

Raportare contabilă semestrială *

Suma de control
6.000.000
Data raportării
30.06.2019

Tip
formular **VS**
Anul
2019

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea
S.A.I ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A

FORMULAR VALID FARA
DOCUMENTE ATASATE

* Numar inregistrare in Registrul Comertului **J40/17060/2008** * Cod Unic de Inregistrare **24566377**

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
6630--Activ.de administr.a fondurilor

* Actv. preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
6630--Activ.de administr.a fondurilor

* Forma de proprietate
34--Societati pe actiuni

Strada **AVIATORILOR** Numar **92**

Bloc Scara Apartament

Telefon **0372269943** e-mail **DANIELA.TELEJMAN@ERSTE-AM.RO**

* Localitatea
Bucuresti

* Județ Sector
Municipiul Bucuresti Sector 1

Bifați dacă este cazul

☐ Mari contribuabili care depun
bilanțul la București

☐ Sucursala

Tipareste lista
cu campurile obligatorii

Semnaturi ►

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii
de validare a formularului

Semnatura electronica

Daniela
Telejm
an
Digitally signed
by Daniela
Telejman
Date:
2019.08.28
17:00:09 +03'00'

Administrator
* Nume si prenume
NEACSU DRAGOS
VALENTIN

Semnatura



Intocmit
* Nume si prenume
TELEJMAN DANIELA

* Calitatea
11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional
27420

Semnatura



*)Raportare semestrială la 30 iunie 2019 întocmită de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, ce au obligația aplicării IFRS, cu excepția organismelor de plasament colectiv

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
26.616.141

Profit/ pierdere
4.696.529

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRIL la data de 30.06.2019

(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la:	
		01 ianuarie	30 iunie
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 - 2803 - 2903 + 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908 + 2071 + 4094)	01	1.602.399	4.544.572
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912 + 213 + 223 - 2813 - 2913 + 214 + 224 - 2814 - 2914 + 215 - 2815 - 2915 + 231 - 2931 + 235 - 2935 + 4093)	02	410.489	378.419
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03	0	0
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 - 2961 + 2671 + 2672 - 2965 + 262 + 263 - 2962 + 2673 + 2674 - 2967 + 265 - 2964 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*)	04	70.325	70.325
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 04)	05	2.083.213	4.993.316
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
I. STOCURI (ct. 302 + 303 +/- 308 + 322 + 323 + 351 - 392 - 395 + 311 + 332 - 394 - 3952 + 4091)	06		
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 411 + 413 + 418 - 491 + 4092 + 451** - 495* + 452** - 4953 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187 + 456 - 495*), din care:	07	5.238.328	5.064.930
- creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul perioadei de raportare	08		
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 503 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 591 - 593 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	09	24.702.410	24.289.644
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	10	40.458	37.044
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 + 07 + 09 + 10)	11	29.981.196	29.391.618
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 13 + 14)	12	100.966	174.496
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	13	100.966	174.496
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	14		

A		B	1	2
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1681 - 169 + 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 + 1661 + 1685 + 2691 + 451*** + 1663 + 1686 + 2692 + 452*** + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	15	3.886.241	3.778.980
	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 11 + 13 - 15 - 22 - 25 - 28))	16	26.195.921	25.787.134
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.05 + 14 + 16)	17	28.279.134	30.780.450
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1681 - 169 + 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 + 1661 + 1685 + 2691 + 451*** + 1663 + 1686 + 2692 + 452*** + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	18		2.399.430
H.	PROVIZIOANE (ct.1517 + 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	19	1.848.044	1.764.880
I.	VENITURI ÎN AVANS (rd. 21 + 24 + 27)	20		
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 22 + 23)	21		
	1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22		
	1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23		
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 25 + 26), din care:	24		
	2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25		
	2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26		
	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 28 + 29)	27		
	3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28		
	3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29		
J.	CAPITAL ȘI REZERVE			
	I. CAPITAL			
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	6.000.000	6.000.000
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1021)	32		

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1022)	SOLD C	33		
	SOLD D	34		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	35		
	SOLD D	36		
TOTAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 - 34 + 35 - 36)		37	6.000.000	6.000.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		38		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		39		
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		40	1.200.000	1.200.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		41		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		42	13.107.727	13.107.727
TOTAL (rd. 40 la 42)		43	14.307.727	14.307.727
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	44		
	SOLD D	45		
Acțiuni proprii (ct. 109)		46		
Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)		47		
Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)		48		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	49	1.611.885	1.611.885
	SOLD D	50		0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	51		
	SOLD D	52		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	53	4.511.478	4.696.529
	SOLD D	54		
Repartizarea profitului (ct. 129)		55		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 37 + 38 + 39 + 43 + 44 - 45 - 46 + 47 - 48 + 49 - 50 + 51 - 52 + 53 - 54 - 55)		56	26.431.090	26.616.141

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

NEACSU DRAGOS VALENTIN

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

TELEJMAN DANIELA

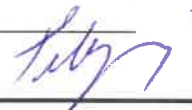
Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

27420

Semnatura



*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2019

(lei)

Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare	
			An precedent	An curent
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03)	01	31.958.447	25.112.830
	Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	31.958.447	25.112.830
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	03		
2	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 05 + 06)	04		
	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	05		
	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	06		
3	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	07		
4	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	08		
5	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	09		
6	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	10		
7	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	800.266	361.461
8	Alte venituri din exploatare (ct. 758), din care:	12		
	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	13		
	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	14		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 07 la 12)	15	32.758.713	25.474.291
9	Cheltuieli cu materialele consumabile (ct.602)	16	22.065	3.071
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	17	40.161	16.368
	Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	18	23.062	27.071
10	Cheltuieli cu personalul (rd. 20 + 21), din care:	19	2.689.117	2.799.162
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	20	2.548.671	2.677.162
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	21	140.446	122.000
11	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 23 - 24)	22	107.441	290.141
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	23	107.441	290.141
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	24		

A		B	1	2
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 26 - 27)	25		
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	26		
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	27		
12	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 29 la 37)	28	26.766.978	18.249.229
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	29	22.650.527	15.254.416
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	30	500.067	479.431
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	31		
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	32		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	33		
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	34		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	35		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	37	3.616.384	2.515.382
	Ajustări privind provizioanele (rd. 39 - 40)	38	56.411	-83.164
	- Cheltuieli (ct. 6812)	39	926.154	778.529
	- Venituri (ct. 7812)	40	869.743	861.693
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 16 + 17 + 18 + 19 + 22 + 25 + 28 + 38)	41	29.705.235	21.301.878
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 15 - 41)	42	3.053.478	4.172.413
	- Pierdere (rd. 41 - 15)	43	0	0
13	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	44		
14	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7612)	45		54.360
15	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	46		
16	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	47		
17	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	48	20.366	114.673
18	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	49	31.778	46.191

	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	50	26.985	46.107
19	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	51		
20	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7615)	52		
21	Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 764 + 767 + 768)	53	243.913	1.123.476
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 51 + 52 + 53)	54	296.057	1.338.700
22	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 56 - 57)	55		
	- Cheltuieli (ct. 686)	56		
	- Venituri (ct. 786)	57		
23	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	58		63.200
24	Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct. 6643)	59		
25	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	60		
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	61		
26	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 6641 + 6642 + 665 + 667 + 668)	62	250.787	334.210
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 55 + 58 + 59 + 60 + 62)	63	250.787	397.410
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 54 - 63)	64	45.270	941.290
	- Pierdere (rd. 63 - 54)	65	0	0
	VENITURI TOTALE (rd. 15 + 54)	66	33.054.770	26.812.991
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 41 + 63)	67	29.956.022	21.699.288
27	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 66 - 67)	68	3.098.748	5.113.703
	- Pierdere (rd. 67 - 66)	69	0	0
28	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	70	307.984	429.180
29	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	71	139.159	134.534
30	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	72	94.471	146.540
31	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	73		
32	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			

- Profit (rd. 68 - 70 - 71 + 72 - 73)	74	2.746.076	4.696.529
- Pierdere (rd. 69 + 70 + 71 - 72 + 73) (rd. 70 + 71 + 73 - 68 - 72)	75	0	0
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20: 471171144 /		

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

NEACSU DRAGOS VALENTIN

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

TELEJMAN DANIELA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

27420

Semnatura



*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - 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”.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2019

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr. unitati	Sume
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	1	4.696.529	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligații restante față de alți creditori	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care:	19			
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după 1 an	22			
Dobânzi restante	23			

A	B	1	2
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	20	19
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	21	21
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	26		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	27		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	28		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	29		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	30		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	35		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	36		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	37		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	38		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	39		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	40		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	41		
V. Bilete de valoare	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților	42	25.610	
Contravaloarea biletelor de valoare acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariați	43		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	44		

- după surse de finanțare (rd.46-47), din care:	45		
- din fonduri publice	46		
- din fonduri private	47		
- după natura cheltuielilor (rd.49 + 50), din care:	48		
- cheltuieli curente	49		
- cheltuieli de capital	50		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	51		
VIII. Alte informații	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)	53		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)	54		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	55		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct.4093)	56		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct.4093)	57		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 67), din care:	58	61.245	61.245
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 64 + 65 + 66), din care:	59	61.245	61.245
- acțiuni cotate emise de rezidenți	60		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	61	61.245	61.245
- părți sociale emise de rezidenți	62		
- obligațiuni emise de rezidenți	63		
- acțiuni și unități de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente, din care:	64		
- acțiuni	64.1		

- unități de fond	64.2		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	65		
- obligațiuni emise de nerezidenți	66		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:	67		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	68		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	69		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	70	5.337.609	4.524.423
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi neasimilate, în sume brute în relație cu nefiliații nerezidenți (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	71		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi neasimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	72		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	73		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	74		42.880
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 76 la 80), din care:	75	55.849	400.081
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	76	55.849	163.629
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	77		236.452
- subvenții de încasat (ct. 445)	78		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	79		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	80		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	81		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care :	82		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	83		
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)	84		
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4615 + 4616)	85		29.560

Alte creanțe (ct. 452 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 87 la 89), din care:	86	237.359	272.043
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	87		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	88	190.186	234.898
- 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)	89	47.173	37.145
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	90		
- de la nerezidenți	91		
Valoarea împrumuturilor acordate altor entitati	92		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 94 la 98 + 99 + 100), din care:	93	14.484.637	19.841.343
- acțiuni cotate emise de rezidenți	94		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	95		
- părți sociale emise de rezidenți	96		
- obligațiuni emise de rezidenți	97	4.701	4.144
- acțiuni și unități de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente, din care:	98	14.479.936	19.837.199
- acțiuni	98.1		
- unități de fond	98.2	14.479.936	19.837.199
- acțiuni emise de nerezidenți	99		
- obligațiuni emise de nerezidenți	100		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	101		
Casa în lei și în valută (rd. 103 + 104), din care:	102	1.911	8.327
- în lei (ct. 5311)	103	925	523
- în valută (ct. 5314)	104	986	7.804
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 106 + 108), din care:	105	48.709	28.717
- în lei (ct. 5121), din care:	106	23.607	21.985
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	107		

- în valută (ct. 5124), din care:	108	25.102	6.732
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	109	2.481	2.477
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 111 + 112), din care:	110		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411)	111		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	112		
Datorii (rd. 114 + 117 + 120 + 121 + 125 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:	113	3.923.860	6.178.410
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct.519), din care:	114		
- în lei	115		
- în valută	116		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct.162), din care:	117		
- în lei	118		
- în valută	119		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	120		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 122 + 123), din care:	121		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	122		
- în valută	123		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	124		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	125	41.703	225.445
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct.406 + din ct. 408 + din ct. 419)	126	1.454	11.936
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	127		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481),(rd. 129 la 132), din care:	128	138.799	254.677
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	106.320	172.222
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	130	32.479	82.455
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	131		

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	132		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct.451), din care:	133		
-datorii cu entităţi afiliate nerezidente ²⁾ (din ct.451), din care:	134		
-cu scadenţa iniţială mai mare de un an	135		
-cu scadenţa iniţială mai mare de un an	136		
Sume datorate acţionarilor/ asociatilor (ct. 455), din care:	137		
-sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane fizice	138		
-sume datorate acţionarilor/asociaţilor persoane juridice	139		
Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4625 + 4626)	140		
Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 142 la 146), din care:	141	3.743.358	5.698.288
- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	142		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	143	3.743.358	5.698.288
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)	144		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	145		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct.478)	146		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	147		
- către nerezidenţi	148		
Valoarea împrumuturilor primite de la entităţi	149		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	150		
- acţiuni cotate ⁴⁾	151		
- acţiuni necotate ⁵⁾	152		
- părţi sociale	153		
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct.1012)	154	6.000.000	6.000.000
Brevete si licenţe (din ct.205)	155		
IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		156			
X. Capital social vărsat	Nr. rand	30 iunie an precedent		30 iunie an curent	
		Suma (col.1)	% (col.2)	Suma (col.3)	% (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012)⁵⁾ (rd. 158 + 162 la 164), din care:	157	6.000.000	X	6.000.000	X
-deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158		0		0
- cu capital integral de stat;	159		0		0
- cu capital majoritar de stat;	160		0		0
- cu capital minoritar de stat;	161		0		0
-deținut de societățile cu capital privat	162	6.000.000	100	6.000.000	100
- deținut de persoane fizice	163		0		0
- deținut de alte entități	164		0		0
XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice****)		Nr. rand	Sume		
A	B		Perioada precedentă de raportare	Perioadă curentă de raportare	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	165				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	166				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	167				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	168				
XII. Repartizări interimare de dividende conform Legii nr.31/1990		169			
-dividende interimare repartizate	170				
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular COD 30: 151840325 /				

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

NEACSU DRAGOS VALENTIN

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

TELEJMAN DANIELA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

27420

Semnatura



*) 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 muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 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 de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.

****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se completează atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se au în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

2) Valoarea înscrisă la rândul "datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:" nu se calculează prin însumarea valorilor de rândurile "cu scadența inițială mai mare de un an" și "datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)".

3) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităților, care nu sunt tranzacționate.

6) La secțiunea "X. Capital social vărsat" la rd. 158-164 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 157.

În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entitățile care la sfârșitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 30 iunie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

La rândurile 42 - 43 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare.