



S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.
Consiliul de administratie
Str. P-ta. Unirii, nr. 16C, Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U.I. 23503516
J12/1179/14.03.2008, IBAN: RO83CECECJ0430RON0839009
Tel/fax: 0264.365.770; e-mail: office@compsal.ro; www.compsal.ro



Nr. înregistrare.....5093.....din.....22.08.2018.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
CÂMPIA TURZII

Către,

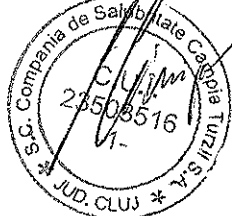
PRIMĂRIA Municipiului Câmpia Turzii
Compartiment Guvernanță Corporativă

NR. 23371 DIN 22.08.2018

Urmare a adresei dumneavoastră nr. 21779/03.08.2018, vă transmitem, anexat prezentei, raportul semestrial al membrilor Consiliului de administratie al societății conform prevederilor art. 55 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Cu stimă,

Director general
CÎMPEAN Paul Cristian



Oficiul juridic
VĂSIE Cătălin



S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

**Piata Unirii, nr 16 C, Câmpia Turzii, jud. Cluj, C.U.I. 23503516,
J12/1179/14.03.2008, IBAN: RO63RNCB0107098922170001
tel/fax: 0264.365.770; e-mail: office@compsal.ro; www.compsal.ro**



RAPORT

**al membrilor consiliului de administratie
pentru Semestrul I 2018**

S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A.

Intrare / legire
Nr. 5065 data 21.02.2018

Compania de Salubritate Campia Turzii SA, este titulară a gestiunii serviciului public de salubritate în Municipiul Câmpia Turzii, cu sediul social în Câmpia Turzii, Piata Unirii , nr 16 C, jud. Cluj , telefon: 0264 365 770, e-mail: office@compsal.ro, având CUI RO 23503516, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J12/1179/2008, fiind reprezentată prin directorul general al companiei Cimpean Paul Cristian și membrii Consiliului de Administrație : Pop Daniela, Goia Radu, Kiss Iuliu, Iurian Mihai, Tehei Mihai Vlad.

Obiectul principal de activitate al societatii este, conform actului constitutiv, din domeniul 3811 colectarea deseurilor nepericuloase, activitate a carei gestiune ii este delegata, conform Contractului de delegare a serviciilor publice de salubritate, prin HCL nr 75/ 21.08.2008.

Activitatea Consiliului de Administrație s-a realizat în conformitate cu prevederile Legii societăților comerciale nr.31/1991 republicată și a actului de înființare a companiei.

Prezentul raport a fost elaborat ca urmare a legislației privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice având drept scop evidențierea principalelor rezultate obținute în semestrul I al anului 2018, de către operatorii economici la care Municipiul Campia Turzii deține o participație majoritară sau integrală.

Principalii indicatori sintetici ai activității societatii, realizati in semestrul I, fata de prevederile bugetului de venituri si cheltuieli se prezinta astfel:

Denumire indicatori	Nr. rd	Prevazut lei	Realizat lei	Abateri lei
VENITURI TOTALE	1	2.756.000	2.435.253	- 320.747
I Venituri din exploatare, din care:	2	2.756.000	2.435.175	- 320.825
a) de la populatie	3	688.000	694.213	6.213
b) de la agenti economici:	4	374.000	375.959	1.959

c) din vanzare deseuri reciclabile	5	110.000	30.130	-79.870
d) din alte servicii	6	1.574.000	1.327.552	-246.448
e) alte venituri din exploatare	7	10.000	7.320	-2.680
II Venituri financiare	8	0	79	79
III Venituri extraordinare	9	0	0	0
CHELTUIELI TOTALE	10	2.648.000	2.427.881	-220.119
I Cheltuieli din exploatare, din care:	11	2.618.000	2.389.174	-228.826
A Cheltuieli cu bunuri si servicii	12	967.000	816.945	-150.055
B. Cheltuieli cu impozite si taxe	25	80.000	49.247	-30.753
C. Cheltuieli cu personalul	26	1.427.000	1.392.636	-34.364
D. Alte cheltuieli de exploatare	27	144.000	130.345	-13.655
II Cheltuieli financiare	28	30.000	38.708	8.708
III Cheltuieli extraordinare	29	0	0	0
REZULTATUL BRUT	30	108.000	7.372	-100.628

Abaterea fata de BVC consta in nerealizarea veniturilor totale prevazute, diferenta fiind de aproximativ 321 mii lei , si implicit o reducere a cheltuielilor totale prevazute de aproximativ 220 mii lei, rezultand un profit brut de 7 mii lei fata de cel prevazut de 108 mii lei.

Veniturile totale realizate sunt de 2.435.253 lei si sunt formate din :

A. Venituri din exploatare = 2.435.174 lei :

- a) Servicii de salubritate – populatie = 694.213 lei
- b) Servicii de salubritate agenti economici = 375.959 lei
- c) Vanzare deseuri reciclabile (descarcare gestiune) = 30.130 lei
- d) Alte servicii = 1.327.552 lei, din care :
 - contracte de delegare (salubritate; dezinsectie) incheiate cu PMCT = 644.803 lei
 - servicii prestate catre PMCT pe baza de comenzi, licitatii = 174.830 lei (lucrari instalatii electrice, vopsit borduri si stalpi, servicii curatenie, etc)
 - salubritate Comune = 317.482 lei
 - lucrari reparatii prestate catre clienti diversi = 82.484 lei
 - alte servicii diverse = 107.953 lei
- e) Alte venituri din exploatare = 7.320 lei

B. Venituri financiare = 79 lei

Cheltuielile totale realizate, sunt de 2.427.881 lei si sunt formate din :

1. Cheltuieli de exploatare = 2.389.174 lei, formate din :

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii = 816.945 lei, din care :

- a. cheltuieli materiale = 408.554 lei
- b. cheltuieli privind energia electrica, gaz si apa = 15.217 lei
- c. cheltuieli privind deseurile (descarcare gestiune) = 14.387 lei
- d. cheltuieli cu servicii executate de terti = 88.718 lei
- e. alte cheltuieli, pentru desfasurarea activitatii curente = 290.069 lei

B. Cheltuieli cu impozite si taxe = 49.247 lei

C. Cheltuieli cu personalul = 1.392.636 lei

D. Alte cheltuieli de exploatare = 130.345 lei

2. Cheltuieli financiare = 38.708 lei

Rezultatul brut al perioadei este de 7.372 lei.

Impozitul pe profit este de 4.128 lei.

Rezultatul net = 3.244 lei.

Situatia datoriilor la sfarsitul semestrului I al anului 2018 este urmatoarea :

Datorii totale = 2.838.882, din care :

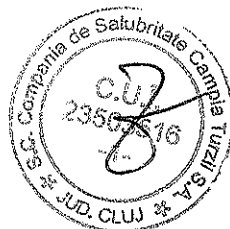
- curente = 2.018.106 lei
- esalonate = 356.797 lei
- restante, peste 30 de zile = 463.979 lei , din care :
 - o la bugetul de stat = 31.018 lei
 - o la bugetul de asigurari sociale = 76.061 lei
 - o la bugetul local = 121.016 lei
 - o furnizori = 235.884 lei

Criteriile și obiectivele de performanță anexă la contractele de mandat ale conducerii societății au fost îndeplinite după cum urmează:

Nr crt	Denumire indicator de performanta	U.m.	Obiectiv de performanta	Pondere %	Prevederi 2018	Grad de indeplinire
1	Cifra de afaceri	lei	Cresterea cifrei de afaceri	5%	3%	100 %
2	Profitul brut	lei	Urmărirea profitabilitatii societatii	5%	3%	100 %
3	Reducerea datoriilor restante	lei	Efectuarea platilor in termenul legal/ contractual	5%	5%	100 %
4	Lichiditatea generala	%	Creșterea capacitatii societatii de a-si onora facturile la scadenta	5%	3%	100 %
	TOTAL			20%		

În anexa la prezentul raport depunem și Raportarea semestrială aferentă semestrului I 2018, astfel cum a fost întocmită și depusă la ANAF.

**Presedintele Consiliului de administratie
POP DANIELA**



Bifați 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 2018

Suma de control 1.136.000

Entitatea COMPANIA DE SALUBRITATE CAMPIA TURZII S.A.

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate CAMPIA TURZII

Strada PIATA UNIRII Nr. 16 C Bloc Scara Ap. Telefon 0264365770

Număr din registrul comerțului J12/1179/2008

Cod unic de înregistrare 2 3 5 0 3 5 1 6

Forma de proprietate

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Raportari contabile semestriale

☒ Entități mijlocii, mari și 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 30.06.2018 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 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

1.434.287

Capital subscris

1.136.000

Profit/ pierdere

3.244

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CIMPEAN PAUL CRISTIAN

Numele și prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Paul-Cristian
Cimpean

Digitally signed by
Paul-Cristian Cimpean
Date: 2018.08.02
22:40:53 +03'00'

Semnătura electronică

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	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	1.945.231	1.832.740
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1.945.231	1.832.740
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	699.355	949.060
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	1.398.893	1.417.997
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	240.445	194.722
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.338.693	2.561.779
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	7.207	7.587
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	7.207	7.587
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	1.942.105	2.080.371
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	403.795	488.995
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	2.349.026	2.321.735
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	795.534	758.511
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	119.038	128.937
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	0	0
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	0	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	0	0
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

F10 - pag. 2			
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	1.136.000	1.136.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.136.000	1.136.000
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	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	239.562	236.580
IV. REZERVE (ct.106)	37	52.709	54.876
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	605	3.587
SOLD D (ct. 117)	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	6.822	3.244
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	1.244	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	1.434.454	1.434.287
Patrimoniul public (ct. 1016)	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	1.434.454	1.434.287

Suma de control F10 : 39655232 / 123197391

*) 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

CIMPEAN PAUL CRISTIAN

DUCA COZMINA POMPIILIA

Semnătura _____

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

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	2.063.143	2.427.853
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.063.143	2.427.853
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
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	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	14.331	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	9.692	7.321
-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	2.058.504	2.435.174
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	426.732	408.554
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	0	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	24.020	15.217
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	27.537	14.387
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.253.593	1.392.636
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.010.940	1.344.839
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	242.653	47.797
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	77.147	112.491
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	77.147	112.491
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-172	-381

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	172	381
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	480.309	436.370
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	422.479	376.286
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	19.831	49.247
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	2.045	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	35.954	10.837
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	9.405	9.899
- Cheltuieli (ct.6812)	40	9.405	9.899
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	2.298.571	2.389.173
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	46.001
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	240.067	0
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	36	79
- 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	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	36	79
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	24.754	38.708
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	24.754	38.708
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	24.718	38.629

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	2.058.540	2.435.253
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	2.323.325	2.427.881
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	7.372
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	264.785	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	4.128
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	0	0
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	3.244
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	264.785	0

Suma de control F20 : 36920787 / 123197391

*) 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”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

CIMPEAN PAUL CRISTIAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 30.06.2018

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	1	3.244	
Unitați care au inregistrat pierdere		02			
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	463.979	463.979	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	235.884	235.884	0
- peste 30 de zile		06	121.593	121.593	0
- peste 90 de zile		07	49.077	49.077	0
- peste 1 an		08	65.214	65.214	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	76.061	76.061	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	51.133	51.133	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	20.282	20.282	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	0	0	0
- alte datorii sociale		14	4.646	4.646	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	31.018	31.018	0
- contributia asiguratorie pentru munca		17a	4.842	4.842	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	121.016	121.016	0
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		19	88		87
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	98		87
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	

F30 - pag. 2			
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	625.892	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35	204.728	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	421.164	
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	23.355	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	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. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rd.	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	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	51	0	0
- acțiuni și parti 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	942.655	1.310.758
- 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	555.352	625.892
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	0	0
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	41.479	50.663
- 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	8.756	20.394
- 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	32.723	30.269
Creanțele entităților 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	5.400	5.400
- 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	5.400	5.400
- 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 (ct. 5188)	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	14.243	29.546
- în lei (ct. 5311)	85	14.243	29.546
- în valută (ct. 5314)	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	145.436	165.176
- în lei (ct. 5121), din care:	88	145.429	165.169
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	90	7	7
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93	0	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	1.315.283	2.084.070
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	631.682
- 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	443.645	545.495
- 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	91.977	110.443
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	755.687	771.804

- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	330.642	299.259
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	398.469	442.588
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	1.216	9.355
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	25.360	20.602
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117	0	0
- datorii comerciale cu entități 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	23.974	24.646
-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 în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	23.974	24.646
- 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 clienți (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	1.136.000	1.136.000
- acțiuni cotate 3)	131	0	0
- acțiuni necotate 4)	132	1.136.000	1.136.000
- părți sociale	133	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	135	0	0
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. Informații 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	9.384.489	9.384.489

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	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾	140	0	0
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
		Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	1.136.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145	1.136.000	100,00
- cu capital integral de stat	146	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	147	1.136.000	100,00
- cu capital minoritar de stat	148	0	0,00
- deținut de regii autonome	149	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	150	0	0,00
- deținut de persoane fizice	151	0	0,00
- deținut de alte entități	152	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

CIMPEAN PAUL CRISTIAN

Numele si prenumele

DUCA COZMINA POMPILIA

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă 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 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 datorile 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.