S.C. DUPLEX S.A.
Făgăraş

CUI. RO 1118838; R.C. J08/1146/91
Cont:RO65 BRDE 080S V670 8480 0800
B.R.D. Filiala Făgăraş
Capital social 304.945 lei

Str. Mihai Eminescu, nr.26
505200 Făgăraş / jud. Braşov
Tel. 0740885674
Fax: 0268-212537
duplexfagaras1991@gmail.com
office@duplexfagaras.ro
www.duplexfagaras.ro

Nr.: 220 / 29.09.2020

Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT
Intocmit in baza Legii nr.24/2017 – art.122
si a Regulamentului nr.5/2018

Referitor la : Raport semestrial semestrul 1 2020
Raportul curent conform Regulamentului ASF 5/2018
Data raportului: 29.09.2020
Denumirea entitatii emitente: SC DUPLEX SA
Sediul social: FAGARAS, Str. Mihai Eminescu, nr.26 jud. Brasov, cod postal 505200
Numarul de telefon/fax: 0268 211154 / 0268 212537
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1118838
Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/1146/1991
Capital social subscris si varsat: 304.945 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti , Piata A.T.S. –AeRO

In conformitate de art.234 alin.1 lit.c. din Regulamentul ASF 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de plata, SC DUPLEX SA informeaza investitorii cu privire la Raportul semestrial referitor la semestrul 1 2020 si raportarea semestriala depusa la ANAF la data de 30.06.2020

Administrator unic,
Neag Adrian Sabin

DUPLEX SA
FAGARAS

RAPORT SEMESTRIAL
LA 30.06.2020

Raportul semestrial aferent semestrului I 2020 conform Regulamentului ASF nr. 5/2019

Data raportului: **30.09.2020**

Denumirea societatii comerciale: **DUPLEX S.A.**

Sediul social: **Str. Campului, Bl. 11, sc. CD, Parter, localitatea Fagaras, jud. Brasov**

Numar de telefon/fax: **0268-211804; 0268- 211154**

Cod de identificare fiscala: **1118838**

Nr. de ordine în Registrul Comertului: **J 08/1146/1991**

Capital social subscris si varsat: **304.945 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti-AeRO**

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Rezultatele DUPLEX SA (denumită în continuare "Societatea") din primul semestru al anului 2020 confirmă capacitatea societăţii de a genera activitate profitabila şi soliditatea financiară a acesteia.

Anexat la prezentul Raport sunt prezentate Situaţiile financiare interimare (simplificate, neauditate) la data de 30 iunie 2020, conform reglementarilor legale.

Situaţiile financiare interimare aferente semestrului I 2020 nu au fost revizuite de către un auditor extern independent, nefiind o cerinţă legală sau statutară.

1.1. Elemente de bilant semestrial 30.06.2019-30.06.20209

			(LEI)
DENUMIREA INDICATORULUI	**30.06.2019**	**30.06.2020**	
ACTIVE IMOBILIZATE	**1120712**	**2529610**	
Imobilizari necorporale	0	0	
Imobilizari corporale	994371	2509874	
Imobilizari financiare	126341	19736	
ACTIVE CIRCULANTE	**3592053**	**15648145**	
STOCURI	2654672	1748824	
CREANTE	523302	12484580	
INVESTITII PE TERMEN SCURT	0	0	
CASA SI CONTURI LA BANCI	414079	1414741	
CHELTUIELI IN AVANS	10.123	0	
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	**588607**	**11241354**	

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	**3003446**	**4406791**
ACTIVE TOTALE	**4712765**	**18177755**
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	**4124158**	**13770964**
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	1898395	2287266
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0	0
VENITURI IN AVANS	0	0
CAPITAL	304.945	304.945
PRIME LEGATE DE CAPITAL	0	0
REZERVE DIN REEVALUARE	2.003.874	2831052
REZERVE	1.526.225	1.526.225
REZULTATUL REPORTAT	-1653050	2003050
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	-43769	-43.769
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	2225763	2.225.763
CAPITALURI TOTAL	**2225763**	**2.225.763**

Total active imobilizate brute la 30.06.2020 :

Active imobilizate brute	**30.06.2020**
Alte imobilizari corporale	7089
Terenuri	1101214
Constructii	28.153
Instalatii si mijloace de transport	3130046
Mobilier, birotica	12.076
Imobilizari in curs de executie	61.410
Creante imobilizate	19736

Total stocuri brute la 30.06.2020 :

Stocuri	**30.06.2020**
Materii prime	892261
Materiale consumabile	1043
Obiecte de inventar	0
Lucrari in curs de executie	371538
Ambalaje	12.134

Marfuri	444275

Valoarea lucrarilor in curs de executie este data de lucrari executate si nereceptionate la data de 30.06.2020.

Datorii curente		**30.06.2020**
1.	Alte imprumuturi si datorii financiare	198.158
2.	TVA	-
3.	Impozit pe profit	-
4.	Furnizori	11658939
5.	Clienti creditori	135807
6.	Datorii cu personalul si asigurarile sociale	169182
7.	Alte datorii fata de stat (impozit pe salarii, fonduri speciale, penalitati, alte datorii)	8335
8.	Decontari cu grupul si alte datorii	30.015
9.	Creditori diversi	653099

Este aprobata in luna iulie esalonarea la plata a datoriilor catre bugetul consolidat de stat in suma de 1064349 lei.

1.2.Contul de profit si pierdere

			(LEI)
Nr.rd.	**Denumirea indicatorilor**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
1.	Cifra de afaceri neta	355689	65969345
2.	Venituri din exploatare	400299	65969345
3.	Cheltuieli din exploatare	444068	63406802
4.	Rezultatul din exploatare	-43769	2562543
5.	Venituri financiare	0	0
6.	Cheltuieli financiare	0	572580
7.	Rezultatul financiar	0	-572580
8.	Venituri totale	400299	65969345
9.	Cheltuieli totale	444068	63979382
10.	Rezultatul brut	-43769	1989963
11.	Impozit pe profit	0	0
12.	Rezultatul net	-43769	1989963

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent se constata urmatoarele:

- Cifra de afaceri este cu 1846 % mai mare fata de aceeasi perioada a anului 2019, in primul rand datorita cifrei de afaceri din vanzari dispozitive medicale

Elemente de costuri si cheltuieli	30.06.2020
Cheltuieli cu materii prime	208020
Cheltuieli cu materiale consumabile	39976
Cheltuieli cu obiecte de inventar	11888
Cheltuieli cu energia si apa	268
Cheltuieli cu marfurile	60795400
Cheltuieli cu intretinere si reparatii	119338
Cheltuieli cu prime de asigurare	10729
Cheltuieli cu comisioane si onorarii	12000
Cheltuieli postale	1934
Cheltuieli cu servicii bancare	4054
Alte cheltuieli cu servicii terti	176408
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	106881
Cheltuieli cu salariile	323887
Cheltuieli cu CAM	6950
Alte cheltuieli de exploatare	1717
Cheltuieli cu sconturi acordate	572580

Elemente de venituri	30.06.2020
Venituri din vanzarea produselor finite	442855
Venituri din servicii prestate	411161
Venituri din activitati diverse	99174
Venituri din vanzari	65002369

- Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli în perioada studiata.
- În ultimele 6 luni nu a avut loc vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- În urmatoarele 6 luni nu se anticipeaza vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- Nu s-au distribuit dividende în ultimii 5 ani.

- Au fost inregistrate pe costuri elementele de cheltuieli generale – salarii, materiale consumabile, intreținere și reparații, fără a se inregistra și veniturile aferente întregii activități desfășurate. Acestea se vor înregistra la momentul recepționării , pe stadii de execuție, a lucrărilor efectuate în cadril contractelor în derulare.

1.3.Elemente de trezorerie

Situatia conturilor de trezorerie se prezinta astfel, la 30.06.2020

-casa 40235 lei

-viramente interne nedecontate 0 lei

-banca 419.721,20 lei, din care:

-cont curent trezorerie 637684 lei

-cont curent BRD GSG 25215 lei

-conturi garantie de buna executie 710419 lei

	30.06.2019	30.06.2020
Fluxuri din activitatea de exploatare		
Încasări din activitatea de exploatare	327966	80740107
Plăţi din activitatea de exploatare	-448985	79815661
Trezorerie netă din activităţi de exploatare	**-121019**	**1414741**
Fluxuri din activitatea de investiţie		
Încasări din activitatea de investiţie	0	0
Plăţi din activitatea de investiţie	0	0
Trezorerie netă din activităţi de investiţii	**0**	**0**
Fluxuri din activitatea de finanţare		
Încasări din activitatea de finanţare	75385	0
Plăţi din activitatea de finanţare	73250	0
Trezorerie netă din activităţi de finanţare	**2135**	**0**
Sold la începutul perioadei	**537233**	**490295**

Sold la sfârşitul perioadei	**414079**	**1414741**

II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

Societatea comerciala DUPLEX S.A. are ca obiect de activitate „Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale" - 4120.

În primul semestru al anului 2020, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 65696345 lei, reprezentand o crestere cu 1846% fata de veniturile totale obtinute în aceeasi perioada a anului 2019.

Volumul total al cheltuielilor de 64017956 lei la data de 30.06.2020

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detin veniturile din vanzari de marfuri în valoare de 65002369 lei, adica un procent de 98,53 % din total .

2.1. Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut

Managementul Societăţii apreciază rezultatele obţinute la 30 iunie 2020 ca fiind în conformitate cu aşteptările sale şi corelate cu strategia de dezvoltare a firmei. Mecanismele şi pârghiile de control implementate asigură păstrarea echilibrului financiar al companiei.

2.2. Prezentarea şi analizarea efectelor asupra situaţiei financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul şi sursele de finanţare a acestor cheltuieli) comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut

Societatea va continua să implementeze proiectele de investiţii aferente perioadei 2020-2021, aprobate de către Adunarea Generală a Acţionarilor, sursele de finanţare fiind atât surse proprii, cât şi surse atrase (credite bancare).

Societatea consideră că efectele investiţiilor realizate se vor răsfrânge în mod favorabil asupra situaţiei financiare a Societăţii într-un termen relativ scurt.

Datorită factorilor socio-economici care afectează activitatea de bază a Societății – construcții civile - , acționariatul a considerat că trebuie diversificată activitatea Societății prin extinderea in domenii noi, respectiv activitatea piscicolă și de producție alimentară piscicolă. Acest aspect a fost determinat de oportunitatea accesării de fonduri europene prin mecanismele Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime POPAM 2014-2020 implementate la nivel local de Grupul de Acțiune Locală FLAG Păstrăvarii Făgărașului.

Au fost semnate in cursul lunilor iulie si septembrie 2019 contractele de finantare pentru 2 proiecte aprobate prin mecanismele europene in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime POPAM 2014-2020, respectiv:

-contractul nr.273/05.07.2019 pentru proiectul AMENAJARE BALTA DE PESCUIT in comuna Sercaia, teren proprietate a Societății, valoare 757.125,69 lei fără TVA, din care cofinantare POPAM 373.192,63 lei

-contractul nr.282/27.08.2019 pentru proiectul UNITATE DE PROCESARE PEȘTE in localitatea Făgăraș, teren si constructii a Societății, valoare 914.853,94 lei fără TVA, din care confinanțare POPAM 457.000 lei

Indicatorii economico-financiari la 30 iunie 2020 au fost:

1. Lichiditatea generala:
   Lichiditate generala sem. I 2019=Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 6,10
   Lichiditate generala sem. I 2020=Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1,39

2. Lichiditatea redusa:
   Lichiditate redusa sem. I 2019=Active circulante- Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 1,59
   Lichiditate redusa sem. I 2020=Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 1,23

3. Lichiditatea imediata:
   Lichiditate imediata sem. I 2019=Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0,70
   Lichiditate imediata sem. I 2020=Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0,12

Lichiditatea societăţii ar putea fi afectată în viitor de urmatorii factori:

- Neîncasarea la timp a creanţelor;

Indicatorii au suferit modificari semnificative la 30 iunie 2020 comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent.

2.3. Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparaţie cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Societatea DUPLEX SA nu are de raportat evenimente şi tranzacţii care ar putea afecta în mod semnificativ veniturile din activitatea de bază.

III.SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ŞI ADMINISTRAREA EMITENTULUI

3.1. Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-şi respecta obligaţiile financiare în timpul perioadei analizate

Societatea DUPLEX SA nu s-a gasit în nicio situaţie în imposibilitatea de a-şi respecta obligaţiile financiare în timpul perioadei analizate. Compania nu înregistrează datorii restante faţă de bugetele publice şi faţă de partenerii săi privaţi.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare emise de emitent

Societatea DUPLEX SA nu are de raportat modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare emise.

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu au existat tranzactii majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane.

Mentionam ca situatiile financiare ale DUPLEX S.A. la 30.06.2020 nu au fost auditate.

Alte informaţii

Managementul Societăţii şi-a stabilit strategia pe termen mediu şi lung, iar estimările prevăd creşteri ale vânzărilor şi diminuări ale costurilor ca urmare a folosirii eficiente a resurselor, care vor conduce la creşterea profitului din exploatare.

Managementul Societăţii consideră că Societatea va putea să-şi continue activitatea în viitorul previzibil şi prin urmare aplicarea principiului continuităţii activităţii în întocmirea situaţiilor financiare este justificată.

Evenimente ulterioare

Adunarea generala ordinară a actionarilor va fi convocată in perioada urmatoare in urma solicitarii SIF Transilvania.

Administrator ,
Neag Adrian Sabin

Contabil,
Comanici Camelia

Declaraţia conducerii

Conform celor mai bune informaţii disponibile, confirmăm că situaţiile financiare individuale interimare simplificate la 30 iunie 2020 şi pentru perioada încheiată la aceasta dată, întocmite în conformitate cu prevederile legale, a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile , oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea a activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit şi pierdere ale emitentului, a poziţiei şi performanţelor financiare ale Societăţii şi informaţiile prezentate în acest raport oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea a principalelor evenimente care au avut loc în decursul primelor şase luni ale anului financiar şi a impactului lor asupra situaţiilor financiare semestriale.

Situatiile financiare nu au fost auditate la 30.06.2020.

Administrator ,

Neag Adrian Sabin

Contabil,

Comanici Camelia

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

S1027_A1.0.0 15.09.2020 Tip situaţie financiară : BS

○ An ◉ Semestru Anul **2020**

Suma de control 304.945

Entitatea SC DUPLEX SA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Brasov		FAGARAS

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
MIHAI EMINESCU	26				0268211804

Număr din registrul comerţului	J08/1146/1991	Cod unic de inregistrare	1	1	1	8	8	3	8			

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4646 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4646 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice

◉ Raportari contabile semestriale

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

◉ **Entităţi mici**

○ **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public**

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/ 2020 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	4.649.135
Capital subscris	304.945
Profit/ pierdere	1.989.963

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
NEAG ADRIAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele
NEAG ADRIAN

Calitatea
13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

NEAG ADRIAN-SABIN
Semnat digital de NEAG ADRIAN-SABIN
Data: 2020.09.29 13:40:58 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 — la data de 30.06.2020 — - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2020	Sold la: 30.06.2020
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	*01*	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	*02*	02	1.117.220	2.509.874
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	*03*	03	19.736	19.736
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	*04*	04	1.136.956	2.529.610
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	*05*	05	2.394.222	1.748.824
II.CREANŢE 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 - 4902 +5187)	*06*	06a (301)	973.946	12.484.580
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	*07*	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	*08*	06	973.946	12.484.580
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	*09*	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	*10*	08	490.295	1.414.741
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	*11*	09	3.858.463	15.648.145
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	*12*	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	*13*	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	*14*	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	*15*	13	487.587	11.241.354
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	*16*	14	3.370.876	4.406.791
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	*17*	15	4.507.832	6.936.401
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	*18*	16	2.287.265	2.287.266
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	*19*	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	*20*	18		
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	*21*	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	*22*	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	*23*	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**)	*24*	22		

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	31	29	304.945	304.945
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	304.945	304.945
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale 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	2.003.874	2.831.052
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.526.225	1.526.225
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri 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	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	1.653.051	2.003.050
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	38.574	1.989.963
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	2.220.567	4.649.135
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	2.220.567	4.649.135

Suma de control F10 : 137319970 / 607555498

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NEAG ADRIAN

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEAG ADRIAN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	355.689	65.969.345
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	355.689	65.969.345
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	06	07	44.610	
Sold D	07	08	0	
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13		
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	400.299	65.969.345
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	120.252	247.996
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18		1.612.156
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	18	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		60.795.400
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	21	22	152.648	330.837
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	22	23	152.648	323.887
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	23	24		6.950
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	24	25		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26		
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	30	31	171.168	420.413
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	171.168	311.815
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33		106.881
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37		1.717
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	444.068	63.406.802
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	41	43	0	2.562.543
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	42	44	43.769	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52		
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute 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		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		572.580
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		572.580
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	58	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	59	61	0	572.580

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	400.299	65.969.345
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	444.068	63.979.382
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	62	64	0	1.989.963
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	63	65	43.769	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	67	69	0	1.989.963
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	68	70	43.769	0

Suma de control F20 : 467025738 / 607555498

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NEAG ADRIAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEAG ADRIAN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

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

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	1.989.963
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)**	04	04			
Furnizori restanţi – 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, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia 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 creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	12	11
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	12	11

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

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	37	36	

V. Tichete acordate salariaţilor		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		

VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		

VIII. Alte informaţii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	54	48		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	55	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	56	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	57	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	58	52		
- detineri de cel putin 10%	59	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	60	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	61	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	69	61		
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		
- subventii de incasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)**	*79*	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	*80*	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	*81*	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	*82*	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	*83*	75		
- de la nerezidenti	*84*	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	*85*	*76a (313)*		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	*86*	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)**	*87*	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	*88*	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	*89*	80		
- actiuni emise de nerezidenti	*90*	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	*91*	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	*92*	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	*93*	84		
- în lei (ct. 5311)	*94*	85		
- în valută (ct. 5314)	*95*	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	*96*	87		
- în lei (ct. 5121), din care:	*97*	88		
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	*98*	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	*99*	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	*100*	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	*101*	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	*102*	93		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	*103*	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	*104*	95		0
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	*105*	96		
- în lei	*106*	97		
- în valută	*107*	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	*108*	99		
- în lei	*109*	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	121	111		0
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112		
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)**	133	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124		

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenţi	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130		
- acţiuni cotate 4)	144	131		
- acţiuni necotate 5)	145	132		
- părţi sociale	146	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134		
Brevete si licente (din ct.205)	148	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136		
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**30.06.2019**		**30.06.2020**	
			Suma (lei)	**% 7)**	**Suma (lei)**	**% 7)**
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	304.945	X	304.945	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	155	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	156	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	157	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deţinut de regii autonome	162	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150				
- deţinut de persoane fizice	164	151	223.037	73,14	223.037	73,14
- deţinut de alte entităţi	165	152	81.908	26,86	81.908	26,86

F30 - pag. 7

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
- dividendele interimare repartizate [8)]	167	152b (315)		
XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	170	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
Venituri obţinute din activităţi agricole	172	157		

Suma de control F30 : 3209790 / 607555498

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NEAG ADRIAN

Semnatura

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NEAG ADRIAN

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

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

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

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

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

- | + | Salt

DUPLEX SA
Registru comertului: J08/1146/1991
Cod fiscal: RO1118838
Adresa: MIHAI EMINESCU 26

Balanta de verificare luna lunie 2020

Data: 29.09.2020, ora: 1:17:18 PM

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1											
101	Capital	0,00	304.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.945,00	0,00	304.945,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	304.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.945,00	0,00	304.945,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	2.003.874,43	0,00	827.178,20	0,00	0,00	0,00	2.831.052,63	0,00	2.831.052,63
106	Rezerve	0,00	1.526.225,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.225,41	0,00	1.526.225,41
106.01	Rezerve legale	0,00	60.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.989,00	0,00	60.989,00
106.08	Alte rezerve	0,00	1.465.236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465.236,41	0,00	1.465.236,41
117	Rezultatul reportat	1.653.050,88	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	2.003.051,16	0,28	2.003.050,88	0,00
117.01	Rezultatul reportat reprez. V 107	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,28
117.04	Rezultatul reportat provenit din core	1.653.051,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.051,16	0,00	1.653.051,16	0,00
117.2019	Rezultat reportat pierdere 2019	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
121	Profit sau pierdere	0,00	38.574,29	51.774.945,34	53.230.567,00	12.243.011,06	12.738.778,64	64.017.956,40	66.007.919,93	0,00	1.989.963,53
Total clasa 1		*1.653.051,16*	*3.873.619,41*	*52.124.945,34*	*54.057.745,20*	*12.243.011,06*	*12.738.778,64*	*66.021.007,56*	*70.670.143,25*	*2.003.051,16*	*6.652.186,85*
Clasa 2											
208	Alte imobilizari necorporale	7.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.089,10	0,00	7.089,10	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	852.322,06	0,00	248.892,20	0,00	0,00	0,00	1.101.214,26	0,00	1.101.214,26	0,00
211.01	Terenuri	852.322,06	0,00	248.892,20	0,00	0,00	0,00	1.101.214,26	0,00	1.101.214,26	0,00
212	Constructii	28.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.153,33	0,00	28.153,33	0,00
213	Instalatii tehnice si mijloace de tran	1.986.284,95	0,00	805.795,57	0,00	337.965,54	0,00	3.130.046,06	0,00	3.130.046,06	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (masini, utilaj	767.479,34	0,00	65.095,57	0,00	0,00	0,00	832.574,91	0,00	832.574,91	0,00
213.03	Mijloace de transport	1.218.805,61	0,00	740.700,00	0,00	337.965,54	0,00	2.297.471,15	0,00	2.297.471,15	0,00
214	Mobilier, ap.birotica, echipam.de pr	12.076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.076,04	0,00	12.076,04	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de exe	61.410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.410,82	0,00	61.410,82	0,00
267	Creante imobilizate	19.736,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.736,64	0,00	19.736,64	0,00
267.08	Alte creante imobilizate	19.736,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.736,64	0,00	19.736,64	0,00
280	Amortizari privind imobilizarile neco	0,00	7.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.089,10	0,00	7.089,10
280.08	Amortizarea altor imobilizari necorp	0,00	7.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.089,10	0,00	7.089,10
281	Amortizari privind imobilizari corpor	0,00	1.823.027,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.027,68	0,00	1.823.027,68
281.02	Amortizarea constructiilor	0,00	16.705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.705,24	0,00	16.705,24
281.03	Amortizarea instalatiilor si mijloacel	0,00	1.794.246,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.246,41	0,00	1.794.246,41
281.04	Amortizarea altor imobilizari corpor	0,00	12.076,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.076,03	0,00	12.076,03
Total clasa 2		*2.967.072,94*	*1.830.116,78*	*1.054.687,77*	*0,00*	*337.965,54*	*0,00*	*4.359.726,25*	*1.830.116,78*	*4.359.726,25*	*1.830.116,78*
Clasa 3											
301	Materii prime	407.027,61	0,00	581.207,53	197.492,15	108.647,56	7.129,00	1.096.882,70	204.621,15	892.261,55	0,00
301.G50	Materii prime G50 Materiale de con	148.994,79	0,00	42.424,82	4.028,79	14.893,96	0,00	206.313,57	4.028,79	202.284,78	0,00
301.G51	Materii prime G 51 Instalatii	1.622,98	0,00	7.947,90	0,00	4.666,79	0,00	14.237,67	0,00	14.237,67	0,00
301.G55	Materii prime G55 Poligon	256.409,84	0,00	530.834,81	193.463,36	89.086,81	7.129,00	876.331,46	200.592,36	675.739,10	0,00
302	Materiale consumabile	870,71	0,00	172,34	0,00	0,00	0,00	1.043,05	0,00	1.043,05	0,00
302.01	Materiale auxiliare	870,70	0,00	172,34	0,00	0,00	0,00	1.043,04	0,00	1.043,04	0,00
302.02	Combustibili	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de in	4.046,92	0,00	23.470,54	0,00	0,00	0,00	27.517,46	0,00	27.517,46	0,00

WinMENTOR 887.09

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
332	Servicii in curs de executie	1.968.018,04	0,00	3.520,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.971.538,04	1.600.000,00	371.538,04	0,00
332.G30	Servicii in curs de executie G30 Prc	1.968.018,04	0,00	3.520,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.971.538,04	1.600.000,00	371.538,04	0,00
371	Marfuri	2.070,80	0,00	52.878.640,74	50.895.202,20	8.358.964,09	9.900.197,94	61.239.675,63	60.795.400,14	444.275,49	0,00
371.01	Marfuri in depozit	2.070,80	0,00	52.878.640,74	50.895.202,20	8.358.964,09	9.900.197,94	61.239.675,63	60.795.400,14	444.275,49	0,00
381	Ambalaje	12.188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.188,79	0,00	12.188,79	0,00
Total clasa 3		*2.394.222,87*	*0,00*	*53.487.011,15*	*51.092.694,35*	*8.467.611,65*	*11.507.326,94*	*64.348.845,67*	*62.600.021,29*	*1.748.824,38*	*0,00*
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	2.020.262,76	58.526.530,99	65.083.345,93	8.805.425,42	11.887.287,08	67.331.956,41	78.990.895,77	0,00	11.658.939,36
404	Furnizori de imobilizari	0,00	11.305,50	209.377,65	270.736,39	337.965,54	337.965,54	547.343,19	620.007,43	0,00	72.664,24
409	Furnizori- debitori	195.771,88	0,00	1.116.051,70	221.627,16	1.046.658,68	23.500,48	2.358.482,26	245.127,64	2.113.354,62	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump.de bunu	117.569,88	0,00	108.631,12	221.627,16	31.479,04	23.500,48	257.680,04	245.127,64	12.552,40	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prestari servici	78.202,00	0,00	1.007.420,58	0,00	1.015.179,64	0,00	2.100.802,22	0,00	2.100.802,22	0,00
411	Clienti	396.806,38	0,00	68.171.853,24	67.896.806,83	10.308.184,85	731.908,09	78.876.844,47	68.628.714,92	10.248.129,55	0,00
411.01	Clienti	396.806,38	0,00	68.171.853,24	67.896.806,83	10.308.184,85	731.908,09	78.876.844,47	68.628.714,92	10.248.129,55	0,00
418	Clienti - facturi de intocmit	1.618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,40	0,00	1.618,40	0,00
419	Clienti - creditori	0,00	51.774,21	51.000,00	4.125.987,51	0,00	-3.990.953,90	51.000,00	186.807,82	0,00	135.807,82
421	Personal - salarii datorate	0,00	31.101,00	279.011,00	288.524,00	8.926,00	22.725,00	287.937,00	342.350,00	0,00	54.413,00
423	Personal - ajutoare materiale datora	0,00	-247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247,00	0,00	-247,00
426	Drepturi de personal neridicate	0,00	33.464,00	25.000,00	14.736,00	0,00	0,00	25.000,00	48.200,00	0,00	23.200,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	22.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.980,00	0,00	22.980,00
428	Alte datorii si creante in legatura cu	0,00	3.121,71	28.306,00	0,00	0,00	0,00	46.504,00	21.319,71	25.184,29	0,00
428.01	Alte datorii in legatura cu personalu	0,00	21.319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.319,71	0,00	21.319,71
428.02	Alte creante in legatura cu persona	18.198,00	0,00	28.306,00	0,00	0,00	0,00	46.504,00	0,00	46.504,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	26.931,00	0,00	79.882,00	0,00	7.956,00	0,00	114.769,00	0,00	114.769,00
431.02	Contributia personalului la asig.soc	0,00	8.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.058,00	0,00	8.058,00
431.05	Contributia de asigurari sociale 201	0,00	18.783,00	0,00	66.027,00	0,00	5.682,00	0,00	90.492,00	0,00	90.492,00
431.06	Contributia de asigurari sociale de s	0,00	90,00	0,00	13.855,00	0,00	2.274,00	0,00	16.219,00	0,00	16.219,00
436	Contributia asiguratorie pentru mun	0,00	-6.613,00	3.038,00	6.439,00	0,00	511,00	3.038,00	337,00	0,00	-2.701,00
442	Taxa pe valoare adaugata	15.031,17	0,00	21.890.250,15	22.393.744,80	3.499.348,95	3.173.579,47	25.463.084,65	25.625.778,65	0,00	162.694,00
442.03	TVA de plata	0,00	58.454,38	0,00	999.983,72	0,00	0,00	0,00	1.058.438,10	0,00	1.058.438,10
442.04	TVA de recuperat	42.292,08	0,00	499.522,93	0,00	43.100,57	0,00	584.915,58	0,00	584.915,58	0,00
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	10.375.013,46	10.375.013,46	1.608.068,47	1.608.068,47	11.983.081,93	11.983.081,93	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	10.875.474,25	10.875.474,25	1.564.967,90	1.564.967,90	12.440.442,15	12.440.442,15	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	31.193,47	0,00	140.239,51	143.273,37	283.212,01	543,10	454.644,99	143.816,47	310.828,52	0,00
444	Impozitul pe venituri de natura sala	0,00	59,00	0,00	7.306,00	0,00	970,00	0,00	8.335,00	0,00	8.335,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte as	0,00	26.590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.590,73	0,00	26.590,73
446.04	Alte taxe si impozite	0,00	26.590,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.590,73	0,00	26.590,73
447	Fonduri speciale - taxe si varsamint	0,00	-3.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.012,00	0,00	-3.012,00
447.01	Contributie pentru persoanele cu ha	0,00	-3.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.012,00	0,00	-3.012,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul sta	0,00	1.391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,80	0,00	1.391,80
448.01	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	1.391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,80	0,00	1.391,80
451	Decontari intre entitati afiliate	0,00	30.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.015,70	0,00	30.015,70
451.01	Decontari intre entitati afiliate	0,00	30.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.015,70	0,00	30.015,70
455	Sume datorate actionarilor/asociatil	0,00	175.691,07	0,00	33.463,00	0,00	0,00	0,00	209.154,07	0,00	209.154,07
455.01	Actionari/asociati - conturi curente	0,00	175.691,07	0,00	33.463,00	0,00	0,00	0,00	209.154,07	0,00	209.154,07
461	Debitori diversi	36.095,40	0,00	9.103.891,10	8.482.871,77	82.000,00	1.204.481,51	9.221.986,50	9.687.353,28	-465.366,78	0,00
462	Creditori diversi	0,00	297.230,03	273.719,03	164.222,56	0,00	0,00	273.719,03	461.452,59	0,00	187.733,56
471	Cheltuieli inregistrate in avans	10.123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.123,28	0,00	10.123,28	0,00
472	Venituri inregistrate in avans	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
473	Decontari din operatiuni in curs de	318.500,33	0,00	117.670,77	350.000,00	0,00	0,00	436.171,10	350.000,00	86.171,10	0,00
475	Subventii pentru investitii	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
475.08	Alte sume primite cu caracter de su	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
491	Ajustari pentru deprecierea creante	0,00	36.306,36	0,00	307.719,03	0,00	0,00	0,00	344.025,39	0,00	344.025,39
Total clasa 4		*1.050.599,22*	*2.851.505,25*	*159.795.699,63*	*169.727.411,98*	*24.088.509,44*	*13.399.930,27*	*184.934.808,29*	*185.978.847,50*	*12.936.278,27*	*13.980.317,48*
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	488.411,86	0,00	77.118.718,49	68.705.132,91	1.901.154,29	9.429.831,94	79.508.284,64	78.134.964,85	1.373.319,79	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	488.411,86	0,00	77.118.718,49	68.705.132,91	1.901.154,29	9.429.831,94	79.508.284,64	78.134.964,85	1.373.319,79	0,00
512.01.BR	Conturi la banci in lei BRD 1	153.018,22	0,00	75.973.712,57	68.178.248,03	1.496.496,50	9.429.829,20	77.623.227,29	77.608.077,23	15.150,06	0,00
512.01.BR	Conturi la banci in lei BRD 2 ABP	89,13	0,00	14.400,00	4.500,00	0,00	0,00	14.489,13	4.500,00	9.989,13	0,00
512.01.BR	Conturi la banci in lei BRD 3 UPP	76,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11	0,00	76,11	0,00
512.01.BR	Conturi la banci in lei BRD garantii	41.913,79	0,00	17,49	13,88	3,45	2,74	41.934,73	16,62	41.918,11	0,00
512.01.TR	Conturi la banci in lei TREZ 1	54.081,02	0,00	1.105.921,34	522.371,00	53,14	0,00	1.160.055,50	522.371,00	637.684,50	0,00
512.01.TR	Conturi la banci in lei TREZ garantii	239.233,59	0,00	24.667,09	0,00	404.601,20	0,00	668.501,88	0,00	668.501,88	0,00
531	Casa	1.883,39	0,00	274.271,18	272.349,12	58.247,00	21.817,19	334.401,57	294.166,31	40.235,26	0,00
531.01	Casa in lei	1.883,39	0,00	274.271,18	272.349,12	58.247,00	21.817,19	334.401,57	294.166,31	40.235,26	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	7.086,00	7.086,00	1.186,00	0,00	8.272,00	7.086,00	1.186,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	854.494,54	854.494,54	524.950,00	524.950,00	1.379.444,54	1.379.444,54	0,00	0,00
Total clasa 5		*490.295,25*	*0,00*	*78.254.570,21*	*69.839.062,57*	*2.485.537,29*	*9.976.599,13*	*81.230.402,75*	*79.815.661,70*	*1.414.741,05*	*0,00*
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	199.726,71	199.726,71	8.294,04	8.294,04	208.020,75	208.020,75	0,00	0,00
601.G50	Cheltuieli materii prime G50 Mat Cc	0,00	0,00	5.930,07	5.930,07	812,61	812,61	6.742,68	6.742,68	0,00	0,00
601.G51	Cheltuieli materii prime G51 Instala	0,00	0,00	333,28	333,28	352,43	352,43	685,71	685,71	0,00	0,00
601.G55	Cheltuieli materii prime G55 Poligor	0,00	0,00	193.463,36	193.463,36	7.129,00	7.129,00	200.592,36	200.592,36	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumab	0,00	0,00	37.585,35	37.585,35	2.391,59	2.391,59	39.976,94	39.976,94	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	509,19	509,19	454,13	454,13	963,32	963,32	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustibilii	0,00	0,00	29.472,65	29.472,65	358,01	358,01	29.830,66	29.830,66	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	962,92	962,92	580,67	580,67	1.543,59	1.543,59	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale con	0,00	0,00	6.640,59	6.640,59	998,78	998,78	7.639,37	7.639,37	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de nat	0,00	0,00	9.916,72	9.916,72	1.971,65	1.971,65	11.888,37	11.888,37	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestoc	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	251,95	251,95	16,55	16,55	268,50	268,50	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	50.895.202,20	50.895.202,20	9.900.197,94	9.900.197,94	60.795.400,14	60.795.400,14	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatii	0,00	0,00	107.477,68	107.477,68	11.860,41	11.860,41	119.338,09	119.338,09	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile d	0,00	0,00	23.020,00	23.020,00	2.900,00	2.900,00	25.920,00	25.920,00	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	2.154,55	2.154,55	8.575,00	8.575,00	10.729,55	10.729,55	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele si or	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecon	0,00	0,00	1.604,20	1.604,20	330,30	330,30	1.934,50	1.934,50	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si as	0,00	0,00	3.004,96	3.004,96	1.049,92	1.049,92	4.054,88	4.054,88	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate	0,00	0,00	102.161,74	102.161,74	74.246,78	74.246,78	176.408,52	176.408,52	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si v	0,00	0,00	10.502,50	10.502,50	96.378,58	96.378,58	106.881,08	106.881,08	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	296.162,00	296.162,00	27.725,00	27.725,00	323.887,00	323.887,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asigura	0,00	0,00	6.439,00	6.439,00	511,00	511,00	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	1.701,78	1.701,78	16,20	16,20	1.717,98	1.717,98	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	1.701,78	1.701,78	16,20	16,20	1.717,98	1.717,98	0,00	0,00
667	Cheltuieli privind sconturile acordat	0,00	0,00	66.034,00	66.034,00	506.546,10	506.546,10	572.580,10	572.580,10	0,00	0,00
Total clasa 6		*0,00*	*0,00*	*51.774.945,34*	*51.774.945,34*	*12.243.011,06*	*12.243.011,06*	*64.017.956,40*	*64.017.956,40*	*0,00*	*0,00*
Clasa 7											
701	Venituri din vanzarea produselor fin	0,00	0,00	322.356,32	322.356,32	120.499,60	120.499,60	442.855,92	442.855,92	0,00	0,00

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
701.05	Venituri din vanzarea produselor fin	0,00	0,00	322.356,32	322.356,32	120.499,60	120.499,60	442.855,92	442.855,92	0,00	0,00
701.05.G5	Venituri din productia finita G50 PO	0,00	0,00	322.356,32	322.356,32	120.499,60	120.499,60	442.855,92	442.855,92	0,00	0,00
704	Venituri din servicii prestate	0,00	0,00	396.541,74	396.541,74	14.620,00	14.620,00	411.161,74	411.161,74	0,00	0,00
704.G40	Venituri servicii prestate G40 Trans	0,00	0,00	90.565,00	90.565,00	14.620,00	14.620,00	105.185,00	105.185,00	0,00	0,00
704.G50	Venituri din lucrari constructii	0,00	0,00	305.976,74	305.976,74	0,00	0,00	305.976,74	305.976,74	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	52.411.637,85	52.411.637,85	12.590.732,00	12.590.732,00	65.002.369,85	65.002.369,85	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	90.855,57	90.855,57	8.319,25	8.319,25	99.174,82	99.174,82	0,00	0,00
741	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
741.04	Venituri din subventii de exploatare	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	175,52	175,52	107,79	107,79	283,31	283,31	0,00	0,00
Total clasa 7		*0,00*	*0,00*	*53.230.567,00*	*53.230.567,00*	*12.738.778,64*	*12.738.778,64*	*65.969.345,64*	*65.969.345,64*	*0,00*	*0,00*
TOTAL GENERAL		8.555.241,44	8.555.241,44	449.722.426,44	449.722.426,44	72.604.424,68	72.604.424,68	530.882.092,56	530.882.092,56	22.462.621,11	22.462.621,11