

<i>Bifati numai dacă este cazul:</i>	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
	<input type="checkbox"/> Sucursala
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An **Semestru** Anul **2019**

Suma de control

Entitatea SC SILVANVA SA

Județ	Sector	Localitate				
Salaj		CEHU SILVANIEI				
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
STR.PLOPILOR	2				0260650876	

Număr din registrul comerțului	J31/41/1991	Forma de proprietate	Cod unic de înregistrare	6	8	4	2	0	0		
--------------------------------	-------------	----------------------	--------------------------	---	---	---	---	---	---	--	--

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte

Activitatea preponderenta efectiv desfășurata (cod si denumire clasa CAEN)

1439 Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte

Raportari contabile semestriale

- Entități mijlocii, mari si entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :	
Capitaluri - total	1.829.011
Capital subscris	3.748.765
Profit/ pierdere	-794.313

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HORVATH GABOR

Numele si prenumele

POP CLAUDIA-ANICUTA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura



Nr.de înregistrare in organismul profesional

Claudia-

Digitally signed by
Claudia-Anicuta Pop

Anicuta Pop

Date: 2019.08.12
11:16:16 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2019	30.06.2019
		1	2
A			
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	5.903	843
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	2.243.119	2.024.320
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	03
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.249.022	2.025.163
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	1.067.191	1.154.586
II. CREANȚE			
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	884.801	386.119
06a			
(301)			
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)			
07	06b		
	(302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	884.801	386.119
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	
IV. CASA ȘI CONTURII LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	165.479
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.117.471
11			
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	
12			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	
13			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	
14			
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)			
15	13	1.527.959	1.680.083
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE			
16	14	589.512	-124.003
16			
(rd.09+11-13-20-23-26)	17	15	2.838.534
17			
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	2.838.534
17			
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	
18			
H. PROVIZIOANE (ct. 151)			
19	17	72.149	72.149
19			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)			
20	18		
20			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	
21			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	
22			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	
23			
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	
24			
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	
25			

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din colB)

Nr.rd.
OMFP
nr.2493
/2019

Nr. rd.

01.01.2019

30.06.2019

Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	3.748.765	3.748.765
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.748.765	3.748.765
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.038.572	1.038.572
IV. REZERVE (ct. 106)	39	37	961.363	961.363
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	1.762.434	3.125.376
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	46	44	1.219.881	794.313
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37 -38+39-40+41 -42+43-44-45)	48	46	2.766.385	1.829.011
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ¹⁾	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	2.766.385	1.829.011

Suma de control F10 : 62082581 / 174097782

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

HORVATH GABOR

Semnătura


INTOCMIT,

Numele și prenumele

POP CLAUDIA-ANICUTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2018-30.06.2018	01.01.2019-30.06.2019
		A	B
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.r.d. din col.B)</i>			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.386,524
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	2.559,073
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	827,451
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)			
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	06	07	213,656
Sold D	07	08	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722)	08	09	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	16.815
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	3.485.897
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	408.390
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	41.244
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	255.233
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	481.059
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.348.140
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.296.618
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	51.522
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	223.859
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	223.859
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29							
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30							
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	560.567	641.516					
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	541.994	611.424					
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	16.774	29.957					
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	161	134					
11.4 Cheltuieli din reevaluarea immobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35							
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36							
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	1.638	1					
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registru general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38							
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39							
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40							
- Venituri (ct.7812)	39	41							
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31 + 39)	40	42	4.538.751	4.399.441					
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:									
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0					0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	1.052.854	799.260					
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45							
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46							
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	52	44					
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48							
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49							
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	21.162	51.907					
- din care, venituri din alte immobilizări financiare (ct. 7615)	49	51							
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	21.214	51.951					
16. Ajustări de valoare privind immobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53							
- Cheltuieli (ct.686)	52	54							
- Venituri (ct.786)	53	55							
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		470					
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57							
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	21.733	46.534					
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	21.733	47.004					
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):									
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	4.947					
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	519	0					

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	3.507.111	3.652.132
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	4.560.484	4.446.445
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	1.053.373	794.313
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	1.053.373	794.313

Suma de control F20 : 67428223 / 174097782

***)** Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

HORVATH GABOR


Numele si prenumele

POP CLAUDIA-ANICUTA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF n.2493/2019	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1	794.313	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante						
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	830.368	830.368	
Furnizorii restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	687.308	687.308	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	143.060	143.060	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariati		20	19		123	120
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20		152	141
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante						
A			B		1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat		25	24	
Chirii plățite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7)		26	25	
Venituri brute din servicii plățite către persoane nerezidente , din care:		27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat		28	27	
Venituri brute din servicii plățite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:		33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		37	36	
V. Tichete acordate salariaților			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		38	37	157.152
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații		39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)			30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :		40	38	
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)		41	39	0
- din fonduri publice		42	40	
- din fonduri private		43	41	
- dupa natura cheltuiellor (rd. 43+44)		44	42	0
- cheltuieli curente		45	43	
- cheltuieli de capital		46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)			Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare		47	45	
VIII. Alte informații			Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:		48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)		49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)		50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:		51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)		52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)		53	47b (306)	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	569,571	314,041
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente , avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	479,478	101.115
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	4,672	16,863
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	79,586	88,941
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	32,973	58,880
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	46,613	30,061
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	15.677	
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	15.677	
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	4.827	2.099
- în lei (ct. 5311)	93	85	4.827	2.099
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	22.883	13.276
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	22.830	13.260
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	53	16
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	1.324.745	1.680.083
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	332.792	530.020
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente , avansuri primite de la clienți neafiliați rezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații rezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	108.643	207.122
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente , avansuri primite de la clienți afiliați rezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații rezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109 ^a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	144.232	148.449
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	160.413	314.306
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	129.078	137.641
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	31.335	126.777
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	123	114		1.394
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		48.494
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118 ^a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	130	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	687.308	687.308
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	687.308	687.308
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legătura cu institutiile publice (institutiile statului) ³⁾ (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127							
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128							
- către rezidenți	139	128a (311)							
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129							
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	3.748,765					3.748,765	
- acțiuni cotate 4)	142	131	3.748,765					3.748,765	
- acțiuni necotate 5)	143	132							
- părți sociale	144	133							
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134							
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135	104,155					104,155	
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019				
A	B	1	2						
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136							
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019				
A	B	1	2						
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137							
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138							
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139							
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140							
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMF nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019				
A	B	1	2						
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019				
A	B	Col.1	Col.2	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	Col.3	Col.4	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	3.748,765	X	3.748,765		X		
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142							
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143							
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144							
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145							
- cu capital integral de stat	157	146							
- cu capital majoritar de stat	158	147							
- cu capital minoritar de stat	159	148							
- deținut de regii autonome	160	149							
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	3.609,430	96,28	3.609,430		96,28		
- deținut de persoane fizice	162	151	139,335	3,72	139,335		3,72		
- deținut de alte entități	163	152							

F30 - pag. 7				
XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	165	152b (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

HORVATH GABOR

POP CLAUDIA-ANICUTA

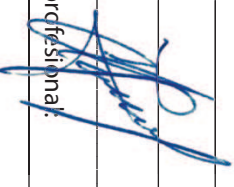
Semnatura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajatori) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadel de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreprinzători unici de familie sau șomerii 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 activitățile 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.

*****) In 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 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente,

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul "datorii cu entități afiliate ne rezidente (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 entități afiliate ne rezidente indiferent de scadență (din ct. 451)".
- 3) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrive subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea "XII Capital social vărsat", la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)/F10S.R31

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

1	Cont	Suma
Nr.cr. 1		

-

+

Salt