

S.C. ARO-PALACE S.A.
Bd.Eroilor nr.27, cod 500030 - Braşov, România
Tel **40-(0)268-477664, Fax **40-(0)268-475250 P.O.BOX 123,
C.F. RO1102041, Înreg. la R.C. J/08/13/1991, Cont B.C.R
RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001; e-mail: office@aro-palace.ro.

Către,

SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA

Bd. Carol I nr.34-36, et.13 Bucuresti

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Splaiul Independentei nr.15, Sector 5, Bucuresti 050092

Raport semestrial pentru semestrul I 2018

Raport semestrial aferent semestrului I 2018 conform Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, Legii 24/2017 şi Codului BVB.

Data raportului: 14.08.2018

Denumirea unităţii emitente: Societatea ARO-PALACE SA

Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod poştal 500030, Braşov, jud. Braşov, România.

Număr de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250

Cod unic de înregistrare fiscală: RO1102041

Numărul de înregistrare la Registrul Comerţului: J08/13/1991

Capital subscris şi vărsat: 40.320.157,10 lei.

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

Evenimente importante de raportat: Rezultatele financiare semestriale sem.I 2018 :

- Situatia economico-financiara la 30.06.2018;
- Analiza activitatii societatii;
- Schimbări care afectează capitalul şi administrarea societăţii comerciale;
- Tranzactii semnificative;
- Declaratia Directoratului potrivit prevederilor art.65 din Legea 24/2017
- Raportarea contabila semestriala (bilant contabil, contul de profit şi pierdere, date informative la 30 iunie 2018).

SC Aro-Palace SA informează actionarii si publicul investitor asupra faptului că **situaţiile financiare aferente semestrului I din anul 2018 nu sunt auditate.**

Documentele mai sus menţionate sunt puse la dispoziţia publicului pe site-ul www.aro-palace.ro, şi de asemenea pe suport letric, la sediul societăţii începând cu data de 14.08.2018 ora 9.00.

Raportul poate fi consultat si pe site-ul BVB la sectiunea ATS (Piata Aero) simbol ARO.

1. Situația economico-financiară

1.1. Analiza situației economico-financiare pe elemente de bilanț, comparativ cu 01 ianuarie 2018

Pentru exercițiul financiar al anului 2018, raportarea financiară semestrială a fost întocmită în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014.

Capitalul social subscris în valoare de 40.320.157 lei nu a suferit modificări în cursul semestrului I 2018. Pierderea brută înregistrat în semestrul I 2018 este de 521.530 lei.

ACTIV	REALIZAT		Diferență	-LEI-
	01.01.2018	30.06.2018	2018-2017	% 2018/2017
- Imobilizări necorporale	80.757	60.093	-20.664	74,41%
- Imobilizări corporale	90.953.097	90.163.582	-789.515	99,13%
- Imobilizări financiare	625.490	625.490	0	100,00%
1. TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	91.659.344	90.849.165	-810.179	99,12%
- Stocuri	647.466	1.325.462	677.996	204,72%
- Creanțe, clienți și conturi asimilate	1.923.685	2.487.862	564.177	129,33%
- Casa și conturi la bănci	10.708.417	8.655.416	2.053.001	80,83%
2.TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	13.279.568	12.468.740	-810.828	93,89%
- Conturi de regularizare și asimilate	768.581	1.365.218	596.637	177,63%
TOTAL ACTIV	105.707.493	104.683.123	1.024.370	99,03%

Valoarea imobilizărilor înregistrate în evidențele contabile la data de 30.06.2018, aflate în patrimoniu, este reflectată la costul de achiziție și conform valorilor reevaluate pentru imobilizările corporale.

Amortizarea este liniară, duratele de amortizare sunt stabilite între 8–60 ani. Imobilizările corporale ieșite din patrimoniu prin vânzare, casare sau alte moduri de ieșire, se reflectă în contul de profit și pierdere la valoarea contabilă netă. Diferența de reevaluare aferentă acestora se consideră realizată doar la vânzarea sau casarea imobilizărilor și se transferă în rezultatul reportat. Valoarea brută contabilă este recuperată prin metoda

amortizării liniare, conform normelor legale în vigoare, creșterile din cursul anului au fost influențate de achiziții și modernizări la mijloacele fixe existente.

Ponderea ridicată a activelor corporale în totalul imobilizărilor este normală având în vedere specificul activității.

PASIV	REALIZAT		Diferență	-LEI-
	01.01.2018	30.06.2018	2018-2017	%
				2018/2017
- Capital social	40.320.157	40.320.157	0	100,00%
- Rezerve și prime de capital	42.718.840	42.774.981	56.141	100,13%
- Profit nerepartizat	-67680	0	67.680	0,00%
-Profit sau pierderea reportata	15.870.878	16.171.358	300.480	101,89%
- Profit/Pierderi	517.838	-976.513	1.494.351	-188,57%
1. TOTAL CAPITAL PROPRIU	99.360.033	98.289.983	1.070.050	98,92%
- Furnizori	1.151.501	1.813.069	661.568	157,45%
- Alte datorii	1.812.276	1.578.409	-233.867	87,10%
TOTAL PASIVE CURENTE	2.963.777	3.391.478	427.701	114,43%
2. TOTAL DATORII (TOTAL CAPITAL STRĂIN)	2.963.777	3.391.478	427.701	114,43%
- Conturi de regularizare și asimilate	3.383.683	3.001.662	-382.021	88,71%
TOTAL PASIV	105.707.493	104.683.123	1.024.370	99,03%

1.2. Analiza situației economico-financiare din contul de profit și pierderi, față de exercițiul precedent

Din analiza principalilor indicatori comparativ cu realizările anului trecut se pot desprinde o serie de elemente pozitive, care au dus la menținerea veniturilor aproximativ la același nivel, față de realizările anului precedent.

INDICATOR	LEI			
	2017	2018	Diferența	%
			2018-2017	2018/2017
VENITURI - total	13.023.248	12.937.216	-86.032	99,34%

Venituri din exploatare, total din care:	12.976.479	12.916.253	-60.226	99,54%
Cifra de afaceri neta	12.837.669	12.792.932	-44.737	99,65%
Venituri din cazare	6.720.122	6.764.542	44.421	100,66%
Venituri din alimentatie publica	4.234.720	3.973.696	-261.024	93,84%
Venituri din inchirieri	1.785.285	1.781.875	-3.410	99,81%
Alte venituri af.cifrei de afaceri	97.543	272.819	175.276	279,69%
Alte venituri din exploatare	138.810	123.321	-15.489	88,84%
Venituri financiare	46.769	20.963	-25.806	44,82%

CHELTUIELI – total din care:	12.652.659	13.458.746	806.087	106,37%
------------------------------	------------	------------	---------	---------

Cheltuieli de exploatare	12.608.302	13.416.403	808.101	106,41%
cheltuieli cu materiile prime	969.838	921.297	-48.541	94,99%
cheltuieli cu utilitatile	1.003.153	1.029.609	26.456	102,64%
cheltuieli privind marfurile	1.158.646	1.136.225	-22.421	98,06%
cheltuieli cu personalul	4.846.879	5.413.577	566.698	111,69%
amortizare	1.234.594	1.250.531	15.937	101,29%
ajustari - active circulante	0	-6.132	-6.132	
cheltuieli privind prestatiile externe	2.314.000	2.683.960	369.960	115,99%
cheltuieli cu impozite si taxe	918.700	979.810	61.110	106,65%
alte cheltuieli de exploatare	162.492	7.526	-154.966	4,63%
Cheltuieli financiare	44.357	42.343	-2.014	95,46%

Rezultat din exploatare	368.177	-500.150	868.327	135,84%
Rezultat financiar	2.412	-21.380	-23.792	-%
Rezultatul brut al exercitiului	370.589	-521.530	892.119	140,73%
Impozit pe profit/specific	498.345	454.983	-43.362	91,30%
Rezultatul net al exercitiului	-127.756	-976.513	848.757	764,36%

Veniturile totale realizate în semestrul I 2018 sunt de 12.937.216 lei.

Veniturile realizate de activitatea hotelurilor și a altor prestări de servicii turistice în semestrul I 2018 au fost în sumă de 6.764.542 lei, și înregistrează o creștere cu 0,66% față de anul 2017.

Volumul veniturilor realizate din activitatea de alimentație publică și vânzare de mărfuri au o tendință de scădere de la 4.234.720 lei în semestrul I 2017 la 3.973.696 lei în semestrul I 2018, ca efect a lipsei evenimentelor organizate în restaurantul cu o capacitate de 350 locuri, intrat într-un proces de modernizare.

Analiza veniturilor din chirii arată o ușoară scădere față de anul precedent cu 0,19%, de la 1.785.285 lei la 1.781.875 lei.

Valoarea totală a cheltuielilor în semestrul I 2018 a fost de 13.458.746 lei, înregistrând o creștere cu 6,37% față de semestrul I 2017.

În privința cheltuielilor constatăm o creștere a acestora cu 6,37%. Această creștere este cauzată în special de creșterea cheltuielilor cu prestațiile externe cu 15,99%, de la 2.314.000 lei în semestrul I anul 2017 la 2.683.960 lei. Această creștere s-a datorat următoarelor aspecte:

- urmare a creșterii volumului de vânzări prin segmentul de vânzări Booking.com, implicit a crescut și volumul comisionului plătit acestora;
- cheltuielile cu reparațiile și întreținerea au crescut datorită bazei materiale învechite, mai ales în cazul unităților Capitol, Coroana, Cerbul și vechiul sediu social de pe strada Mureșenilor, dar și la Complexul Aro Palace având în vedere că de la renovare au trecut deja 14 ani;
- s-au efectuat o serie de rapoarte de expertiză și evaluare, pe de o parte pentru intabularea Complexul Capitol și Restaurantului Panoramic și pe de altă parte pentru organizarea de licitații în vederea vânzării anumitor active;
- având în vedere externalizarea anterioară a contractelor privind paza și serviciile artistice, creșterea salariului minim pe economie a generat creșteri și pentru aceste contracte;
- în această perioadă s-a externalizat activitatea de spălătorie, generând costuri pe care nu le aveam în exercițiul similar precedent;
- creșterea costurilor IT, pe de o parte cu un contract cu un partener extern, în acest moment nu mai avem un departament IT propriu, și pe de o parte costurile de mentenanță ale programului Opera de complexul Coroana;

O altă cauză a creșterii cheltuielilor, este creșterea cheltuielilor cu personalul cu 11,69%, de la 4.846.879 lei în semestrul I anul 2017 la 5.413.577 lei anul acesta. Această creștere a fost urmare creșterii salariului minim pe economie, astfel salariul minim s-a majorat la personalul necalificat de la 1400 de lei la 1900 lei, fapt ce a generat concomitent creșterea și a altor salarii, pentru a echilibra situația acestora la fiecare activitate.

1.3. Analiza situației economico-financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Disponibilul societății la 30.06.2018 era de 8.655.416 lei, față de 10.708.417 lei la începutul anului 2018.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1 Descrierea activității de baza a societății comerciale;

ARO-PALACE SA are ca obiect de activitate prestarea de servicii hoteliere, servicii de alimentație publică și agrement, vânzarea de pachete turistice, vânzarea de produse cu amănuntul în unitățile proprii, închirieri de spații comerciale, etc.

2.2 Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

Elemente de evaluare generală:

- profit brut

An	sem.I 2017	sem. I 2018
Valori – lei	370.5	-

- cifra de afaceri

An	sem.I 2017	sem. I 2018
Valori - lei	12.83	12.7

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. În semestru I 2018 societatea comercială nu a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.

3.2. În semestru I 2018 nu au fost modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

4. Tranzacții semnificative

În semestru I 2018 nu s-au desfășurat tranzacții majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

5. Semnături

Presedintele Consiliului de Supraveghere

Dr.ec. Mihai Fercala

Presedinte Executiv/Director General

Ec.Daniela Tibeica

Membru in Directorat/Director

Ec.Radu Popa

Declaratia persoanelor responsabile conform art.65 lit.c) din Legea 24/2017

Situațiile financiare ale ARO-PALACE SA au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014 și modificările ulterioare și Legii contabilității nr 82/1991 cu modificările și completările ulterioare.

Directoratul societatii prin Președintele executiv/Directorul general ec. Daniela Tibeică și Membru în Directorat/Director ec.Radu Popa, își asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30/06/2018 și confirmă că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare semestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare semestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.
- d) raportul semestrial la 30.06.2018, conform Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent;

Presedinte Executiv/Director General

Ec.Daniela Tibeica

Membru in Directorat/Director

Ec.Radu Popa

*Bifati numai
dacă este
cazul :*

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru

Anul

Versiuni **Atenție !**

Suma de control

Entitatea ARO-PALACE SA

Adresa

Județ Sector Localitate

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului

Cod unic de inregistrare

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de

Entități de
interes
public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de

Entități mici

Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 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. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELO, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F20 - DATE INFORMATIVE

Instrucțiuni Corelații

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/2017

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/2017

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție !

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

?

Calitatea

Semnătura _____

Semnătura _____

Nr de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

?

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	80.757	60.093
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	90.953.097	90.163.582
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	625.490	625.490
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	91.659.344	90.849.165
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	647.466	1.325.462
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (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	1.923.685	2.487.862
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	10.708.417	8.655.416
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	13.279.568	12.468.740
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	768.581	1.365.218
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	768.581	1.365.218
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	0	0
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)	13	2.963.777	3.391.478
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	10.029.202	9.769.331
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	101.688.546	100.618.496
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)	16	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	2.328.513	2.328.513
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	1.055.170	673.149
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	1.055.170	673.149
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	1.055.170	673.149
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26	0	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27	0	0	
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	0	
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	40.320.157	40.320.157	
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	40.320.157	40.320.157	
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	0	0	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	0	0	
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33	0	0	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34	0	0	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35	4.429.072	4.429.072	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	36.041.190	35.647.173	
IV. REZERVE (ct.106)	37	2.248.578	2.698.736	
Acțiuni proprii (ct. 109)	38	0	0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39	0	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40	0	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	41	15.870.878	16.171.358
	SOLD D (ct. 117)	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
	SOLD C (ct. 121)	43	517.838	0
	SOLD D (ct. 121)	44	0	976.513
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	67.680	0	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	99.360.033	98.289.983	
Patrimoniul public (ct. 1016)	47	0	0	
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48	0		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	99.360.033	98.289.983	

Suma de control F10 : 1334762793 / 1936618641

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DR.EC. MIHAI FERCALA

Numele si prenumele

EC.RADU POPA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017- 30.06.2017	01.01.2018- 30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	12.837.669	12.792.932
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8.602.949	8.819.236
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	4.234.720	3.973.696
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	94.550	110.131
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	44.260	13.190
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	12.976.479	12.916.253
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	695.182	665.071
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	274.656	256.226
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.003.153	1.029.609
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	1.259.075	1.196.423
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	100.429	60.198
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.846.879	5.413.577
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.941.232	5.272.108
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	905.647	141.469
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.234.594	1.250.531
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.234.594	1.250.531
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	-6.132

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	2.102.332	11.158
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	2.102.332	17.290
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	3.395.192	3.671.296
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	2.314.000	2.683.960
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	918.700	979.810
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	162.492	7.526
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	12.608.302	13.416.403
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	368.177	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	500.150
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	1.572	12.645
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	45.197	8.318
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	46.769	20.963
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	44.357	42.343
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	44.357	42.343
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	2.412	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	21.380

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	13.023.248	12.937.216
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	12.652.659	13.458.746
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	370.589	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	521.530
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	238.330	212.976
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	260.015	242.007
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	127.756	976.513

Suma de control F20 : 210054478 / 1936618641

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

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DR.EC. MIHAI FERCALA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC.RADU POPA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 30.06.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	1	976.513	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere		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	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	0	0	0
- peste 30 de zile		06	0	0	0
- peste 90 de zile		07	0	0	0
- peste 1 an		08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	0	0	0
- alte datorii sociale		14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca		17a	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	0	0	0
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		19	274		265
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	281		242
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23	0	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24	0	

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	0	
V. Tichete acordate salariaților	Nr.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	172.703	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43	0	0
- cheltuieli de capital	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45	0	0
VIII. Alte informații	Nr.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	625.490	625.490
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	625.490	625.490
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	625.490	625.490
- părți sociale emise de rezidenți	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	0	0

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	0	0
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:	57	3.792.394	3.135.429
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	1.556.834	1.781.696
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	0	7.245
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)	61	104.212	102.340
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	0	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63	23.621	21.611
- subvenții de încasat(ct.445)	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66	80.591	80.729
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69	0	0
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)	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	3.530.561	3.469.027
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72	0	0
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	3.530.561	3.469.027
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75	0	0
- de la nerezidenți	76	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77	0	0

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	682	9.891
- în lei (ct. 5311)	85	682	9.891
- în valută (ct. 5314)	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	5.702.913	4.726.343
- în lei (ct. 5121), din care:	88	2.689.712	637.528
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	90	3.013.201	4.088.815
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92	50	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93	50	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	3.604.775	4.064.627
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96	0	0
- în lei	97	0	0
- în valută	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99	0	0
- în lei	100	0	0
- în valută	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104	0	0
- în valută	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	1.151.501	1.813.069
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	677.990	614.211
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	1.012.124	955.579

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	263.168	291.303
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	748.956	664.276
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	0	0
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116	0	0
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117	0	0
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	763.160	681.768
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	763.160	681.768
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	40.320.157	40.320.157
- acţiuni cotate 3)	131	40.320.157	40.320.157
- acţiuni necotate 4)	132	0	0
- părţi sociale	133	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	135	9.912	9.912
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	0	0
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137	0	0

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014					
Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018			
A	1	2			
Valoarea contabilă netă a bunurilor <i>5)</i>	140	0	0		
XII. Capital social vărsat					
Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018		
A	B	Suma (lei)	% <i>6)</i>	Suma (lei)	% <i>6)</i>
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) <i>6)</i>, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	40.320.157	X	40.320.157	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	150	38.753.010	96,11	38.753.010	96,11
- deținut de persoane fizice	151	1.567.147	3,89	1.567.147	3,89
- deținut de alte entități	152	0	0,00	0	0,00
XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	2017	2018		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a	0	0		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	2017	2018		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	153	0	0		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154	0	0		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	155	0	0		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156	0	0		
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	2017	2018		
Venituri obținute din activități agricole	157	0	0		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**Numele si prenumele
DR.EC. MIHAI FERCALANumele si prenumele
EC.RADU POPA

Semnatura _____

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMICFormular
VALIDAT

Semnatura _____

Nr.de inregistrare în organismul profesional: _____

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată 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 reclasificate 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) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 142-152, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141.

