

COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea; Str.Isaccei 73; Tel./Fax: 0240/534061/534069; e-mail:comcereal_tulcea@yahoo.com
C.U.I: RO8392201;Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 ; Cod LEI:254900R1D1AN3UY3Q040;
Capital Social: 8.177.652,50 ron

CONT BANCA TRANSILVANIA : RO88BTRL03701202E10399XX

CONT RAIFFEISEN BANK: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCEA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

CONT UNICREDIT BANK : RO26 BACX 0000 0005 2325 5000

RAPORT SEMESTRIAL Conform Regulamentului ASF nr.5/2018 pentru exercitiul financiar: semestrul I 2019

Raport semestrial conform	Legea 24/2017; Regulament ASFnr.5/2018
Data raportului	16.08.2019
Denumirea entitatii emitente	SC COMCEREAL SA Tulcea
Sediul social	Str. Isaccei, nr. 73, et.3, Tulcea
Tel/Fax	0240 534061 / 0240 534069
CUI / CIF	RO 8392201
Numar ONRC Tulcea	J 36 / 165 /1996
Cod LEI	254900R1D1AN3UY3Q040
Capital social subscris si varsat	8.177.652,50 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate	3.271.061 actiuni nominative cu valoare nominala de 2,50 lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare	B.V.B.- Sistemul Alternativ de Tranzactionare - AeRO
Simbol de piata	CTUL

I. Evenimente importante care au avut loc in primele 6 luni ale exercitiului financiar 2019

a) Tranzactii intre parti afiliate

La 30.06.2019, pachetul majoritar de actiuni al Comcereal SA Tulcea, respectiv 95,3577% este detinut de societatea Argus SA Constanta.

Comcereal SA Tulcea detine la data de 30.06.2019 parti sociale in proportie de 100% din capitalul social al SC Cereal Prest SRL

In cursul anului 2019, Comcereal SA Tulcea a colaborat cu actionarul sau majoritar Argus SA precum si cu Cereal Prest SRL. Tipologiile de tranzactii care se desfășoară între entitățile afiliate sunt:

- Achizitii – vanzari cereale;
- Tranzactii cu produse secundare;
- Achizitii – vanzari marfuri fitosanitare;

- Servicii de conditionare si depozitare produselor agricole – seminte de floarea soarelui: si valoric sunt prezentate in tabelul urmatoar:

- RON -

Tip tranzactie cu partile afiliate	Argus SA		Cereal Prest SRL	
	Semestrul I 2018	Semestrul I 2019	Semestrul I 2018	Semestrul I 2019
Vanzari de bunuri	0	1 351 822	123 426	236 819
Vanzari de servicii	207 989	691 795	600	714
Cumparari de bunuri	1 075 879	571 051	0	340 660
Cumparari de servicii	0	0	0	0
Cesiune de creante cedate	0	0	244 500	0
Cesiune de creante preluate	0	0	0	0
Dividende platite	966 955	0	0	0
Dividende incasate	0	0	334 769	382 215
Tip sold	Solduri		Solduri	
	Semestrul I 2018	Semestrul I 2019	Semestrul I 2018	Semestrul I 2019
Creante comerciale	0	0	241 194	297 005
Alte creante	0	0	579 269	112 000
Datorii comerciale	436 596	54.028	0	0
Alte datorii	0	0	0	0

b) Modificari ale tranzactiilor intre partile afiliate descrise in ultimul raport anual
Nu este cazul.

II. Informatii detaliate

1. Situatie economico - financiara

1.1.a. Elemente de bilant

- RON -

Elemente patrimoniale	30.06.2018	30.06.2019
A. Active imobilizate – TOTAL	19.047.591	18.436.445
Din care		
Imobilizari necorporale	25.644	18.398
Imobilizari corporale	17.987.460	17.383.560
Imobilizari financiare	1.034.487	1.034.487
B. Active circulante – TOTAL	27.449.376	32 274 024
Din care		
Stocuri	16.950.830	19.138.496
Creante	8.614.008	12.029.172
Casa si conturi la banci	1.884.538	1.103.866
C. Cheltuieli in avans	138.151	131.522
TOTAL ACTIV	46.635.118	50.839.501

D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	15.712.896	20.652.444
E. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	104.045	54.449
F. Provizioane	17.350	19.764
G. Venituri in avans	300.316	283.363
H. Capitaluri proprii	30.500.511	29.829.481
Din care		
Capital social subscris varsat	8.177.653	8.177.653
Rezerve din reevaluare	16.280.773	16.280.773
Rezerve	6.590.796	6.773.691
Pierderea reportata		55.236
Rezultatul exercitiului	-548.711	-1 347 400
TOTAL PASIV	46.635.118	50.839.501

In primele 6 luni ale anului 2019, in general, elementele de bilant au cunoscut o crestere comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, chiar daca valoarea activelor imobilizate a inregistrat o scadere din cauza amortizarilor care au scazut valoarea neta a acestora, activele circulante inasa au crescut cu 17% fata de iunie 2018 datorita faptului ca in anul 2019 campania de recoltare a produselor agricole de vara a inceput mai tarziu decat in anul precedent iar evolutia fluctuanta a preturilor pe piata cerealelor a generat decizia de a nu valorifica stocul de cereale in aceasta perioada. Totodata, intarzierea campaniei de recoltare a influentat creantele care au inregistrat o crestere semnificativa la 30.06.2019 fata de 30.06.2018. Input-urile acordate de Comcereal producatorilor agricoli, se compenseaza cu marfa pe care partenerii nostrii o predau in bazele noastre de receptie la recolta, ceea ce in 2019 se va realiza in lunile urmatoare perioadei prezente de raportare.

Capitalurile proprii au scazut cauza fiind rezultatul exercitiului care este mai putin favorabil comparativ cu cel realizat in primul semestru al anului 2018. Nevalorificarea stocului de cereale pana la data de 30.06.2019 a determinat o crestere a valorii negative a rezultatului exercitiului la semestru.

Conditii de seceta prelungita, lipsa infrastructurii ce ar permite fermierilor sa investeasca in sisteme de irigatii precum si fenomenele extreme, foarte frecvente in ultima perioada, au calamitat productia de orz, grau si rapita in campania anului 2019, in special pe raza judetului Tulcea unde Comcereal SA isi desfasoara activitatea, generand productii mult mai mici comparativ cu anii 2017-2018.

Stocul de produse agricole la 30.06.2019 in bazele noastre de receptie totalizeaza 11.762 to produs fata de 8.127 to produs la 30.06.2018.

Pasivele societatii au crescut ca urmare a cresterii datoriilor pe termen scurt.

Societatea nu are datorii restante catre terti, bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, are doar datorii curente de lucru, normale pentru orice societate in activitate.

1.1.b. Contul de profit si pierdere

Indicator	- ron -	
	30.06.2018	30.06.2019
Cifra de afaceri	16 809 742	23.060.932
Total venituri	17 215 935	17 127 377
Total cheltuieli	17 764 646	18 474 777
Rezultatul perioadei	-548 711	-1 347 400

- ron -

Indicator	30.06.2018	30.06.2019
Cheltuieli cu marfuri, produse finite (variatia stocurilor), materii prime, materiale si utilitati	15 110 704	21 151 315
Cheltuieli cu personalul	1 062 043	1 149 273

Diferentele dintre anul 2018 si 2019 pe perioada primului semestru privind veniturile, cheltuielile si implicit a cifrei de afaceri sunt determinate de faptul ca in anul 2018 campania de recoltare a produselor de vara a inceput mai devreme, achizitionandu-se o cantitate de cereale si plante oleaginoase in cantitate de 21.877 to dintre care au fost valorificate 15.932 to, fata de aceeaasi perioada a anului 2019 cand achizitiile au fost de 11 762 to dintre care nu a fost valorificat nimic, prin vanzare s-a valorificat doar stocul de marfuri si produse finite din anul precedent.

Pretul porumbului a cunoscut o perioada de instabilitate accentuata in prima parte a anului 2019, inregistrand o cadere majora pe bursa. Acelasi lucru se poate spune si despre pretul uleiului brut din seminte de floarea soarelui. Comcereal SA Tulcea a intrat in anul 2019 cu un stoc de porumb de 2250 to si 3069 to ulei brut iar comercializarea acestora in primul semestru al anului, desi a generat o cifra de afaceri mare, nu a asigurat marja comerciala asteptata.

Cheltuielile cu personalul au inregistrat o crestere din cauza modificarilor legislative de la inceputul perioadei cu privire la majorarea salariului minim de la 1900 lei la 2080 lei.

1.1.b. Cash flow :

- ron -

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
	30.06.2018	30.06.2019
Fluxuri de trezorerie din act de exploatare		
Incasari de la clienti	15 887 579	22 852 212
Plati catre furnizori, angajati, contributii, taxe	18 218 187	13 789 671
Dobanzi, comisioane, diferente curs platite	214 435	318 621
Impozit pe profit platit	87 144	42 844
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
Trezorerie neta din activitati de exploatare	-2 632 187	8 701 076
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	110 919	135 879
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Dobanzi incasate	0	0
Dividende incasate	0	382 215
Trezorerie neta din activitati de investitie	-110 919	246 336
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Incasari din diferente de curs valutar	0	37 126
Incasari din imprumuturi	20 070 205	12 702 623
Imprumuturi platite	17 597 808	25 245 848
Dividende platite	979 810	0
Trezoreria neta din activitati de finantare	1 492 587	-12 506 099
Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de trezorerie	-1 250 519	-3 558 687
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	3 095 057	4 662 553
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul perioadei	1 844 538	1 103 866

Pana la data de 30.06.2019 activitatile de achizitie produse agricole s-au desfasurat folosind disponibilitatile banesti proprii precum si prin utilizarea partiala a plafonului de credite pe termen scurt angajat .

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine care afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut

Un potential factor de risc care poate afecta partial lichiditatile este acordarea de inputuri unde perioada de recuperare este mai indelungata.

Pentru a diminua aceste riscuri s-au prevazut clauze contractuale prin care se instituie gaj pe cultura, gaj pe contul bancar, se solicita bilete la ordin avalizate de catre administrator drept garantie de buna executie a contractului si garantii mobiliare .

Precizam de asemenea ca sumele avansate ca inpturi reprezinta un procent mic din total achizitii produse agricole, si nu pot afecta fluxul financiar al societatii.

Piata globala a cerealelor este una foarte dinamica, au fost constatate majorari in lant a preturilor, majorari ce vin pe fondul secetei la nivel european in perioada de vegetatie. Astfel, pretul graului a atins un record de crestere al ultimilor 5 ani in anul 2018, trendul pretului fiind dat de regula in a doua jumătate a lunii iulie. In conditiile date, a fost luata decizia ca o parte a stocurilor de cereale sa fie valorificate la un pret optim in lunile urmatoare perioadei de raportare.

Lichiditate

SC COMCEREAL SA TULCEA	30.06.2018	30.06.2019
I. Indicatori de lichiditate		
<i>Indicatorul lichiditatii curente</i>		
Active curente (A)	27.449.376	32 271 535
Datorii curente (B)	15.712.896	20 652 444
<i>A/B- in numar de ori</i>	<i>1,75</i>	<i>1,56</i>
<i>Indicatorul lichiditatii imediate (test acid)</i>		
Active curente (A)	27.449.376	32 271 535
Stocuri (B)	16.950.830	19 140 985
Datorii curente (C)	15.712.896	20 652 444
<i>(A-B)/C - in numar de ori</i>	<i>0,67</i>	<i>0,64</i>

Din analiza indicatorilor de lichiditate reiese ca societatea are capacitatea de a-si plati datoriile curente fara sa apeleze la resurse pe termen lung sau la alte imprumuturi. Practica sugereaza ca un nivel in jurul valorilor de 2:1 al lichiditatii curente este potrivita pentru majoritatea afacerilor, deoarece aceasta proportie ar asigura acoperirea tuturor datoriilor curente prin activele circulante de cel putin o data. In ceea ce priveste lichiditatea imediata, aceasta arata daca numerarul si creantele sunt suficiente pentru a acoperi datoriile pe termen scurt, indiferent de valoarea reala a stocurilor. Valoarea acestei rate se considera normala, potrivit uzantelor internationale, daca este intre 0.6 si 1.

2.2. Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Pana la data de 30.06.2018, au fost finalizate investitiile, din cele aprobate pentru anul 2018 in suma de 156.698 lei si au avut ca obiect eficientizarea activitatii de incarcare din baze si reducerea costurilor aferente cheltuielilor auxiliare.

Pana la data de 30.06.2019, au fost finalizate investitii, din cele aprobate pentru anul 2019 in suma de 96.718 lei si au avut ca obiect eficientizarea activitatii de depozitare si incarcare din baze si reducerea costurilor aferente cheltuielilor auxiliare.

La data de 30.06.2019 sunt inregistrate investitii in curs in suma de 12.123 lei, reprezentand investitii nefinalizate inca la BR Macin si BR Peceneaga.

2.3. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu aceeaasi perioada a anului trecut.

- Societatea nu s-a confruntat cu evenimente sau schimbari majore care sa influenteze semnificativ veniturile din activitatea de baza.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective

- nu este cazul

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala

- nu este cazul.

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Capitalul Social

La data de 30.06.2019, capitalul social al societatii este de 8.177.652,50 RON, divizat in 3.271.061 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 RON.

Structura actionariatului S.C COMCEREAL SA Tulcea la 30.06.2019 se prezinta astfel :

NUMELE	NUMAR ACTIUNI	VAL.CAP.SOC	PROCENT %
ARGUS SA Constanta	3.119.210	7.798.025,00	95,3577
ACTIONARI - PERSOANE FIZICE	149.505	373.762,50	4.5705
ACTIONARI - PERSOANE JURIDICE	2.346	5865,00	0.0717
TOTAL	3.271.061	8.177.652,50	100%

Situatiile financiare ale semestrului I al anului 2019 nu au fost auditate.

Administrator Unic,
PAUNA IOAN

Director General,
NICULESCU EMILIAN

Director Economic
MONEA AURORA



NR. 183463232

S1027_A1 0.0 25.07.2019 Tip situație financiară: BS

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

Suma de control

 An Semestru Anul

Entitatea COMCEREAL SA

Adresa	Judet	Sector	Localitate
	Tulcea		TULCEA
	Strada	Nr.	Bloc
	Isacsei	73	DONA
		Scara	Ap.
		-	-
			Telefon
			0240534061

Număr din registrul comerțului J36/165/1996

Cod unic de inregistrare 8 3 9 2 2 0 1

Forma de proprietate

34- Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

5210 Depozitari

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat

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

 Entități de interes public

 I. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 2/ din Legea contabilității nr. 82/1991

 Entități mici

 Microentități

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 OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP 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, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :		
Capitaluri - total		29.829.481
Capital subscris		8.177.653
Profit/ pierdere		-1.347.400

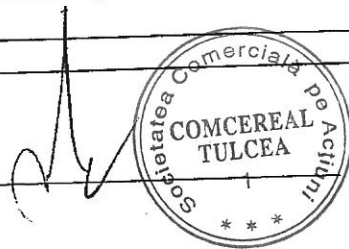
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PAUNA IOAN

Semnătura



Numele si prenumele

MONEA AURORA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

MONEA
AURORA

Semnat digital de
MONEA AURORA
Data: 2019.08.01
12:13:13 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.6)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	26.070	18.398
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	17.652.745	17.383.560
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.034.487	1.034.487
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	18.713.302	18.436.445
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	22.525.269	19.138.496
II. CREAȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (401)	13.628.765	12.029.172
2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	13.628.765	12.029.172
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	4.662.553	1.103.866
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	40.816.587	32.271.534
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		131.522
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		131.522
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	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)	15	13	26.596.588	20.652.444
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	14.208.380	11.744.107
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	32.921.682	30.180.552
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	54.449	54.449
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	35.025	19.764
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	303.286	283.363
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	291.667	276.858
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	291.667	276.858
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	11.619	6.505
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	11.619	6.505

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	8.177.653	8.177.653
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	8.177.653	8.177.653
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	16.280.773	16.280.773
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	6.598.211	6.773.691
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 REPORTAT(Ă)				0
SOLD C (ct. 117)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42		55.236
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.491.319	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	1.347.400
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	7.415	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	32.540.541	29.829.481
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	32.540.541	29.829.481

Suma de control F10: 616567515 / 1048078970

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PAUNA IOAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MONEA AURORA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	16.809.742	23.060.932
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	740.013	9.819.001
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	16.069.729	13.241.931
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din debânzi înregistrate de entitățile raclate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		0
Sold D	07	08		6.217.516
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	23.913	42.172
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	25.138	92.663
-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	16.858.793	16.978.251
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	132.229	2.078.423
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	3.826	6.678
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	71.586	87.652
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	14.903.063	12.944.035
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		182.989
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.062.043	1.149.273
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.037.215	1.099.458
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	24.828	49.815
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	414.054	393.530
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	414.054	393.530
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		-52.973

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30		52.973
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	983.409	1.745.258
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	804.087	1.601.648
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	148.825	143.012
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	30.497	598
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-10.496	-15.261
Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	10.496	15.261
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	17.559.714	18.151.626
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	700.921	1.175.375
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	335.197	112.000
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	335.197	112.000
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	22	4
- 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	21.923	37.122
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	357.142	149.126
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	203.224	307.812
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.708	13.339
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	204.932	321.151
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	152.210	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	172.025

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	17.215.935	17.127.377
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	17.764.646	18.474.777
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	548.711	1.347.400
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	548.711	1.347.400

Suma de control F20 : 276686136 / 1048078970

*) Conturile 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)- In 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.

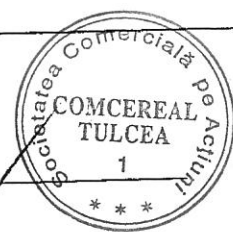
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PAUNA IOAN

Semnătura



Numele și prenumele

MONEA AURORA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
			1	2		
A		B				
Unitați care au inregistrat profit	01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02		1		1.347.400
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
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	04				
Furnizori 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				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- 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		50		57
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20		56		58
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.			Sume (lei)	
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 plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	40.848
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite 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	1.675.855
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	1.675.855
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	80.205
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
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		7.832
- 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	1.034.487	1.034.487
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	1.033.600	1.033.600
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	1.033.600	1.033.600
- acțiuni și părți 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	887	887
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	887	887
- 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	15.557.740	23.081.921
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		
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	1.553.546	1.675.855
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	60.354	30.357
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	60.354	30.357
- 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	777.446	243.522
- 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	777.446	243.522
- 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 imprumuturilor 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 rezidenți	87	79		
- părți sociale emise de rezidenți	88	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	89	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	9.001	14.124
- în lei (ct. 5311)	93	85	9.001	14.124
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	1.872.489	1.085.585
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	1.853.370	849.839
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	19.119	235.746
- 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	4.145.689	8.327.036
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică sau egală cu 1 an) (din ct. 5199) (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 și 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	179.053	117.790
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	3.329.348	6.321.828
- datoriile comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliați nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datoriile comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	130.951	154.097
Datoriile 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	173.974	83.360
- datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	54.301	58.047
- datoriile fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	115.417	20.404
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	4.256	4.909
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datoriile cu entități afiliate nerezidente 2)	126	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datoriile comerciale cu entitățile afiliate nerezidente - clienți de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	332.363	1.649.961
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	32.313	1.308.424
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (Instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	300.050	341.537
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții 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				
- ale nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	8.177.653	8.177.653		
- acțiuni cotate 4)	142	131	8.177.653	8.177.653		
- 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				
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	93.078	54.237		
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				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7),r (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	8.177.653	X	8.177.653	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	7.803.890	95,43	7.803.890	95,43
- deținut de persoane fizice	162	151	373.763	4,57	373.763	4,57
- deținut de alte entități	163	152				

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)	981.715	0
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
Dividendele interimare repartizate *)	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		

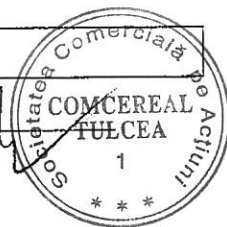
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PAUNA IOAN

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

MONEA AURORA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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 șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători 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 activitatea de cercetare-dezvoltare - respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul 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, 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) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) 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.

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 întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, 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 înscrie 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 intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

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

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2019.08.14 08:02:33 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 183463232 din 14.08.2019

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-183463232-2019** din data de **14.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **8392201**

Nu există erori de validare.

COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea Str.Isaccai 73 Tel./Fax: 0240/534061/534069 Cod:820207 C.U.I: RO8392201
Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 Capital Social : 8.177.652,50 lei

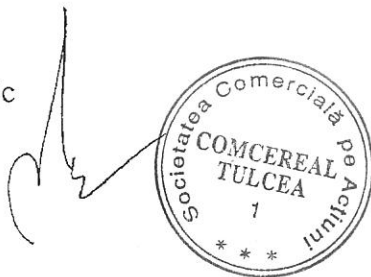
CONT BANCA TRANSILVANIA TL: RO88BTRL03701202E10399XX
CONT RAIFFEISEN BANK TL: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530
CONT BRD TULCEA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

NR. 2060/H. 08 2019

DECLARATIE

Subsemnatii Ioan Pauna – Administrator Unic, Niculescu Emilian-Mihai – Director General si Monea Aurora – Director Economic, declaram ca situatiile financiar – contabile ale semestrului I anul 2019 au fost intocmite conform standardelor contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, a obligatiilor, a pozitiei financiare, a contului de profit si pierdere ale societatii Comcereal S.A. Tulcea, iar Raportul Administratorului cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate de societatea Comcereal SA Tulcea.

Administrator Unic
IOAN PAUNA



Director General :
NICULESCU EMILIAN-MIHAI

Director Economic :
MONEA AURORA