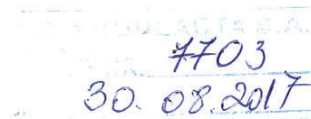




S.C. PRODLACTA S.A.

BRAȘOV



Catre ,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Email : office@asfromania.ro ; Fax : 0216596051

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Email : ats@bvb.ro Fax : 0213124722

Va inaintam alaturat RAPORTUL SEMESTRIAL conform Regulamentului C.N.V.M. 1/2006, intocmit pentru semestrul I al anului 2017.

Raportul este insotit de situatiile financiare la data de 30.06.2017 si de Raportul Auditorului Independent.

DIRECTOR GENERAL

Jardan Vladimir



DIRECTOR ECONOMIC,

Mihaela Chitea

**RAPORT SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI CNVM NR.1/2006
PENTRU SEMESTRUL I 2017**

Data raportului : 11.08.2017

SC PRODLACTA SA
(denumirea societății comerciale)

Sediul social : Brașov - Romania str. Ecaterina Teodorescu nr.5

Număr de telefon : 0268/441050 fax 0268/441952

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : J08/67/1991

Cod fiscal : 1112568

Capitalul social subscris și varsat : 51.924.500,1 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : AeRO - BVB

1. Situația economico-financiară :

2.

1.1. *Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la :*

a) *elemente de bilanț; active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății ; total pasive curente.*

Luând în calcul ca date de referință 30.06.2016 și 30.06.2017 elementele de bilanț se prezintă astfel :

Elemente	Perioada		Indice
	30.06.2016	30.06.2017	% 2017/2016
0	2	2	3
Imobilizari necorporale	159.393	181.990	114%
Imobilizari corporale	41.668.991	42.490.438	102%
din care:			
Terenuuri	3.255.137	2.967.485	91%
Constructii	16.022.476	14.115.189	88%
Echipamente si mijloace de transport	21.022.620	22.034.052	105%
Alte mijloace fixe	83.720	75.368	90%
Imobilizari corporale	1.285.039	3.298.344	257%

Imobilizări financiare	1.600	1.600	100%
Total active imobilizate	41.829.984	42.492.038	102%
Stocuri Totale	3.501.865	5.772.581	165%
din care :			
Materii prime, materiale si ambalaje	1.119.563	1.711.083	154%
Semifabricate, produse finite	1.836.953	2.228.611	121%
Ambalaje, marfuri la terti si provizioane	163.460	462.605	283%
Creanțe	5.298.401	13.787.528	260%
Disponibilități	171.020	164.900	96%
Total active circulante	8.971.286	19.725.009	220%
Cheltuieli in avans	1.256.537	907.119	72%
Datorii ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an	26.050.508	38.282.864	147%
Datorii ce trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an	2.230.204	1.964.608	88%
Venituri in avans	1.961.680	37.627	2%
Capital	64.197.564	51.924.500	81%
Rezerve din reevaluare	3.356.174	3.356.174	100%
Rezerve	427.838	427.838	100%
Profitul sau pierderea reportat(a)	-44.060.050	-34.283.930	78%
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	-2.125.923	1.583.080	
Repartizarea profitului			
Capitaluri proprii	21.795.603	23.007.662	106%

La 30.06.2017 față de 30.06.2016 se înregistrează următoarele :

- a) imobilizările corporale înregistrează o creștere cu **662.054 lei** datorita achizitiei de echipamente si mijloace de transport in vederea maririi capacitatilor de productie si de distributie;
- b) stocurile au înregistrat o creștere cu **2.270.716 lei**, datorita creșterii producției corelate cu creșterea de vanzari ;
 - c) creantele au crescut cu **8.489.127 lei**;
 - d) disponibilitățile bănești înregistrează o scădere cu **6.120 lei**.
 - e) datoriile ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an au crescut cu **12.232.356 lei**;
 - f) datoriile ce trebuie plătite într-o perioada mai mare de un an au scazut cu **265.596 lei** datorita esalonarii la plata a obligatiilor la stat.

Situația activelor curente și a pasivelor curente se prezintă astfel :

Elemente	30.06.2016 Lei	Ponderea	30.06.2017 Lei	Ponderea %
Active curente cu grad de lichiditate ridicat	6.725.958	66%	14.859.547	72%
Stocuri	3.501.865	34%	5.772.581	28%
Active curente	10.227.823	100%	20.632.128	100%
Datorii curente	26.050.508		38.282.864	
Active circulante nete	-15.860.312		-17.688.363	
Lichiditatea curenta	0.392		0.539	
Lichiditatea redusa	0.134		0.151	

Activele curente cu grad ridicat de lichiditate au crescut fata de anul trecut , datorita cresterii creantelor in urma cresterii cifrei de afaceri .

Lichiditatea curenta care arată gradul de acoperire a datoriilor pe termen scurt a crescut, de la 39,2% la 53,9%.

Lichiditatea redusa a crescut in acest an la 15,1% fata de 13,4% inregistrata anul trecut,.

b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioane de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate și plătite;

Contul de profit și pierderi

Lei

Elemente	Perioada		Indice 2017/2016
	30.06.2016	30.06.2017	%
0	2	2	3
Cifra de afaceri	21.030.540	44.990.754	214%
Venituri din vanzarea marfurilor	475.163	1.778.932	374%
Venituri din producția stocată	-238.316	1.084.336	
Productia imobilizata	73.189	0	
Alte venituri din exploatare	577.763	138.337	24%
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	21.443.176	46.213.427	216%
Cheltuieli cu materiile prime si materiale	11.796.691	27.525.721	233%

Cheltuieli cu energia și apa	1.245.903	1.530.240	123%
Cheltuieli cu lucrări și servicii executate de terți	3.973.128	5.418.238	137%
Cheltuieli cu personalul	4.429.129	6.594.773	149%
Cheltuieli cu amortizările și provizioanele	862.092	960.184	111%
Cheltuieli cu marfurile	432.061	1.560.242	361%
Alte cheltuieli de exploatare	723.232	719.924	99%
TOTAL CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	23.459.478	44.462.483	190%
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-2.016.302	1.750.944	
TOTAL VENITURI FINANCIARE	175.406	271.347	155%
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	285.027	439.211	154%
REZULTATUL FINANCIAR	-109.621	-167.864	153%
VENITURI TOTALE	21.618.582	46.484.774	215%
CHELTUIELI TOTALE	23.744.505	44.901.694	189%
REZULTATUL BRUT AL EXERCIȚIULUI	-2.125.923	1.583.080	
IMPOZIT PE PROFIT			
REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI	-2.125.923	1.583.080	

c) cash-flow : toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare , în nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei

Creantele au înregistrat o creștere cu 260%, **datoriile curente** au crescut cu 122% la 30.06.2017.

Situația disponibilităților în contul CASA și BANCA se prezintă astfel :

	lei		
	30.06.2016	31.12.2016	30.06.2017
Disponibilități în casă	30.599	44.790	43.488
Disponibilități în bancă	128.083	167.813	121.412

Analiza activității societății comerciale

2.1.Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentele sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Factorii de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea societății sunt :

- Tendința pietei de materie prima de creștere a pretului laptelui de calitate superioară ;
- Scăderea puterii de cumpărare a populației;
- Creșterea preturilor de achiziție pentru materialele directe ;

2.2. *Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli) , comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut .*

Nu este cazul.

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

Veniturile au fost afectate in următoarea structură :

	30.06.2016	30.06.2017	% (scadere)crestere	% 2016	% 2017
Cont 701 venituri vinzari prod. finite	16.777.994	31.857.200	190%	79,78%	70,81%
Cont 702 venituri vinzari semifabricate	3.434.866	11.034.047	321%	16,33%	24,52%
Cont 703 venituri din prod. reziduale	21.443	15.044	70%	0,10%	0,03%
Cont 704 venituri din luucrari si servicii	515.628	735.429	143%	2,45%	1,63%
Cont 706 venituri din chirii	6.260	0		0,03%	
Cont 707 venituri din vnzarea marfurilor	475.163	1.778.932	374%	2,26%	3,95%
Cont 708 venituri din activitati diverse	128.646	48.403	38%	0,61%	0,11%
Cont 709 Reduceri comerciale acordate	-329.460	-478.301	145%	-1,56%	-1,05%
Total cifra de afaceri	21.030.540	44.990.754	214%	100,00%	100,00%

Creșterea cifrei de afaceri este unul din obiectivele actualei conduceri , creșterea determinata prin incheierea de contracte cu toate lanturile de magazine in toata tara, prin marirea capacitatii de productie si implicit a volumului de materie prima .

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale.

3.1. *Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.*

Nu este cazul.

3.2. *Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.*

Prin Hotarile Adunării Generale a Acționarilor din data de 26.04.2017, acționarii au Hotarat ca pentru continuarea activității SC Prodlacta SA. și respectarea prevederilor art 153²⁴ din legea 31/1990 a societăților să majoreze capitalului social al societății în vederea reconstituirii activului net la valorile stabilite prin lege.

Astfel s-a aprobat majorarea capitalului social al societății PRODLACTA S.A, în două etape, cu suma de 9.100.000 RON, de la nivelul actual al capitalului social de 51.924.500,10 RON până la nivelul maxim de 61.024.500,10 RON, pentru acoperirea pierderilor contabile raportate ale societății

Majorarea capitalului social în numerar, în două etape, prin emisiunea unui număr de 8.272.727 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 1,10 RON/acțiune, fără primă de emisiune, astfel:

In Etapa I: se acordă dreptul de preferință pentru acționarii existenți, proporțional cu cotele de participare

deținute de aceștia la data de înregistrare stabilită. În această perioadă de subscriere, acționarii pot realiza subscrieri la prețul de subscriere egal cu valoarea nominală (1,1000 lei/acțiune) a acțiunilor, la o rată de subscriere de 1 acțiune nouă la 5,705989 acțiuni deținute, prin rotunjirea la întregul inferior. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere aferent Etapei I, Consiliul de administrație întocmește un raport conform Regulamentului ASF/CNVM nr. 1/2006 și a legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate în Etapa I și a numărului de acțiuni disponibile pentru a fi subscribe în Etapa II, ce va fi transmis către BVB și ASF.

In Etapa II: toate acțiunile care nu sunt subscribe sau plătite în întregime de către acționari până la expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferință, vor fi oferite spre subscriere în Etapa a II-a numai acționarilor care sunt evidențiați la data de înregistrare, care și-au exercitat dreptul de preferință și au plătit acțiunile subscribe în Etapa I. Alocarea acțiunilor în Etapa II se face pe principiul primul venit – primul servit, în ordinea înregistrării subscrierii și până la epuizarea numărului de acțiuni oferite. Prețul de subscriere în Etapa a II-a a acțiunilor noi este de 1,1100 lei/acțiune. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere aferent Etapei II, Consiliul de Administrație întocmește un raport conform Regulamentului ASF/CNVM nr. 1/2006 și a legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor totale validate în Etapa I și Etapa II.

Se aproba perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință (Etapa I) ce va fi de o lună de la data stabilită în prospect/prospectul proporțional de oferta și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferente majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României. Termenul de subscriere și de plată în Etapa II este până la data de 30.09.2017.

Majorarea capitalului social să se realizeze în limita sumelor efectiv subscribe și varsate în contul societății, acțiunile noi emise și nesubscribe la finalizarea Etapei II fiind anulate. Plata acțiunilor subscribe se face conform prospectului aprobat de A.S.F., astfel:

- in Etapa I plata se face integral la data subscrierii;
- in Etapa II actiunile subscribe vor trebui platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor si integral pana la 30.09.2017.

Operatiunea de subscriere sa se realizeze in baza unui Prospect aprobat de ASF si printr-un intermediar autorizat de A.S.F, respectiv SSIF PRIME Transaction ca intermediar prin care se va realiza operatiunea de mai sus.

Inregistrarea efectiva a operatiunii de majorare a capitalului social se va realiza cu respectarea termenelor legale dupa data de 30.09.2017 (data finalizarii etapei a II a de subscriere).

4. Tranzactii semnificative

In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta.

Dl. Presedinte al Consiliului de Administratie Jordan Vladimir a achizitionat de pe piata un numar de 1000 de actiuni.

Administrator

Jordan Vladimir



Director Economic

Chitea Mihaela



Tip situație financiară : BS

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul 2017

Entitatea C PRODLACTA SA

Adresa

Județ Brasov Sector Localitate BRASOV

Strada ECATERINA TEODOROIU Nr. 5 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J08/67/1991

Cod unic de inregistrare 1 1 1 2 5 6 8

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor

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

 Entități de
interes
public

?

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

 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2017 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. 895/ 2017 și care în exercițiul 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 ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	23.007.662
Capital subscris	51.924.500
Profit/ pierdere	1.583.080

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

JARDAN VLADIMIR

Numele si prenumele

CHITEA MIHAELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	126.232	181.990
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	39.855.992	42.490.438
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	1.600	1.600
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	39.983.824	42.674.028
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	4.550.059	5.772.581
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**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	8.889.075	13.787.528
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	212.603	164.900
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	13.651.737	19.725.009
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	1.004.731	907.119
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	1.004.731	907.119
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	31.323.444	38.282.864
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-16.704.603	-17.688.363
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	23.279.221	24.985.665
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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	1.838.118	1.964.608
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	16.521	13.395
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	37.627	37.627
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	37.627	37.627
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	37.627	37.627
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	51.924.500	51.924.500
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	51.924.500	51.924.500
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	3.356.174	3.356.174
IV. REZERVE (ct.106)	37	427.838	427.838
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	42	31.786.986	34.283.930
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	0	1.583.080
SOLD D (ct. 121)	44	2.496.944	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	21.424.582	23.007.662
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	21.424.582	23.007.662

Suma de control F10 : 697710980 / 1649280673

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

JARDAN VLADIMIR

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHITEA MIHAELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016-30.06.2016	01.01.2017-30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	21.030.540	44.990.754
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	20.884.837	43.690.123
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	475.163	1.778.932
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	329.460	478.301
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	1.084.336
Sold D	08	238.316	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	73.189	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	28.164	43.734
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	549.599	94.603
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	320.155	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	21.443.176	46.213.427
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	11.657.720	27.525.721
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	138.971	150.369
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.245.903	1.530.240
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	432.061	1.560.242
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.429.129	6.594.773
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.679.115	5.500.384
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	750.014	1.094.389
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	862.092	960.184
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	862.092	960.184
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		5.918

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		5.918
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	4.696.360	6.138.162
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.973.128	5.418.238
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	360.801	477.415
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	362.431	242.509
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-2.758	-3.126
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	2.758	3.126
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	23.459.478	44.462.483
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	1.750.944
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	2.016.302	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	2	5
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	175.404	271.342
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	175.406	271.347
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	162.054	159.095
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	122.973	280.116
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	285.027	439.211
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	109.621	167.864

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	21.618.582	46.484.774
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	23.744.505	44.901.694
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	1.583.080
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	2.125.923	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	1.583.080
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	2.125.923	0

Suma de control F20 : 513837507 / 1649280673

*) 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 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

JARDAN VLADIMIR

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHITEA MIHAELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	1	1.583.080	
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03		0	
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 18)	04	4.691.996	4.691.996	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	3.981.296	3.981.296	
- peste 30 de zile	06	957.621	957.621	
- peste 90 de zile	07	1.800.409	1.800.409	
- peste 1 an	08	1.223.266	1.223.266	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	324.424	324.424	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	135.226	135.226	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	90.879	90.879	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	89.872	89.872	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	8.447	8.447	
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	2.731	2.731	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	114.059	114.059	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	269.486	269.486	
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	19	201		
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	234		
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	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾			25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26	

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39+42):	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	1.600	1.600
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	1.600	1.600
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	1.600	1.600
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	5.453.210	13.415.434
- 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		1.196.661
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	1.554.995	8.645.689
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	25.587	30.334
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	338.336	15.932
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	279.408	0
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	66	58.928	15.932
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	1.746.686	1.282.164
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71	1.746.686	1.282.164
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	30.599	31.136
- în lei (ct. 5311)	83	30.597	30.283

- în valută (ct. 5314)	84	2	853
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	128.083	121.412
- în lei (ct. 5121), din care:	86	99.918	117.984
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88	28.165	3.428
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	93	22.652.974	34.076.216
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104	867.631	994.596
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	15.663.176	24.857.683
- 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)	107	1.612.748	10.822.434
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	600.247	834.507
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	1.792.909	1.848.459
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110	922.812	1.015.341
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	487.194	539.706
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	112	9.178	10.781
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	113	373.725	282.631
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	115		

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	3.729.011	5.540.971
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119		
-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)	120	3.729.011	5.540.971
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	64.197.564	51.924.500
- acțiuni cotate 3)	127	64.197.564	51.924.500
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
	A	B	Col.1	Col.2	Col.3
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	137		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146				
- deținut de persoane fizice	147				
- deținut de alte entități	148				
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2016	30.06.2017		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	149				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	150				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	151				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152				
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2016	30.06.2017		
Venituri obținute din activități agricole	153				

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

JARDAN VLADIMIR

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

CHITEA MIHAELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) 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. 138-148, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.