	109,46
Cheltuieli cu personalul	195.176	165.184	84,63
Salarii și indemnizații	137.373	120.970	88,06
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	57.803	44.214	76,49
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	207.269	177.767	85,77
Ajustări de valoare privind activele circulante	-	-12.507	-
Cheltuieli	-	62.791	-
Venituri	-	75.298	-
Alte cheltuieli de exploatare, din care:	264.988	276.434	104,32
-Cheltuieli privind prestațiile externe	227.492	197.860	86,97
-Cheltuieli cu alte impozite și taxe	97.141	74.301	76,49
-Alte cheltuieli	-59.645	4.273	
Ajustări privind provizioanele	-29.738	-28.096	94,48
Cheltuieli de exploatare - TOTAL	864.823	820.246	94,85
PROFITUL DIN EXPLOATARE	641.067	794.934	124,00
Venituri din interese de participare	-	-	-
Venituri din dobânzi	83.875	62.489	74,50
Alte venituri financiare	13.225	88	0,67
Venituri financiare -TOTAL	97.100	62.577	64,45
Cheltuieli financiare	4.349	0,00	0,00
PROFITUL FINANCIAR	92.751	62.577	67,47
PROFITUL CURENT	733.818	857.511	116,86
VENITURI TOTALE	1.602.990	1.677.757	104,66
CHELTUIELI TOTALE	869.172	820.246	94,37
PROFITUL BRUT	733.818	857.511	116,86
Impozitul pe profit	142.097	148.965	104,83
PROFITUL NET A EXERCITIULUI FINANCIAR	591.721	708.546	119,74

Comparativ cu BVC situatia economico –financiara a principalilor indicatori se prezinta astfel :

-lei-

Nr.crt	Denumire indicator	Prevederi BVC Sem.I.2015	Realizari Sem.I.2015	Sem.I.2015/BVC Sem.I.2015(%)
1	VENITURI TOTALE	1.665.000	1.677.757	100,77
2	CHELTUIELI TOTALE	893.965	820.246	91,75
3	PROFITUL BRUT	771.035	857.511	111,22
4	IMPOZIT PROFIT	130.000	148.965	114,59
5	PROFITUL NET	641.035	708.546	110,53

La 30.06.2015, veniturile din exploatare sunt in suma de 1.615.180 lei, in structura lor cuprinzand:

- venituri din inchirieri de 1.383.961 lei;
- alte venituri din exploatare de 231.219 lei;

Cifra de afaceri neta inregistrata este 1.383.961 lei, in crestere cu 2,56 % fata de aceeaasi perioada a anului anterior.

Profitul brut din exploatare realizat in semestrul I 2015 este in suma de 794.934 lei inregistrand o crestere de 24 % fata de anul precedent .

Veniturile financiare in suma de 62.577 lei , se compun din:

- venituri din dobanzi la depozitele financiare ale societatii de 62.489 lei .
- alte venituri financiare de 88 lei

Veniturile financiare realizate in semestrul I 2015 sunt inferioare celor din semestrul I 2014 deoarece dobanzile bancare la depozitele constituite au scazut .

c) **Cash Flow** : Situatiia fluxurilor de trezorerie la data de 30.06.2015 :

-lei-

Denumirea elementului financiar	30.06.2014	30.06.2015
Incasari de la clienti	1.830.796	1.945.670
Plati furnizori si angajati	564.408	467.078
Impozit pe profit platit	126.270	151.974
Alte plati	617.227	571.882
Alte incasarii	178.822	90.596
	701.713	845.332
Plati pentru achzitionarea de actiuni	-	-
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-	-
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	-	-
Dobanzi incasate	36.866	62.489
Dividende incasate	-	-

	36.866	62.489
<i>Incasari din emisiunea de actiuni</i>	-	-
Incasari din imprumuturi pe termen lung	-	-
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-	-
Dividende platite	584.957	987.792
	-584.957	-987.792
	153.622	-79.971
	5.234.858	6.098.340
	5.388.480	6.018.369

2. Analiza activitatii societatii:

2.1 Un factor de risc ce poate afecta lichiditatea societatii este scaderea veniturilor din chirii pe fondul cererilor de reducere a chiriei de catre locatari ,ca urmare a lucrarilor de modernizare desfasurate de Primaria Rm Valcea in zona spatiilor comerciale proprietatea societatii(Modernizare piata centrala, centru orasului)

2.2. In primul semestru nu s-au efectuat cheltuieli de capital care sa produca efect asupra situatiei financiare a societatii.

2.3 Nu exista evenimente sau tranzactii care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

In perioada raportata societatea nu a facut majorari de capital social , nu a emis actiuni si nu si-a rascumparat propriile actiuni.

<u>Capital social subscris si varsat</u>	<u>30.06.2014</u>	<u>30.06.2015</u>	<u>diferente</u>
-numar actiuni	796.642	796.642	0
-valoare actiuni- lei	1.991.605	1.991.605	0

La data de 30.06.2015 structura actionariatului era urmatoarea :

Nr.crt	Actionar	Numar total de actiuni	Procent din total (%)
1	SIF OLTENIA	587.519	73,7494
2	Alte persoane juridice	128.036	16,0720
3	Persoane fizice	81.087	10,1786
	TOTAL	796.642	100

4. Tranzactii semnificative –nu este cazul.

Mentionam ca situatiile financiare la data de 30.06.2015 nu au fost auditate.

Presedinte Consiliul de Administratie
Ec Tenea Aurel

Director General
Ec.Sanda Elena Irina



Contabil Sef
ec.Motrescu Emilia

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 76735019 din 17.08.2015

Ați depus un formular tip S1050 cu numărul de înregistrare **INTERNT-76735019-2015** din data de **17.08.2015** pentru perioada de raportare 6 2015 pentru CIF: **1469006**

Nu există erori de validare.

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la **30/06/2015** pentru :

Entitatea: **S.C. UNIVERS S.A.**

Judetul: **VALCEA**

Adresa: **RM.VALCEA, str. REGINA MARIA, nr. 4**

Numar din registrul comertului: **J38/108/1991**

Forma de proprietate: **34-Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): **4711—Comert cu amanuntul in magazine nespecializate,cu vanzare predominanta de produse alimentare,bauturi si tutun**

Cod de identificare fiscala: **RO1469006**

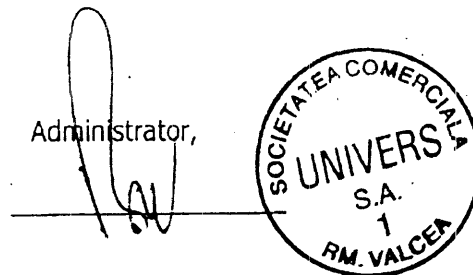
Administratorul societatii, **dl.TENEA AUREL**, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30/06/2015 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Administrator,



28.07.2015

Suma de control

1.991.605

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : UU

An: An Semestru Anul 2015

Entitatea SC UNIVERS SA

Adresa

Judet Valcea Sector Localitate RM VALCEA

Strada REGINA MARIA Nr. 4 Bloc Scara Ap Telefon

Număr din registrul comerțului J38 108 1991

Cod unic de înregistrare 1469006

Forma de
proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

 Raportari contabile semestriale Entități mijlocii, mari și
entități de interes public Entități mici Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2015 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/2015, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONȚUL PRESCURTAT-DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

14.083.609

Profit/ pierdere

708.546

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TENEĂ AUREL

Semnătura

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOTRESCU EMILIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

15524

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+208-280-290)	01	2.310	1.155
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	02	8.004.633	7.828.022
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	1.176.089	1.176.089
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	9.183.032	9.005.266
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+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	11.769	9.179
II. CREAȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	275.214	309.294
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	6.011.267	5.959.942
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	130.605	97.092
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	6.428.855	6.375.508
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	4.718	3.324
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11	4.718	3.324
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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	13	934.188	1.109.770
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	5.374.479	5.131.823
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	14.557.511	14.137.089
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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	81.577	53.481
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	124.906	137.239
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	108.054	104.392
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	20	108.054	104.392
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	16.852	32.847
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	16.852	32.847
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (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 ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34-35)	29	1.991.605	1.991.605
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.991.605	1.991.605
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii	34		
		SOLD C (ct. 103)	
	35	SOLD D (ct. 103)	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	6.211.811	6.082.649
IV. REZERVE (ct.106)	38	5.171.647	3.201.207
Acțiuni proprii (ct. 109)	39		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	42		2.099.602
	43	SOLD C (ct. 117)	
		SOLD D (ct. 117)	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	44	SOLD C (ct. 121)	1.100.871
	45	SOLD D (ct. 121)	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	46		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)	47	14.475.934	14.083.609
Patrimoniul public (ct. 1016)	48		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	49		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49)	50	14.475.934	14.083.609

Suma de control F10 : 193829598 / 268725812

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TENEA AUREL

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOTRESCU EMILIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15524

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 30.06.2015

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2014-30.06.2014	01.01.2015-30.06.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	1.349.420	1.383.961
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 755 + 758* + 761* + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 781*)	02	253.570	293.796
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	23.716	16.750
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04	195.176	165.184
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681* + 686* - 754 - 781* - 786*)	05	177.531	137.164
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 652 + 655 - 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666* + 668*)	06	472.750	501.148
7. Impozitul pe profit/ venit (ct.691 + 698)	07	142.097	148.965
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	591.720	708.546
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 6561494 / 268725812

*: Conturi de repartizat după natura lor.

**): Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***): Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

****): Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

*****): Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TЕНEA AUREL

Semnătura

Numele și prenumele

MOTRESCU EMILIA

Calitatea

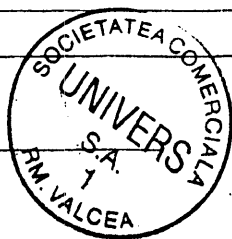
12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

15524

Formular
VALIDAT



DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	708.546	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați 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 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	8	8	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	8	8	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B		1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		7.059
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	4.388.694	4.268.620
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	4.388.694	4.259.915
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	4.388.694	4.259.915
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		8.705

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		8.705
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	197.227	209.390
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91		18.261
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		18.261
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93		
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	650.978	518.194
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	101	650.978	518.194
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	8.272	6.766
- în lei (ct. 5311)	116	8.272	6.766
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	178.194	90.326
- în lei (ct. 5121), din care:	119	178.194	90.326
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	978.267	1.142.617
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	412.879	424.797
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	412.879	424.797
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	35.115	35.305
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	16.653	15.392
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	137.539	177.558
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	22.628	18.227
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	114.753	159.192
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	158	139
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	376.081	489.565

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	349.057	446.229		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174	27.024	43.336		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	1.991.605	1.991.605		
- acțiuni cotate 3)	181	1.991.605	1.991.605		
- acțiuni necotate 4)	182				
- părți sociale	183				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	85.364	85.965		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194			
- cu capital integral de stat	195			
- cu capital majoritar de stat	196			
- cu capital minoritar de stat	197			
- deținut de regii autonome	198			
- deținut de societăți cu capital privat	199			
- deținut de persoane fizice	200			
- deținut de alte entități	201			

XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2014	30.06.2015
A	B		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	202		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	203		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	204		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	205		
XIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		30.06.2014	30.06.2015
Venituri obținute din activități agricole	206		
XIV. Situația veniturilor și cheltuielilor	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		30.06.2014	30.06.2015
1. Cifra de afaceri netă (rd. 208+209-210+211+212)	207	1.349.420	1.383.961
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	208	1.349.420	1.383.961
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	209		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	210		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 6)	211		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	212		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	213		
Sold D	214		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	215		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	216		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	217		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	218		

7. Alte venituri din exploatare (ct.758+7815)	219	156.470	231.219
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	220		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	221		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 207 + 213 - 214 + 215 + 216 + 217 + 218 + 219)	222	1.505.890	1.615.180
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	223	23.716	16.750
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	224	376	2.469
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	225	203.036	222.245
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	226		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	227		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 229 + 230)	228	195.176	165.184
a) Salarii și indemnizații 7) (ct.641+642+643+644)	229	137.373	120.970
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	230	57.803	44.214
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 232 - 233)	231	207.269	177.767
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	232	207.269	177.767
a.2) Venituri (ct.7813)	233		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 235 - 236)	234		-12.507
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	235		62.791
b.2) Venituri (ct.754+7814)	236		75.298
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 238 la 243)	237	264.989	276.434
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	238	227.493	197.860
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) 8)	239	97.141	74.301
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	240		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	241		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	242		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	243	-59.645	4.273
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 6)	244		
Ajustări privind provizioanele (rd. 246 - 247)	245	-29.738	-28.096
- Cheltuieli (ct.6812)	246		
- Venituri (ct.7812)	247	29.738	28.096
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 223 la 226 - 227 + 228 + 231 + 234 + 237 + 244 + 245)	248	864.824	820.246
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 222 - 248)	249	641.066	794.934
- Pierdere (rd. 248 - 222)	250	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	251		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	252		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 6)	253	83.875	62.489
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	254		

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	255		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	256	13.225	88
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	257		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 251 + 253 + 255 + 256)	258	97.100	62.577
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 260 - 261)	259		
- Cheltuieli (ct. 686)	260		
- Venituri (ct. 786)	261		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 5)	262		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	263		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	264	4.349	
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 259 + 262 + 264)	265	4.349	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 258 - 265)	266	92.751	62.577
- Pierdere (rd. 265 - 258)	267	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 222 + 258)	268	1.602.990	1.677.757
CHELTUIELI TOTALE (rd. 248 + 265)	269	869.473	820.246
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 268 - 269)	270	733.817	857.511
- Pierdere (rd. 269 - 268)	271	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	272	142.097	148.965
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	273		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 270 - 271 - 272 - 273)	274	591.720	708.546
- Pierdere (rd. 271 + 272 + 273 - 270)	275	0	0

Suma de control F30 : 68334720 / 268725812

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TENEĂ AUREL

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MOTRESCU EMILIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

15524

Formular
VALIDAT

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 12420 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial 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 gospodăriilor populației.

**) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.

**) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...”.

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

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

5) La secțiunea „XI Capital social vărsat”, la rd. 191-201, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 190.

6) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

7) La rândul 229 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".

8) În acest cont se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.