

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                   |                              |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|------------|------------------|---|------------------|------------|
| <b>Bifati numai dacă este cazul:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | <input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București | 24.07.2019                                   |                                                                                                                                                                   | Tip situație financiară : BS |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
| <input type="checkbox"/> Sucursala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | <input checked="" type="radio"/> An                                          |                                              | <input checked="" type="radio"/> Semestru                                                                                                                         | Anul 2019                    |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
| <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    | Suma de control 2.730.088                                                    |                                              |                                                                                                                                                                   |                              |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
| <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                   |                              |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
| Entitatea AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                   |                              |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
| Adresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Județ              | Sector                                                                       | Localitate                                   |                                                                                                                                                                   |                              |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cluj               |                                                                              | CLUJ NAPOCA                                  |                                                                                                                                                                   |                              |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
| Strada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nr.                | Bloc                                                                         | Scara                                        | Ap.                                                                                                                                                               | Telefon                      |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TRAIAN VUIA        | 149                                                                          |                                              |                                                                                                                                                                   |                              | 0264307500    |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
| Număr din registrul comerțului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | J 12/3463/1992                                                               |                                              | Cod unic de înregistrare                                                                                                                                          |                              | 2 8 8 2 4 2 5 |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
| Forma de proprietate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                   |                              |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
| 11—Regii autonome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                   |                              |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
| Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                   |                              |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
| 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                   |                              |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
| Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                   |                              |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
| 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                   |                              |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
| <input checked="" type="radio"/> <b>Raportări contabile semestriale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                   |                              |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
| <input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | <input checked="" type="checkbox"/> Entități de interes public               |                                              | <input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 |                              |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
| <input type="radio"/> Entități mici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                   |                              |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
| <input type="radio"/> Microentități                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                   |                              |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
| <p>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.</p> <p><b>F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII</b></p> <p><b>F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE</b></p> <p><b>F30 - DATE INFORMATIVE</b></p> |                    |                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                   |                              |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
| <table border="1"><tr><td rowspan="3"><b>Indicatori :</b></td><td>Capitaluri - total</td><td>66.538.935</td></tr><tr><td>Capital subscris</td><td>0</td></tr><tr><td>Profit/ pierdere</td><td>10.389.170</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                   |                              |               | <b>Indicatori :</b> | Capitaluri - total | 66.538.935 | Capital subscris | 0 | Profit/ pierdere | 10.389.170 |
| <b>Indicatori :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Capitaluri - total | 66.538.935                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                   |                              |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Capital subscris   | 0                                                                            |                                              |                                                                                                                                                                   |                              |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Profit/ pierdere   | 10.389.170                                                                   |                                              |                                                                                                                                                                   |                              |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
| <b>ADMINISTRATOR,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                                              | <b>INTOCMIT,</b>                             |                                                                                                                                                                   |                              |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
| Numele și prenumele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                                                              | Numele și prenumele                          |                                                                                                                                                                   |                              |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
| CICEO DAVID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                              | FLORIAN CORINA                               |                                                                                                                                                                   |                              |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                              | Calitatea                                    |                                                                                                                                                                   |                              |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                              | 11—DIRECTOR ECONOMIC                         |                                                                                                                                                                   |                              |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
| Semnătura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                              | Semnătura                                    |                                                                                                                                                                   |                              |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                              | Nr.de înregistrare în organismul profesional |                                                                                                                                                                   |                              |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                   |                              |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |
| <div>Formular VALIDAT</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                              |                                              |                                                                                                                                                                   |                              |               |                     |                    |            |                  |   |                  |            |

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

| Denumirea elementului                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nr.rd.<br>OMFP<br>nr.2493<br>/ 2019 | Nr.<br>rd.   | Sold la:    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |              | 01.01.2019  | 30.06.2019  |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |              |             |             |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | B            | 1           | 2           |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |             |             |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)                                                                                                                                                                                                                                      | 01                                  | 01           | 30.828      | 20.332      |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)                                                                                                                                                                                                       | 02                                  | 02           | 443.947.870 | 438.426.628 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )                                                                                                                                                                                                                                              | 03                                  | 03           | 450.097     | 451.097     |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)                                                                                                                                                                                                                                                              | 04                                  | 04           | 444.428.795 | 438.898.057 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |              |             |             |
| 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           | 1.885.341   | 2.913.371   |
| II.CREANȚE<br>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<br>(301) | 17.043.456  | 17.098.865  |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)                                                                                                                                                                                                                   | 07                                  | 06b<br>(302) |             |             |
| TOTAL (rd. 06a+06b)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 08                                  | 06           | 17.043.456  | 17.098.865  |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(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           | 35.423.972  | 34.581.001  |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)                                                                                                                                                                                                                                                          | 11                                  | 09           | 54.352.769  | 54.593.237  |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |              |             |             |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                 | 13                                  | 11           | 32.137      | 10.538      |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                | 14                                  | 12           |             |             |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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) |                                     |              |             |             |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                     |              |             |             |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |              |             |             |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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)     |                                     |              |             |             |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |              |             |             |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |              |             |             |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)                                                                                                                                                                                                                                                       | 21                                  | 19           | 291.828.571 | 284.377.308 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                 | 22                                  | 20           | 14.859.166  | 11.888.808  |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                | 23                                  | 21           | 276.969.405 | 272.488.500 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)                                                                                                                                                                                                                                                     | 24                                  | 22           | 46.948.215  | 50.486.730  |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)                                                                                                                                                                                                                                                 | 25                                  | 23           | 2.391.371   | 5.029.080   |

|                                                                                                  |    | F10 - pag. 2 |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|------------|
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)                                      | 26 | 24           | 44.556.844 | 45.457.650 |
| 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           |            |            |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                     |    |              |            |            |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)                                                                  | 31 | 29           | 2.730.088  | 2.730.088  |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                            | 32 | 30           |            |            |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                                          | 33 | 31           |            |            |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                                                                 | 34 | 32           | 2.730.088  | 2.730.088  |
| 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           | 43.243.207 | 43.235.217 |
| IV. REZERVE (ct.106)                                                                             | 39 | 37           | 4.163.941  | 10.059.639 |
| Acțiuni proprii (ct. 109)                                                                        | 40 | 38           |            |            |
| Câștiguri 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) SOLD C (ct. 117)                                           | 43 | 41           | 0          | 124.821    |
| SOLD D (ct. 117)                                                                                 | 44 | 42           | 1.515.357  | 0          |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE                                   |    |              |            |            |
| SOLD C (ct. 121)                                                                                 | 45 | 43           | 13.909.400 | 10.389.170 |
| SOLD D (ct. 121)                                                                                 | 46 | 44           | 0          | 0          |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                                                | 47 | 45           |            |            |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)                             | 48 | 46           | 62.531.279 | 66.538.935 |
| 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           | 62.531.279 | 66.538.935 |

Suma de control F10 : 5582694251 / 7390727009

\*) 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

CICEO DAVID

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

FLORIAN CORINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                   | Nr.rd.<br>OMFP<br>nr.2493/<br>2019 | Nr.<br>rd. | Realizari aferente perioadei de raportare |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                           |                                    |            | 01.01.2018-<br>30.06.2018                 | 01.01.2019-<br>30.06.2019 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                       |                                    |            |                                           |                           |
| A                                                                                                                                         |                                    | B          | 1                                         | 2                         |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)                                                                                                | 01                                 | 01         | 41.361.098                                | 43.220.124                |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                        | 02                                 | 02         | 41.361.098                                | 43.220.124                |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                                | 03                                 | 03         |                                           |                           |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                                    | 04                                 | 04         |                                           |                           |
| — Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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         |                                           |                           |
| Sold D                                                                                                                                    | 07                                 | 08         |                                           |                           |
| 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         | 5.834                                     | 60                        |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)                                                                                         | 12                                 | 13         | 9.922.589                                 | 10.786.843                |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)                                                                             | 13                                 | 14         | 8.017.024                                 | 9.914.428                 |
| -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         | 51.289.521                                | 54.007.027                |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)                                                               | 16                                 | 17         | 3.104.251                                 | 2.425.024                 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                            | 17                                 | 18         | 83.490                                    | 56.959                    |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)                                                                                    | 18                                 | 19         | 1.422.657                                 | 1.582.245                 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                  | 19                                 | 20         |                                           |                           |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                     | 20                                 | 21         |                                           |                           |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)                                                                                                   | 21                                 | 22         | 11.171.557                                | 15.609.757                |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)                                                                                           | 22                                 | 23         | 10.855.255                                | 15.197.071                |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)                                                                            | 23                                 | 24         | 316.302                                   | 412.686                   |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)                                                    | 24                                 | 25         | 9.821.084                                 | 12.312.874                |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)                                                                                                       | 25                                 | 26         | 9.821.084                                 | 12.312.874                |
| a.2) Venituri (ct.7813)                                                                                                                   | 26                                 | 27         |                                           |                           |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)                                                                          | 27                                 | 28         | 159                                       | -392.185                  |

| F20 - pag. 2                                                                                                                                                                             |    |    |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|------------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)                                                                                                                                                            | 28 | 29 | 2.064      | 3.110      |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)                                                                                                                                                              | 29 | 30 | 1.905      | 395.295    |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)                                                                                                                                         | 30 | 31 | 9.566.125  | 10.406.999 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)                                                                                 | 31 | 32 | 8.437.233  | 9.220.245  |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor<br>acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 32 | 33 | 977.228    | 1.048.537  |
| 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 | 151.664    | 138.217    |
| — Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din<br>Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)                           |    | 38 |            |            |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)                                                                                                                                             | 37 | 39 | -60.439    | -1.273.093 |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                                                   | 38 | 40 |            |            |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                                                     | 39 | 41 | 60.439     | 1.273.093  |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b><br><b>(rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>                                                                                                    | 40 | 42 | 35.108.884 | 40.728.580 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:                                                                                                                                                   |    |    |            |            |
| - Profit (rd. 16 - 42)                                                                                                                                                                   | 41 | 43 | 16.180.637 | 13.278.447 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)                                                                                                                                                                 | 42 | 44 | 0          | 0          |
| 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 | 3.196      | 2.923      |
| - 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 | 95.359     | 611.692    |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)                                                                                                                         | 49 | 51 |            |            |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>                                                                                                                                     | 50 | 52 | 98.555     | 614.615    |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare<br>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 | 1.040.409  | 1.113.404  |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                                               | 55 | 57 |            |            |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                                                                                      | 56 | 58 | 437.467    | 435.239    |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>                                                                                                                                      | 57 | 59 | 1.477.876  | 1.548.643  |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):                                                                                                                                                     |    |    |            |            |
| - Profit (rd. 52 - 59)                                                                                                                                                                   | 58 | 60 | 0          | 0          |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)                                                                                                                                                                 | 59 | 61 | 1.379.321  | 934.028    |

|                                                                    |    |              |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|------------|
|                                                                    |    | F20 - pag. 3 |            |            |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>                               | 60 | 62           | 51.388.076 | 54.621.642 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>                             | 61 | 63           | 36.586.760 | 42.277.223 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):                                |    |              |            |            |
| - Profit (rd. 62 - 63)                                             | 62 | 64           | 14.801.316 | 12.344.419 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)                                           | 63 | 65           | 0          | 0          |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691)                                   | 64 | 66           | 2.511.837  | 1.955.249  |
| 20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)                   | 65 | 67           |            |            |
| 21. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)   | 66 | 68           |            |            |
| <b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b> |    |              |            |            |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)                              | 67 | 69           | 12.289.479 | 10.389.170 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)                            | 68 | 70           | 0          | 0          |

Suma de control F20 : 813821982 / 7390727009

\*) 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

CICEO DAVID

Numele si prenumele

FLORIAN CORINA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat                                                                                   |  | Nr.rd.<br>OMFP<br>nr.2493/<br>2019 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati          |                                  | Sume                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--|
| A                                                                                                                        |  |                                    | B            | 1                   |                                  | 2                                      |  |
| Unitați care au inregistrat profit                                                                                       |  | 01                                 | 01           | 1                   |                                  | 10.389.170                             |  |
| Unitați care au inregistrat pierdere                                                                                     |  | 02                                 | 02           |                     |                                  |                                        |  |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere                                                                |  | 03                                 | 03           |                     |                                  |                                        |  |
| II Date privind platile restante                                                                                         |  |                                    | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>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           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate              |  | 10                                 | 10           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate                                                             |  | 11                                 | 11           |                     |                                  |                                        |  |
| - contribuția pentru pensia suplimentară                                                                                 |  | 12                                 | 12           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributii 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, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                               |  | 17                                 | 17           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributia asiguratorie pentru munca                                                                                  |  | 18                                 | 17a<br>(301) |                     |                                  |                                        |  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale                                                       |  | 19                                 | 18           |                     |                                  |                                        |  |
| III. Numar mediu de salariați                                                                                            |  |                                    | Nr.<br>rd.   | 30.06.2018          |                                  | 30.06.2019                             |  |
| A                                                                                                                        |  |                                    | B            | 1                   |                                  | 2                                      |  |
| Numar mediu de salariați                                                                                                 |  | 20                                 | 19           | 322                 |                                  | 345                                    |  |
| Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie                             |  | 21                                 | 20           | 331                 |                                  | 344                                    |  |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante                           |  |                                    |              |                     | Nr.<br>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        |                   |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:                                                             | 27 | 26        |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                               | 28 | 27        |                   |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                      | 29 | 28        |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                               | 30 | 29        |                   |                   |
| <b>Subvenții</b> 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        |                   |                   |
| <b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 35 | 34        | 6.364.557         |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat                                                                        | 36 | 35        | 101.104           |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat                                                                                                | 37 | 36        | 6.263.453         |                   |
| <b>V. Tichete acordate salariaților</b>                                                                                                              |    | Nr. rd.   | Sume (lei)        |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                             |    | <b>B</b>  | <b>1</b>          |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților                                                                                                      | 38 | 37        | 900.865           |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații                                                            | 39 | 37a (302) |                   |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>                                                                     |    | Nr. rd.   | <b>30.06.2018</b> | <b>30.06.2019</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                             |    | <b>B</b>  | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| 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        |                   |                   |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>                                                                                                               |    | Nr. rd.   | <b>30.06.2018</b> | <b>30.06.2019</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                             |    | <b>B</b>  | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de inovare                                                                                                                                | 47 | 45        |                   |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>                                                                                                                         |    | Nr. rd.   | <b>30.06.2018</b> | <b>30.06.2019</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                             |    | <b>B</b>  | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| 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        | 406.337           | 406.337           |
| - 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           | 450.097    | 451.097    |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)                                                                                                                                                                                                                  | 55 | 49           | 500        | 500        |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56 | 50           |            |            |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57 | 51           | 500        | 500        |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58 | 52           |            |            |
| - dețineri de cel puțin 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59 | 52a<br>(307) |            |            |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 | 53           |            |            |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 61 | 54           | 449.597    | 450.597    |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)                                                                                                                                                                                                                                        | 62 | 55           | 449.597    | 450.597    |
| - 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           | 19.264.446 | 16.144.469 |
| - 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           | 8.996.068  | 6.310.208  |
| - 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<br>(308) |            |            |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 67 | 59           | 8.817.581  | 6.363.699  |
| 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           | 4.432.176  | 1.725.899  |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70 | 62           | 150.186    | 408.750    |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 71 | 63           | 3.146.093  | 298.058    |
| - subvenții de încasat(ct.445)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72 | 64           | 1.135.897  | 1.019.091  |
| - 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           |            | 239.699    |

|                                                                                                                                                                                                                               |     |     |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|-------------|
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),<br><b>(rd.72 la 74)</b>                                                                                                                                         | 79  | 71  | 251.314     | 236.328     |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu<br>actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din<br>operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)                                                         | 80  | 72  |             |             |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si<br>persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu<br>institutiile publice (institutiile statului)<br>(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)             | 81  | 73  | 251.314     | 236.328     |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie'<br>reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii<br>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<br>economici ****)                                                                                                                                                              | 85  | 77  |             |             |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506<br>+ 507 + din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>                                                                                                                   | 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 <b>(rd.85+86 )</b>                                                                                                                                                                                   | 92  | 84  | 13.000      | 15.315      |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                                                                                                           | 93  | 85  | 11.364      | 13.990      |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                                                                                                        | 94  | 86  | 1.636       | 1.325       |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>                                                                                                                                                                | 95  | 87  | 27.312.556  | 33.810.944  |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                                                                                                                | 96  | 88  | 4.249.277   | 3.622.509   |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                                        | 97  | 89  |             |             |
| - în valută (ct. 5124), din care:                                                                                                                                                                                             | 98  | 90  | 23.063.279  | 30.188.435  |
| - conturi curente în valută deschise la bănci<br>nerezidente                                                                                                                                                                  | 99  | 91  |             |             |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>                                                                                                                                                                | 100 | 92  |             |             |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de<br>încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)                                                                                                                 | 101 | 93  |             |             |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din<br>ct. 5125 + 5414)                                                                                                                                                  | 102 | 94  |             |             |
| Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 +<br/>116 + 119 + 122 + 128)</b>                                                                                                                                  | 103 | 95  | 147.084.801 | 139.400.985 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de<br>la instituții financiare nerezidente pentru care durata<br>contractului de credit este <u>mai mica</u> sau egală cu 1 an)<br>(din ct. 519), <b>(rd .97+98)</b> | 104 | 96  |             |             |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                      | 105 | 97  |             |             |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                   | 106 | 98  |             |             |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de<br>la instituții financiare nerezidente pentru care durata<br>contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an)<br>(din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b> | 107 | 99  | 42.993.142  | 38.197.657  |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                      | 108 | 100 | 42.993.142  | 38.197.657  |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                   | 109 | 101 |             |             |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct.<br>1626 + din ct. 1682)                                                                                                                                          | 110 | 102 |             |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>                                                                                                                                                                                                     | 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        | 2.824.643  | 3.296.046  |
| - 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        | 49.309.583 | 38.177.930 |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 117 | 109        | 12.796     | 56.603     |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)       | 118 | 109a (309) |            |            |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                                                                                                                                                                                | 119 | 110        | 528.320    | 779.411    |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>                                                                                                                         | 120 | 111        | 2.130.149  | 8.102.506  |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                                                                                                                        | 121 | 112        | 594.519    | 839.511    |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                               | 122 | 113        | 1.483.497  | 7.019.493  |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                     | 123 | 114        | 52.133     | 243.502    |
| - alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)                                                                                                                                                                                                                                       | 124 | 115        |            |            |
| 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 | 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) <b>(rd.123 la 127)</b>                                                                                                                                                                                    | 132 | 122        | 49.298.964 | 50.847.435 |
| -decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)                                                                                                                              | 133 | 123        | 3.616.109  | 0          |
| -alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)                                                                                          | 134 | 124        | 330.716    | 360.705    |
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                                                                                                                | 135 | 125        | 45.352.139 | 50.486.730 |
| - 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            |                   |                   |
| - către nerezidenți                                                                                                   | 139 | 128a (311)     |                   |                   |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)                                                      | 140 | 129            |                   |                   |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:                                                                         | 141 | 130            |                   |                   |
| - acțiuni cotate 4)                                                                                                   | 142 | 131            |                   |                   |
| - acțiuni necotate 5)                                                                                                 | 143 | 132            |                   |                   |
| - părți sociale                                                                                                       | 144 | 133            |                   |                   |
| - capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)                                                               | 145 | 134            |                   |                   |
| Brevete si licențe (din ct.205)                                                                                       | 146 | 135            | 157.653           | 174.317           |
| <b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>                                                           |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2018</b> | <b>30.06.2019</b> |
| <b>A</b>                                                                                                              |     | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                 | 147 | 136            | 0                 |                   |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>                                                 |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2018</b> | <b>30.06.2019</b> |
| <b>A</b>                                                                                                              |     | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| 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            |                   |                   |
| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b> |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2018</b> | <b>30.06.2019</b> |
| <b>A</b>                                                                                                              |     | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)                                                                                | 151 | 140            |                   |                   |
| <b>XII. Capital social vărsat</b>                                                                                     |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2018</b> | <b>30.06.2019</b> |
|                                                                                                                       |     |                | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 7)</b>       |
| <b>A</b>                                                                                                              |     | <b>B</b>       | <b>Col.1</b>      | <b>Col.2</b>      |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>                                   | 152 | 141            |                   | 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            |                   |                   |
| - deținut de persoane fizice                                                                                          | 162 | 151            |                   |                   |
| - 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 <sup>8)</sup>                                        | 165 | 152b (312) |            |            |
| 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

CICEO DAVID

Numele si prenumele

FLORIAN CORINA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

\*) 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, 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 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 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 cooperației.

## Solduri / Rulae 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

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

-

+

Salt