

C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A.
SECRETARIAT C.A.
NR. 205 / 08.08.19

loteria
română 

C.N. LOTERIA ROMÂNĂ S.A.
SECRETARIAT A.G.A.
NR. 79 / 02.09.2019

Propunem spre aprobare
în ședința Adunării Generale a Acționarilor
din data de 02.09.2019

C.N.L.R. - S.A. CABINET
Nr. 512, 02.08.19.

Elaborat de Consiliul de Administrație
în data de 13.08.2019

RAPORT

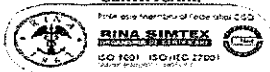
PRIVIND ACTIVITATEA

COMPANIEI NAȚIONALE „LOTERIA ROMÂNĂ” –S.A.

ÎN SEMESTRUL I 2019

Raport întocmit conform art. 55(1) O.U.G. nr. 109/2011, pe baza informațiilor puse la dispoziție de companie

CERTIFICARI:



Nr. 2789/17/05.12.2017 - Nr. 423/17/05.12.2017

Str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Bucuresti;
Tel: 0372.137.300; 0372.137.406; fax:0372.137.205; e-mail:mail@loto.ro; web:www.loto.ro
J 40/9689/1999; RO 12397185; RO55 CECE B504 01RO N071 4245; CEC Bank – Agentia Lipsani

CUPRINS:

	Pagina
1. INTRODUCERE	2
1.1 Cadrul legislativ de întocmire a raportului semestrul I 2019	2
1.2 Date generale privind Compania	2
2. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA COMPANIEI	4
2.1 Date generale privind administrarea companiei	4
2.2 Conducerea operativă a companiei	4
3. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE	5
3.1 Date generale privind Consiliul de Administrație –atribuții, responsabilități și competență	5
3.2 Activitatea Consiliului de Administrație	6
4. ANALIZA ACTIVITĂȚII ȘI A PERFORMANȚELOR ECONOMICO –FINANCIARE ALE COMPANIEI	6
4.1 Prezentarea companiei, obiect de activitate	6
4.1.1 Obiectivele generale ale CNLR SA în anul 2019	7
4.1.2 Obiectivele strategice pe anul 2019	8
4.2 Analiza execuției bugetare semestrul I 2019	8
4.3 Analiza economică pe baza indicatorilor de bilanț și cont de profit și pierdere semestrul I 2019	11
4.4 Analiza activităților de control și inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale companiei	15
4.4.1 Controlul Intern	15
4.4.2 Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale companiei	17
5. PREVEDERI FINALE	17

CERTIFICĂRI:



Nr. 15283/17/05.12.2017 - Nr. 023/17/05.12.2017

Str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Bucuresti;
Tel: 0372.137.300; 0372.137.406; fax:0372.137.205; e-mail:mail@loto.ro; web:www.loto.ro
J 40/9689/1999; RO 12397185; RO55 CECE B504 01RO N071 4245; CEC Bank – Agentia Lipscani

1. INTRODUCERE

1.1 Cadrul legislativ de întocmire a raportului

În Monitorul Oficial al României partea I, nr. 883 din 14.12.2011, a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări ulterioare, prin care legiuitorul a statuat reguli de guvernanta corporativă pentru regiile autonome și societățile comerciale la care acționarul unic sau majoritar este statul român, reguli privind alegerea membrilor Consiliului de Administrație și a directoratului (directorul general și directorul economic), până la transparența în publicarea rezultatelor financiare și a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.

În conformitate cu prevederile art.55(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări ulterioare prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare „ Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.”

1.2 Date generale privind Compania

Compania Națională "Loteria Română"-S.A., numită în continuare CNLR-S.A., este înființată în baza Ordonanței de Urgență nr.159/21.10.1999, aprobată prin Legea nr.288/05.06.2001, cu modificările și completările ulterioare, este persoană juridică cu capital integral de stat și funcționează pe baza de gestiune economică și autonomie financiară, având ca obiect activități de interes public național, respectiv organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.

Sediul social se află în localitatea București str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4.

CNLR-S.A. funcționează sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, conform O.U.G. nr.1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative art.19(1) "Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar unic al statului român la Compania Națională "Loteria Română"-S.A. se realizează de către Ministerul Finanțelor Publice."

Modificările legislative apărute în anul 2019, conform O.G. nr. 22/2019 pentru modificarea O.U.G. nr.159/1999, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 100/2018 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare și investiții au creat cadrul ca acțiunile deținute de statul român la Compania Națională "Loteria Română" - S.A. să fie raportate la

capitalul social al unor fonduri suverane de dezvoltare și investiții, încă de la momentul înființării acestora, pentru a putea susține activitatea fondurilor prin crearea posibilității de atragere de fonduri suplimentare în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare a economiei naționale. Astfel, potrivit acestor modificări " **Loteria Română este persoana juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni al cărei capital social este deținut integral de stat, direct sau prin intermediul unor fonduri suverane de dezvoltare și investiții, care se organizează și funcționează în conformitate cu statutul aprobat conform prevederilor Legii societăților nr 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.**[...]

Până la înființarea, în condițiile legii, a unor fonduri suverane de dezvoltare și investiții, calitatea de acționar a statului român la societățile ale căror pachete de acțiuni se aduc ca aport în natură de către statul român la capitalurile sociale ale fondurilor se exercită în continuare de către autoritățile publice tutelare care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, reprezintă statul ca acționar."

CNLR-SA desfășoară activitate de interes public în domeniul jocurilor de noroc și realizează cadrul organizat pentru satisfacerea cererii naturale de joc în rândul populației, având drept scop crearea fondurilor necesare finanțării obiectivelor de interes public național.

CNLR-SA deține drepturi exclusive de organizare și exploatare a jocurilor de noroc de tip loto, pe bază de licențe și autorizații plătite către bugetul consolidat al statului și are drept de organizare și exploatare și a celorlalte jocuri de noroc din piața concurențială, pentru care are obligația achitării drepturilor de licențiere și autorizare.

În calitate de organizator de jocuri de noroc, activitatea principală este guvernată de legislația specifică respectiv, O.U.G. nr.77/2009 aprobată și modificată prin Legea nr.246/2010, cu modificările și completările ulterioare, privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare.

Ca structură organizatorică are în componență 41 de Puncte de Lucru Județene cărora le sunt arondate rețele de agenții proprii în vederea desfășurării faptei de comerț specifice. Suplimentar, organizează și exploatează jocuri de noroc și prin contract de mandat, așa cum de altfel se practică în majoritatea cazurilor la societățile de profil din Comunitatea Europeană.

Activitățile conexe desfășurate de companie constau în principal din activitatea de tipărire de loz și alte produse necesare satisfacerii cerințelor proprii, editarea și difuzarea revistei Loto-Prono, cu vechime de funcționare de peste 50 de ani, în paginile căreia se regăsesc informații curente și informații statistice despre jocurile de noroc organizate de companie, cât și informații de prezentare a serviciilor loteristice și a celor necesare jucătorilor pentru a-și consolida opțiunile de joc.

Capitalul social al C.N. "Loteria Română" -S.A. la 30 iunie 2019 este în valoare de 42.611.725 lei, este vărsat în totalitate și există înregistrat în evidențele operative și contabile la aceeași valoare. Capitalul social constă într-un număr de 8.522.345 acțiuni nominative, fiecare cu o valoare nominală de 5 lei.

Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Acțiunile companiei sunt deținute în totalitate și în mod exclusiv de Statul Român și sunt emise în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

2. CONDUCEREA ȘI ADMINISTRAREA COMPANIEI

2.1 Date generale privind administrarea companiei

În semestrul I an 2019, acționariatul a fost asigurat de Ministerul Finanțelor Publice în calitate de reprezentant al statului ca acționar unic al Companiei Naționale „Loteria Română” –S.A. și a exercitat drepturile și obligațiile rezultate din această calitate.

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Loteriei Române, care decide asupra activității acesteia și asupra politicii economice. Reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor sunt în număr de maxim doi și sunt numiți prin ordin al Ministrului Finanțelor Publice. Membrii Adunării Generale a Acționarilor își desfășoară activitatea în conformitate și în limitele *Statutului* Companiei, în forma rezultată în urma modificării aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din 14.12.2017, ale *Legii nr. 31/1990* privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale *OUG nr. 109/2011 privind ordonanța corporativă*.

Loteria Română este administrată în sistem unitar de Consiliul de Administrație compus din cinci membrii, desemnați provizoriu potrivit prevederilor legale în vigoare.

Președintele Consiliului de Administrație este ales de către Consiliul de Administrație din rândul membrilor săi.

Consiliul de Administrație își desfășoară activitatea în baza unui Regulament de organizare și funcționare, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor în ședința din data de 06.11.2018. În cadrul Consiliului de Administrație își desfășoară activitatea: Comitetul consultativ de nominalizare și remunerare, Comitetul consultativ de audit, Comitet de IT și alte comitete consultative constituite potrivit deciziilor Consiliului de Administrație.

Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt definite și prezentate detaliat în art.15 din *Statutul CNLR -SA*, în forma rezultată în urma modificării aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor, în ședința din 14.12.2017.

2.2 Conducerea executivă a companiei

Conducerea executivă a Companiei Naționale „Loteria Română”–S.A. este asigurată de Directorul General împreună cu directorul direcției economice.

Numirea directorului general și a directorului direcției economice se face potrivit prevederilor legale în vigoare.

Directorul general și directorul direcției economice, au statutul de directori prevăzut în art.143 din *Legea nr.31/1990* privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare.

În semestrul I 2019, conducerea executivă a fost asigurată astfel: d-nul Ovidiu-Iulian Portariuc a deținut funcția de director general, perioada mandatului provizoriu 01.01.2019-10.04.2019, d-nul Alexandru-

Mircea Croitoru, cu mandat provizoriu 11.04.2019-30.06.2019, iar d-nul Danuț Sporea a deținut funcția de director economic, perioada mandatului 01.01.2019-30.06.2019.

Directorul general reprezintă Loteria Română în relațiile cu terții și este reprezentantul acesteia în organizațiile europene și internaționale cu profil de activitate similar cu cel al Loteriei Române.

În caz de indisponibilitate temporară a directorului general, atribuțiile acestuia sunt preluate de directorul direcției economice, iar în caz de imposibilitate de preluare din partea acestuia, de o altă persoană desemnată în acest scop de către Consiliul de Administrație care îi stabilește durata și limitele mandatului acordat.

3. ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

3.1 Date generale privind Consiliul de Administrație -atribuții, responsabilități și competență

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru Adunarea Generală a Acționarilor;

Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază:

- asigura gestionarea și coordonarea activității Loteriei Române;
- stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății, prin asigurarea existenței resurselor financiare și umane necesare pentru atingerea obiectivelor strategice și supravegherea conducerii executive a societății;
- aprobă organigrama Loteriei Române;
- selectează, numește și revocă directorii Loteriei Române, respectiv directorul general și directorul direcției economice, selectați potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea 111/2016;
- solicită revizuirea și aprobă componenta de management elaborată de directorul general și de către directorul economic al societății;
- aprobă și încheie contractele de mandat cu directorul general și directorul economic ai societății;
- monitorizează performanța și evaluează activitatea directorului general și a directorului economic și aprobă remunerația acestora;
- supraveghează și analizează trimestrial activitatea directorului general și a directorului economic, dar fără a se limita la aceasta, prin solicitarea de informări pe probleme punctuale specifice și/sau rapoarte de activitate periodice, cu luarea măsurilor care se impun;
- își dă acordul pentru ca directorul general să analizeze și să negocieze precum și să încheie, modifice, prelungească sau, după caz, să înceteze contractele prin care Loteria Română organizează și exploatează jocuri de noroc;
- duce la îndeplinire hotărârile adunării generale a acționarilor;

- stabilește prerogativele directorului general, în vederea negocierii cu reprezentanții salariaților, a contractului colectiv de muncă;
- emite decizii cu caracter obligatoriu pentru celelalte structuri ale Loteriei Române;
- pregătește documentația necesară pentru desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor;
- prezintă adunării generale a acționarilor situația economică și financiară a Loteriei Române, precum și raportul de activitate semestrial și anual;
- avizează situațiile financiare anuale ale Loteriei Române și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și le supune aprobării adunării generale a acționarilor;
- aprobă sau propune spre aprobare investițiile care urmează să se realizeze de către Loteria Română, în condițiile legilor în vigoare;
- aprobă constituirea și folosirea fondurilor de rezervă speciale;
- avizează achiziționarea, înstrăinarea, schimbul sau constituirea în garanție a imobilelor proprietatea Loteriei Române;
- hotărăște introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii;
- analizează și aprobă rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare și aprobă măsurile pentru desfașurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului de venituri și cheltuieli;
- îndeplinește orice alte atribuții și are competențele care rezultă din lege sau din Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor;
- stabilește politicile contabile și sistemul de control financiar, aprobă planificarea financiară, precum și reevaluarea patrimoniului potrivit legii;
- elaborează rapoarte anuale și alte raportări, în condițiile legii.

3.2 Activitatea Consiliului de Administrație

În semestrul I 2019, Consiliul de Administrație a desfășurat activități conform atribuțiilor stabilite prin Statutul CNLR SA având loc un număr de 17 sedințe.

4. ANALIZA ACTIVITĂȚII ȘI A PERFORMANȚELOR ECONOMICO -FINANCIARE ALE COMPANIEI

4.1 Prezentarea companiei, obiect de activitate

Loteria Română este una din instituțiile cu tradiție ale societății românești, fiind înființată în anul 1906. În prezent, C.N. "Loteria Română" S.A. organizează și exploatează, în calitate de unic organizator, pe întreg teritoriul țării, conform OUG nr.77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, jocuri loto și pariuri mutuale, astfel cum sunt definite la art.10 alin. (1).



№. 15789/17/05.12.2017 - №.021/17/05.12.2017

Str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4, București;
Tel: 0372.137.300; 0372.137.406; fax:0372.137.205; e-mail:mail@loto.ro; web:www.loto.ro
J 40/9689/1999; RO 12397185; RO55 CECE B504 01RO N071 4245; CEC Bank – Agentia Lipsani

Scopul activității instituției este acela de realizare a obiectivelor de interes public național, stabilite prin O.U.G. nr.159/1999, aprobată prin Legea nr.288/2001, cu modificările ulterioare, atragerea unei părți din disponibilitățile bănești ale populației, pe baza liberului consimțământ, în vederea creării fondurilor necesare finanțării unor obiective de interes public și atribuirii de câștiguri participanților la jocurile organizate.

Începând cu anul 2011, CNLR SA a obținut certificarea și ulterior recertificări periodice pentru SR EN ISO 9001:2015 sistemul de management al calității și SR EN ISO 27001:2013 sistemul de management al securității informației.

Prin recertificarea sistemului integrat al calității și securității informației, CNLR SA poate asigura cadrul necesar pentru:

- a) dezvoltarea de jocuri de noroc moderne, diversificate și atractive precum și conștientizarea jucătorilor ca veniturile generate prin joc sunt destinate unor scopuri concrete și că ei vor beneficia de pe urma acestora;
- b) asigurarea corespunzătoare a calității serviciilor oferite;
- c) asigurarea responsabilității față de angajați;
- d) protejarea de amenințări a bunurilor informaționale ale companiei, ale asociațiilor, partenerilor, clienților și furnizorilor, în scopul asigurării continuității activității, minimalizării riscului afacerii, maximizării profitului și reinvestirii acestuia precum și valorificării oportunităților de business.

Strategia în domeniul calității are în vedere:

- angajamentul serios al managementului în ceea ce privește calitatea și securitatea informației;
- asigurarea personalului cu calificare și eficiență corespunzătoare;
- documentația proceselor, crearea de proceduri și controlul acestora;
- îmbunătățirea continuă a proceselor desfășurate de companie;
- respectarea tuturor cerințelor legale aplicabile;
- creșterea încrederii jucătorilor în produsele și jocurile pe care le oferim prin consolidarea reputației pe piață a companiei.

4.1.1 Obiectivele generale ale CNLR SA în anul 2019

- Realizarea obiectivelor de interes public național, stabilite prin OUG nr.159/1999, aprobată prin Legea nr.288/2001, cu modificările ulterioare, atragerea unei părți din disponibilitățile bănești ale populației, pe baza liberului consimțământ, în vederea creării fondurilor necesare finanțării unor obiective de interes public și atribuirii de câștiguri participanților la jocurile organizate;
- Oferirea de jocuri responsabile care să îndeplinească cerințele și așteptările jucătorilor, oferindu-le în același timp jocuri la cele mai înalte standarde de securitate și integritate, elemente primordiale în construirea și menținerea credibilității în rândul acestora;
- Dezvoltarea de jocuri de noroc moderne, diversificate și atractive și de a conștientiza jucătorii că veniturile generate sunt destinate unor scopuri concrete iar ei vor beneficia de pe urma acestora;
- Menținerea la cel mai înalt nivel de protecție al datelor și informațiilor gestionate de compania, în scopul asigurării continuității activității, minimizării riscului afacerii, maximizării profitului, reinvestiției și oportunităților de business ale CNLR-SA.

4.1.2 Obiective strategice pe anul 2019

- Asigurarea continuității activității prin consolidarea stabilității, a funcționalității și prin dezvoltarea/îmbunătățirea continuă a sistemului loteristic "SILOR";
- Creșterea cifrei de afaceri (a veniturilor din exploatare) peste indicele de inflație prognozat pe anul 2019 de 2,8%; astfel, în anul 2019 compania își propune realizarea unor venituri din activitatea de exploatare în valoare absolută de 1.103.504 mii lei, cu o creștere de peste 103,06% față de realizările preliminate din anul 2018, în valoare ajustată de 1.038.189,34 mii lei;
- Menținerea unui nivel al profitabilității anuale (rata profitului brut) de peste 5%(peste limita de alarmă considerată în intervalul 3-5%);
- Creșterea vizibilității și notorietății pe piața jocurilor de noroc, concomitent cu informarea corectă și constantă a publicului despre produsele oferite, locul și rolul CNLR SA;
- Îmbunătățirea sistemului de management, inclusiv de control intern managerial, practicat la nivelul companiei;
- Susținerea politicilor guvernului de finanțare a obiectivelor de interes național și a altor obiective (ex.introducerea sistemelor moderne de plată).

4.2 Analiza indicatorilor economico- financiari

4.2.1 Analiza execuției bugetare semestrul I 2019

În raport de Bugetul de Venituri și Cheltuieli anul 2019, aprobat prin H.G. nr. 418/2019, execuția principalilor indicatori economico-financiari înregistrați de Compania Națională Loteria Română S.A., în sinteză se prezintă astfel:

Veniturile totale în valoare de 523.001,56 mii lei cumulat la luna iunie 2019, s-au realizat în proporție de 47,31% raportat la veniturile totale planificate conform BVC 2019 și provin preponderent din activitatea de exploatare 99,25% (519.094,95 mii lei venituri din exploatare din care: 268.240,54 mii lei din jocul de noroc Videoloterie, 126.452,85 mii lei din Loto 6/49, 49.537,08 mii lei din jocul de noroc Joker, 6.811,64 mii lei din loz instant, 14.300,60 mii lei din loz in plic, 16.219,79 mii lei din jocul Noroc, 11.164,04 mii lei din jocul Loto 5/40), la care se adaugă și veniturile financiare de 3.906,61 mii lei (0,75%).

În structură, veniturile se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Sistem de joc	Venituri				
		BVC 2019	BVC Sem I	Realizat 30.06.2019	%	%
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1	Videoloterie	570.000,00	283.000,00	268.240,54	47,06	94,78
2	Loz in plic	18.700,00	11.700,00	14.300,60	76,47	122,23
3	Loz instant	39.800,00	10.600,00	6.811,64	17,11	64,26

mii lei

4	Loterie pasiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Noroc	30.000,00	14.619,00	16.219,79	54,07	110,95
6	Loto 5/40	32.143,00	16.080,00	11.164,04	34,73	69,43
7	Loto 6/49	253.945,00	126.045,00	126.452,85	49,80	100,32
8	Pronosport	1.800,00	1.000,00	673,72	37,43	67,37
9	Super Noroc	3.162,00	1.578,00	1.478,41	46,76	93,69
10	Noroc Plus	8.956,10	4.022,00	6.731,75	75,16	167,37
11	Joker	104.461,90	47.370,00	49.537,08	47,42	104,57
12	Total	1.062.968,00	516.014,00	501.610,43	47,19	97,21

Cheltuieli totale in valoare de 451.823,42 mii lei, cumulat la luna iunie 2019 s-au efectuat în proporție de 44,56% raportat la cheltuielile totale din BVC 2019 și au fost efectuate pentru desfășurarea activității de bază a companiei și provin cu preponderență peste 96%: din cheltuielile cu câștigurile la jocurile de noroc cu o pondere în cadrul cheltuielilor totale de 69,91% (315.883,76 mii lei), din cheltuielile cu impozitele și taxele cu o pondere de 5,15% (23.288,47 mii lei), din cheltuielile cu comisioane agentii loto mandatare pentru vânzare de produse loteristice cu o pondere de 2,73% (12.332,56 mii lei), din cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe cu o pondere de 3,30% (14.892,40 mii lei), din cheltuielile de personal (drepturi salariale + taxe angajator) cu o pondere de 15,12% (68.329,63 mii lei).

Profit brut înregistrat de companie cumulat la luna iunie 2019 **este de 71.178,14 mii lei**, cu un grad de realizare de 77,80% raportat la profitul brut planificat în BVC 2019.

Cheltuiala totală la 1.000 lei venituri totale este de 863,90 lei este sub nivelul planificat pentru anul 2019 de 917,24 lei cheltuiala la 1.000 lei venituri totale, cu un grad de realizare de 94,19% față de nivelul anual.

Rata a profitului brut la data de 30.06.2019 **este de 13,61%**, nivel superior celui planificat pentru anul 2019 de 8,28%.

Câștig mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială înregistrează la data de 30.06.2019 o valoare de 4.243 lei/persoană cu un grad de realizare de 87,52% față de 4.848 lei/salariat câștigul mediu salarial bugetat pe anul 2019.

Nu s-au înregistrat **plăți restante** la 30.06.2019.

Valoarea **creanțelor restante** la data de 30.06.2019 este de 24.783,77 mii lei este inferioară valorii creanțelor restante prevăzute în BVC 2019 în valoare de 25.912,60 mii lei, în scădere cu 1.128,83 mii lei.

Indicatorii prezentați în analiză evidențiază faptul că la luna iunie 2019 compania nu înregistrează plăți restante sau pierderi, veniturile încasate au acoperit cheltuielile efectuate și au permis înregistrarea de companie a unei rate a profitului brut de peste 13,00%.

Cheltuielile cu investițiile realizate de companie la 30.06.2019 în sumă de 878,37 mii lei, înregistrează un grad de realizare de 3,21% din prevederile bugetare aprobate în sumă de 27.394,87 mii

lei, sumele fiind utilizate pentru realizarea următoarelor obiective de investiții: lucrări de reabilitare instalații electrice pentru PLJ Neamț, PLJ Sibiu, PLJ Vâlcea și PLJ Timiș, montare centrale termice pentru PLJ Argeș și PLJ Neamț, furnizare stații grafice pentru realizarea de materiale grafice inclusiv licențe aferente acestora, furnizare de echipamente audio video pentru transmiterea tragerilor LOTO HD format 16:9.

În raport de cele prezentate mai sus, se constată că execuția bugetară la 30.06.2019 (cumulat ianuarie-iunie) este echilibrată, nu s-au identificat abateri de la corelațiile și condițiile impuse de legislație pe linia disciplinei bugetare și control bugetar.

Din interpretarea evoluției valorii indicatorilor sintetici (de venituri totale, cheltuieli totale, profit brut, indicatori de eficiență) realizați de companie la 30.06.2019 (cumulat ianuarie-iunie) în raport de prevederile bugetului anual pe anul 2019, **se poate desprinde drept concluzie că execuția bugetară este echilibrată**, neidentificându-se abateri/necorelări între gradul de realizare a veniturilor în raport cu cheltuielile efectuate, fără depășiri la nivelul indicatorului cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale, ceea ce conduce la un impact favorabil în masa profitului realizat de C.N.L.R.-S.A. și într-o creștere a ratei profitului brut cu peste 5,33 puncte procentuale, astfel:

mii lei				
Nr. Crt.	Denumire indicatori	BVC 2019	Realizat 30.06.2019	%
0	1	2	3	4=3/2
I	Venituri totale- mii lei	1.105.504,00	523.001,56	47,31
1	Venituri totale din exploatare	1.103.504,00	519.094,95	47,04
2	Venituri financiare	2.000,00	3.906,61	195,33
II	Cheltuieli totale - mii lei	1.014.012,00	451.823,42	44,56
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	1.013.982,00	451.820,44	44,56
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	77.819,82	27.263,19	36,03
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	53.790,81	23.288,47	43,29
C.	cheltuieli cu personalul	168.750,30	68.329,63	40,49
D.	alte cheltuieli de exploatare	713.621,07	332.939,15	46,65
2	Cheltuieli financiare	30,00	2,98	9,95
III	Rezultatul Brut- mii lei	91.492,00	71.178,14	77,8
1	Număr mediu de salariați	2.561,00	2.526,00	98,63

	Numar efectiv salariați	2.713,00	2.645,00	97,49
2	Câștig mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială – lei/persoană	4.848,00	4.243,00	87,52
3	Productivitatea muncii- mii lei/ persoana	430,89	205,50	47,69
4	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	917,24	863,90	94,19

4.3 Analiza economică pe baza indicatorilor de bilanț 30.06.2019 și cont de profit și pierdere

INDICATORI DE LICHIDITATE					
Nr. Crt.	Indicator	Formula de calcul	01.01.2019	30.06.2019	Diferente (30.06.19-01.01.19)
1	Indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant)	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii Curente}}$	3,60	2,91	-0,69
2	Indicatorul lichidității imediate (indicatorul test acid)	$\frac{\text{Active curente} - \text{Stoc}}{\text{Datorii Curente}}$	3,58	2,88	-0,69
3	Rata solvabilității generale	$\frac{\text{Active Totale}}{\text{Datorii Totale}}$	5,97	5,75	-0,22

Lichiditatea comensurează posibilitățile companiei de a-și transforma activele în numerar necesar acoperirii datoriilor și se exprimă prin indicatorul rata lichidității. Se disting două forme de calcul ale acestui indicator, respectiv rata lichidității curente și rata lichidității imediate

Indicatorul lichidității curente(Lc) exprimă capacitatea companiei de a face față obligațiilor curente pe seama capitalului circulant. În cele două perioade înregistrează valori peste valoarea de referință (1), cu o tendință de scădere la 30.06.2019 față de 31.12.2018, ambele perioade înregistrând valori peste pragul optim a acestui indicator care este în jur de 2;

Indicatorul lichidității imediate(Li) are aceeași semnificație ca și lichiditatea curentă dar elimină în calcularea indicatorului din valoarea activelor circulante valoarea stocurilor. Valorile calculate pentru cele două perioade înregistrează niveluri apropiate de lichiditatea curentă, fapt ce pune în evidență că stocurile nu înregistrează valori semnificative;

Rata solvabilității generale (Rsg) cuantifică riscul de incapacitate de plată a datoriilor la care este expusă compania. Valoarea minimă a ratei solvabilității globale se consideră 1,4 (în cazul în care ponderea minimă a capitalului propriu în cadrul totalului surselor de finanțare este de 30%). Rata solvabilității generale înregistrează în semestrul I 2019 o valoare de 5,75, valoare ce asigură un nivel ridicat de acoperire a datoriilor din activele totale.

Relația între valorile celor trei indicatori de lichiditate este: $Rsg \geq Li \geq Lc$.

INDICATORI DE ECHILIBRU FINANCIAR					
Nr. Crt.	Indicator	Formula de calcul	01.01.2019	30.06.2019	Diferente (30.06.19-01.01.19)
1	Rata autonomiei financiare	$\frac{\text{Capital propriu}}{\text{Capital permanent}}$	0,984	0,980	-0,004
2	Rata de finantare a stocurilor	$\frac{\text{Fond de rulment propriu}}{\text{Stocuri}}$	65,437	28,790	-36,647
3	Rata datoriilor	$\frac{\text{Datorii totale}}{\text{Active Totale}}$	0,167	0,174	0,006
4	Rata capitalului propriu fata de activele imobilizate	$\frac{\text{Capital prpriu}}{\text{Active Imobilizate}}$	1,613	1,264	-0,349

- **Rata autonomiei financiare** exprimă ponderea resurselor proprii în cadrul resurselor financiare atrase pe termen lung de către companie. În ambele perioade înregistrează valori apropiate de 1;
- **Rata de finanțare a stocurilor** reflectă proporția în care fondul de rulment contribuie la finanțarea stocurilor. Rata de finanțare a stocurilor este cu mult peste valoarea de referință (1) și arată că finanțarea stocurilor se poate realiza fără să fie necesară o creștere a datoriilor;
- **Rata datoriilor** are rezultatul cuprins în intervalul (0 și 1) și arată capacitatea de acoperire a datoriilor totale din activele totale;
- **Rata capitalului propriu față de activele imobilizate** înregistrează o ușoară scădere față de 31.12.2018, dar pune în evidență capacitatea companiei de a-și asigura din resurse proprii mijloacele de lucru.

INDICATORI AI FONDULUI DE RULMENT					
Nr. Crt.	Indicator	Formula de calcul	01.01.2019	30.06.2019	Diferente (30.06.19-01.01.19)
1	Fondul de rulment total	Total Active - Active Imobilizate	339.640.633	224.217.765	-115.422.868
2	Fondul de rulment permanent	Capital Permanent - Active imobilizate	168.910.814	72.671.947	-96.238.867
3	Fondul de rulment propriu	Capital Propriu - Active imobilizate	161.863.861	66.098.459	-95.765.402
4	Gradul de acoperire a activelor circulante cu capital propriu	$\frac{\text{Fond de rulment propriu}}{\text{Fond de rulment Total}} * 100$ +Creante +Active de regularizare -Datorii curente -Pasive de regularizare	47,66	29,48	-18,18
5	Fondul de rulment net global	Capital Permanent - Active imobilizate	168.910.814	72.671.947	-96.238.867

- **Fondul de rulment total a înregistrat scădere față de 31.12.2018, menținându-se** la un nivel ridicat și reprezintă capitalul circulant existent în circuit la un moment dat, imobilizat în masă activelor circulante;
- **Fondul de rulment permanent și Fondul de rulment propriu** au în ambele perioade valori pozitive cu tendință de scădere în semestrul I 2019;
- **Gradul de acoperire a activelor circulante cu capital propriu** este mai mult decât suficient.

Analiza cumulată a indicatorilor **Fondului de rulment**, calculați pentru cele două perioade, pune în evidență o situație pozitivă ce creează posibilitatea asigurării de resurse pentru finanțarea activităților pe termen scurt și lung. În conformitate cu specificul său de activitate, Loteria Română nu înregistrează necesar de fond de rulment negativ, încasarea mizelor de joc realizându-se înainte de omologarea câștigurilor. Este o companie caracterizată prin disponibilități bănești suficiente pentru a-și atinge obiectivele curente. Situații de impas financiar pot fi create numai ca urmare a rezultatelor unor acte administrative externe care conduc la calcularea de obligații fiscale sau bugetare suplimentare la care se pot adăuga accesorii al caror volum va fi cu atât mai mare cu cât perioada de control fiscal este mai extinsă.

În detaliu, evoluția indicatorilor pe baza raportărilor la data de 30.06.2019, se prezintă astfel:

Denumire Indicator	Sold la 01.01.2019	Sold la 30.06.2019	Diferență	
			(+ / -)	(%)
0	1	2	3=2-1	4=(2-1)/1
A. ACTIVE IMOBILIZATE	263.981.466	249.964.490	-14.016.976	-5,31%
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	6.554.894	4.987.543	-1.567.351	-23,91%
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	253.856.066	241.400.848	-12.455.218	-4,91%
II. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	3.570.506	3.576.099	5.593	0,16%
B. ACTIVE CIRCULANTE	338.728.044	220.945.750	-117.782.294	-34,77%
I. STOCURI	2.473.576	2.295.896	-177.680	-7,18%
II. CREANTE	11.729.983	8.281.623	-3.448.360	-29,40%
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	282.394.470	177.659.914	-104.734.556	-37,09%
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	42.130.015	32.708.317	-9.421.698	-22,36%
C. CHELTUIELI IN AVANS	912.589	3.272.015	2.359.426	258,54%
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN	94.049.789	75.891.979	-18.157.810	-19,31%
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	245.590.718	148.325.786	-97.264.932	-39,60%
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	509.572.184	398.290.276	-111.281.908	-21,84%
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN	7.046.954	6.573.488	-473.466	-6,72%
H. PROVIZIOANE	75.458.086	74.445.285	-1.012.801	-1,34%
I. VENITURI IN AVANS	1.221.943	1.208.554	-13.389	-1,10%
J. CAPITAL ȘI REZERVE	378.181.099	206.333.000	-171.848.099	-45,44%
I. CAPITAL	54.140.048	29.601.391	-24.538.657	-45,32%

III. REZERVE DIN REEVALUARE	84.273.745	81.314.579	-2.959.166	-3,51%
IV. REZERVE	239.767.306	95.417.030	-144.350.276	-60,20%
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	-47.269.335	50.203.152	97.472.487	206,21%
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	94.933.563	59.526.797	-35.406.766	-37,30%
CAPITALURI PROPRII – TOTAL	425.845.327	316.062.949	-109.782.378	-25,78%
CAPITALURI – TOTAL	425.845.327	316.062.949	-109.782.378	-25,78%

Situația comparativă a ponderii veniturilor în cifra de afaceri semestrul I 2018 raportat la semestrul I 2019, se prezintă astfel:

Situația comparativă semestrul I 2018/semestrul I 2019 a ponderii veniturilor în cifra de afaceri

JOCUL	2018	pondere în total CA %	2019	pondere în total CA %	2018/2019
pronosport	810.064	0,16	673.719	0,13	83,17
loto 6/49+noroc	115.064.270	23,11	142.672.644	27,88	123,99
loto 6/49	103.991.738	20,89	126.452.850	24,71	121,60
noroc	11.072.532	2,22	16.219.794	3,17	146,49
5/40+super noroc	11.281.204	2,27	12.642.447	2,47	112,07
loto 5/40	10.069.040	2,02	11.164.041,00	2,18	110,87
super noroc	1.212.164	0,24	1.478.406,00	0,29	121,96
joker+noroc plus	77.738.163	15,61	56.268.836	11,00	72,38
Joker	72.161.367	14,49	49.537.084,00	9,68	68,65
noroc plus	5.576.796	1,12	6.731.752,00	1,32	120,71
videloterie asociere	262.280.906	52,68	268.240.545	52,42	102,27
loterie pasiva	600.000	0,12	0	0,00	0,00
lozuri	27.938.002	5,61	21.112.242	4,13	75,57
loz plic	6.111.515	1,23	14.300.601	2,79	233,99
loz instant	21.826.487	4,38	6.811.641	1,33	31,21
alte venituri	2.117.142	0,43	9.483.493	1,85	447,94
bilete sisteme	2.022.326	0,41	9.483.317	1,85	468,93
publicatii specifice	94.816	0,02	176	0,00	0,19
venituri din activități diverse	35.624	0,01	624.975	0,12	1.754,37
CIFRA DE AFACERI	497.865.375	100,00	511.718.901	100,00	102,78

4.4 Analiza activităților de control și inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

4.4.1 Controlul Intern

Controlul intern al companiei în semestrul I 2019, a vizat asigurarea conformității cu legislația în vigoare, aplicarea deciziilor luate de conducere, buna desfășurare a activității interne, fiabilitatea informațiilor financiare, eficacitatea operațiunilor, utilizarea eficientă a resurselor precum și prevenirea și controlul riscurilor de a nu atinge obiectivele fixate.

Controlul intern efectuat în semestrul I 2019 în cadrul C.N. Loteria Română S.A. a urmărit, pe de o parte, ca activitatea să se desfășoare cu respectarea prevederilor legislației în vigoare, precum și a normelor și regulilor interne, respectiv, a Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Regulamentului Intern, a Contractului Colectiv de Muncă, a instrucțiunilor, circularilor, ordinelor și deciziilor interne.

4.4.1.1 Controlul intern contabil și financiar s-a aplicat în vederea asigurării unei corecte urmăriri a operațiunilor economice cu reflectare în situațiile financiare anuale. Acesta a vizat îndeplinirea condițiilor de conformitate a documentelor financiare-contabile și a informațiilor contabile publice, în consonanță cu derularea proceselor specifice companiei. Au fost elaborate și implementate proceduri operaționale specifice, prin a caror aplicare au rezultat informații financiar contabile care îndeplinesc criteriile de informații rezonabile, reale, credibile și inteligibile.

Controlul financiar intern, ca element important al controlului intern, s-a desfășurat sub două forme:

- acordarea vizelor de control financiar preventiv pentru operațiuni patrimoniale constând în analiza și controlul preventiv pe documentele justificative rezultate din derularea angajamentelor legale (contracte, comenzi), state de salarii și operațiuni de plăți;

- controlul financiar de gestiune a fost exercitat în semestrul I 2019 în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1151/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune și Procedura Operațională privind efectuarea controlului financiar de gestiune, cod PO-02/CFG. Acțiunile de control s-au efectuat în baza unor programe anuale aprobate compuse din control de fond efectuat asupra activității desfășurate de structurile organizatorice din teritoriu și asupra activității departamentelor, serviciilor, birourilor și compartimentelor din centrală și din controlul gestionar, efectuat asupra gestiunilor din agențiile proprii, casieria punctului de lucru județean, depozite de valori și casierie și agențiile mandatate. O altă formă de control financiar de gestiune constă în controlul tematic. Astfel Biroul Control Financiar de Gestiune a efectuat în semestrul I 2019 o serie de controale tematice, care au fost dispuse de conducerea companiei.

4.4.1.2 Controlul bugetar a creat condițiile de monitorizare a gestiunii prin compararea permanentă a rezultatelor de gestiune cu prevederile bugetare, în scopul detectării disfuncționalităților, analiza abaterilor favorabile și nefavorabile și transmiterii informațiilor managementului în vederea adoptării deciziilor.

Trimestrial și anual sunt analizate și luate decizii în baza execuțiilor bugetare.

4.4.1.3 Sistemul de control intern/managerial, cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la baza evaluarea riscurilor, formalizate în Registrul Riscurilor elaborat pe companie.

În cursul anului 2019, s-au elaborat/actualizat o serie de reglementări interne, reprezentând proceduri operaționale, proceduri de sistem, instrucțiuni de lucru privind toate structurile funcționale și care au urmărit crearea unor instrumente mai eficiente de control a activității în ansamblu. Totodată au fost efectuate de către auditorii interni de calitate acțiuni de audit pe standarde de calitate.

Controlul intern/managerial a cuprins toate activitățile, procesele și procedurile și întreg patrimoniul Companiei Naționale "Loteria Română" SA și a urmărit să furnizeze o asigurare rezonabilă în legătură cu:

- a) Atingerea obiectivelor într-un mod economic, eficient și eficace;
- b) Respectarea regulilor interne și externe;
- c) Protejarea bunurilor și a informațiilor;
- d) Respectarea standardelor în ceea ce privește calitatea documentelor;
- e) Producerea în timp util de informații de încredere referitoare la segmentul financiar și de management;
- f) Creșterea performanței organizatorice generale.

În cursul semestrului I 2019 managementul Companiei s-a preocupat în a organiza, îmbunătăți și actualiza sistemul de control intern/managerial. Pe baza rezultatelor autoevaluării realizată de fiecare conducător de structură funcțională, la data de 31 decembrie 2018 a rezultat de altfel ca sistemul de control intern/managerial al Companiei Naționale "Loteria Română" - SA este **conform** cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

În direcția dezvoltării controlului intern/managerial în Compania Națională "Loteria Română" SA a urmărit în semestrul I 2019 și va urmări în continuare în semestrul II 2019, în principal, realizarea următoarelor obiective:

- propagarea și aplicarea la nivelul companiei a standardelor de integritate în concordanță cu prevederile HG 583/2016, în conformitate cu termenii prevăzuți în Planul de integritate adoptat la nivelul companiei;
- menținerea și îmbunătățirea standardelor privind Sistemul de management integrat al calității ISO 9001 și ISO 27001, prin creșterea rolului managementului riscurilor ca instrument de guvernare a tuturor activităților din companie.

4.4.1.4 Activitatea de Audit Intern, sub directă subordonare a Directorului General, are ca obiectiv corectarea disfuncționalităților identificate în desfășurarea activităților care au făcut obiectul misiunilor de audit intern în scopul diminuării probabilității de manifestare a riscurilor și consolidării controlului intern/managerial în companie. În semestrul I 2019, obiectivul auditului intern, de a furniza asigurări managementului superior printr-o evaluare independentă și obiectivă a proceselor de management al riscurilor, de control și de guvernare, s-a realizat prin efectuarea numărului de misiuni de audit intern specificate în planul anual și a misiunilor ad-hoc dispuse de managementul superior. Recomandările formulate în rapoartele de audit intern au fost menite să contribuie la corectarea disfuncționalităților și îmbunătățirea activităților auditate, atât la nivelul Aparatului Central cât și al structurilor teritoriale, în scopul diminuării probabilității de manifestare a riscurilor și consolidării controlului intern/managerial în companie. Astfel, la nivel de companie recomandările formulate prin rapoartele de audit intern au vizat:

- actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare;
- actualizarea fișelor de post ale personalului din cadrul unora dintre structurile auditate;

- elaborarea/revizuirea/completarea unor reglementări interne (proceduri operaționale);
- asigurarea conformității altor documente de organizare și funcționare a companiei;
- realizarea unor acțiuni în vederea creșterii nivelului de pregătire profesională a personalului.

4.4.2 Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale companiei

În conformitate cu Decizia nr. 540/19.12.2018, emisă de Directorul General al Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A., a fost efectuată inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 31.12.2018, având drept scop stabilirea situației reale a activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale companiei la închiderea exercițiului financiar 2018.

Acțiunea de inventariere s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea „Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii” și prevederile Procedurii operaționale cod P.O.-02/CF ediția a V-a, revizia 0, *Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, la Compania Națională „Loteria Română” S.A.*

În vederea desfășurării în bune condiții a acțiunii de inventariere s-au constituit, prin decizie a Directorului General al CNLR-S.A.: comisia centrală la nivel de companie și comisia centrală la nivelul Aparatului Central, iar prin decizii ale managerilor de zonă ai fiecărui Punct de Lucru Județean s-au constituit comisii centrale la nivelul fiecărei structuri teritoriale.

Pentru ca acțiunea de inventariere faptică să se desfășoare în bune condiții, comisiile au fost instruite în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile specifice companiei, cuprinse în procedura *Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, la Compania Națională „Loteria Română” S.A.* cod P.O.-02/CF ediția a V-a, revizia 0.

Rezultate acțiunii de inventariere au făcut obiectul aprobării membrilor Consiliului de Administrație în ședința din data de 15.05.2019 și sunt reflectate în bilanțul de verificare centralizată la data de 31.12.2018, care a stat la baza întocmirii Situațiilor Financiare ale exercițiului financiar 2018. La acțiunea de inventariere a participat și auditorul financiar statutar SC SOCECC SRL.

În prezent, se află în desfășurare acțiunea de casare și valorificare a elementelor de natura activelor ce au fost propuse la casare și aprobate la casare ca urmare a inventarierii activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale companiei la închiderea exercițiului financiar 2018, acțiune ce se va finaliza la data de 31.08.2019.

5. PREVEDERI FINALE

Prezentul raport de activitate pentru semestrul I 2019 a fost întocmit de membrii Consiliului de Administrație ai Companiei Naționale „Loteria Română”-S.A. în conformitate cu prevederile art.55(1) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și îl supunem analizei și aprobării membrilor Adunării Generale a Acționarilor **în temeiul prevederilor art. 15 alin (2) lit. n) și art. 9 alin (2) lit. n) din Statutul companiei și O.U.G. nr. 109/2011 art.55 (1).**

Anexăm prezentului raport:

- Formularul S1045_A1.0.0 „Raportare contabilă semestrială” la data de 30 iunie 2019 ce a fost depus electronic la ANAF (index încărcare 182648055/01.08.2019);



Nr. 21789/17/05.12.2017 - Nr. 423/17/05.12.2017

Str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Bucuresti;
Tel: 0372.137.300; 0372.137.406; fax:0372.137.205; e-mail:mail@loto.ro; web:www.loto.ro
J 40/9689/1999; RO 12397185; RO55 CECE B504 01RO N071 4245; CEC Bank – Agentia Lipsicani

- Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la semestrul I (Anexa nr.1) ;
- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora (Anexa nr.2).

Beneficiar: Compania Națională „Loteria Română”- S.A.

Elaborat de Consiliul de Administrație

Pușcașu Geanina-Cristina-președinte

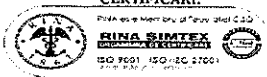
Răceu Ioan-membru

Petre Alina-Mirela-membru

Intze Alina-Narcisa-membru

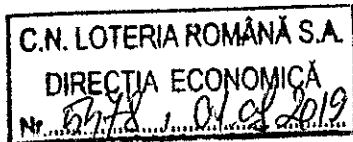


CERTIFICARI:



Nr. 33783/17/05.12.2017 - Nr. 423/17/05.12.2017

Str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4, Bucuresti;
Tel: 0372.137.300; 0372.137.406; fax:0372.137.205; e-mail:mail@loto.ro; web:www.loto.ro
J 40/9689/1999; RO 12397185; RO55 CECE B504 01RO N071 4245; CEC Bank – Agentia Lipscani

Formular **S1045 A1.0.0**Certific OMFP nr. 2.844/2016
și CIEFP 2.493/08.07.2019
Formular valabil din: 07.2019**Raportare contabilă semestrială ***

Suma de control

0

Tip
formular

IT

Data raportării
30.06.2019

Anul

2019

Date de identificare ▶

* Campuri obligatorii

* Entitatea

C.N. LOTERIA ROMANA - S.A.

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J40/9689/1999

* Cod Unic de Inregistrare

12397185

* Activitatea preponderanta: Cod CAEN-Denumire activitate

9200--Activ.de jocuri de noroc si
pariuri

* Activitatea preponderanta efectiv desfasurata: Cod CAEN-Denumire activitate

9200--Activ.de jocuri de noroc si
pariuri

* Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de
stat

Strada

Poenaru Bordea

Numar

20

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0372137300

e-mail

mail@loto.ro

* Județ

Municipiul Bucuresti

Sector

Sector 4

* Localitatea

Bucuresti

Bifeți dacă este cazul

 Mari contribuabili care
depun bilanțul la București Sucursala Activ net mai mic de
jumătate din valoarea
capitalului subscris**Semnături ▶**

* Campuri obligatorii

Administrator

* Nume și prenume

Croitoru
Alexandru-Mircea

Intocmit

* Nume și prenume

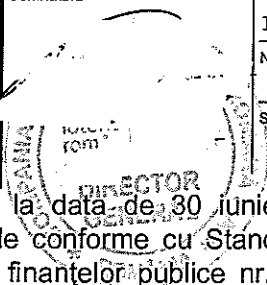
Sporea Danut

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

Semnatura electronica

DROA
NCA
MARIASemnat digital
de DROANCA
MARIA
Data:
2019.08.01
12:59:20 +03'00'

Semnatura



* Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

316.062.949

Profil/ pierdere

59.526.797

Capital subscris

42.611.725

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2019 (lei)
 se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold an curent la:	
			01.01.2019	30.06.2019
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	6.554.894	4.987.543
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
04	4. Avansuri (ct. 4094)	04		
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	6.554.894	4.987.543
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	170.205.484	165.875.124
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	43.740.494	38.128.965
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	17.976.027	15.917.781
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10	21.159.436	20.704.519
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	774.625	774.459
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
15	9. Avansuri (ct. 4093)	15		
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	253.856.066	241.400.848
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
303	IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*) ¹	18		
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19		

A		B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20		
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21		
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22		
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	23		
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24	3.570.506	3.576.099
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25	3.570.506	3.576.099
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	263.981.466	249.964.490
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27	2.388.768	2.247.660
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28		
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29	84.808	48.236
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30		
30	5. Avansuri (ct. 4091)	31		
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	2.473.576	2.295.896
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	208.116	79.911
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	34		
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35		
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36		
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37		
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	38	11.521.867	8.201.712
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39		
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40		
39	TOTAL (rd. 33 la 40)	41	11.729.983	8.281.623

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42	282.394.470	177.659.914
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	42.130.015	32.708.317
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	338.728.044	220.945.750
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45	912.589	3.272.015
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	912.589	3.272.015
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + ct.474*)	47		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
49	4. Datoriile comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	10.706.888	8.293.682
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55		
55	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	83.342.901	67.598.297
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	94.049.789	75.891.979
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	245.590.718	148.325.786
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	509.572.184	398.290.276
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60		
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61		
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62		
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63		

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64		
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	65		
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	66		
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**** + 436**** + 437**** + 4381 + 441**** + 4423 + 4428**** + 444**** + 446**** + 447**** + 4481 + 455 + 456**** + 4581 + 462 + 4661 + 4761**** + 473**** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	7.046.954	6.573.488
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	7.046.954	6.573.488
H. PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70		
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	75.458.086	74.445.285
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	75.458.086	74.445.285
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	1.221.817	1.208.554
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74		
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	1.221.817	1.208.554
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	126	
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	126	
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total (rd. 80 + 81) , din care:	79		
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80		
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81		
82	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	1.221.943	1.208.554
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	42.611.725	42.611.725
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

85	3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare ² (ct. 1027)		85		
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86		
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87	25.012.122	
87		SOLD D	88		
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89		
89		SOLD D	90	13.483.799	13.010.334
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)		91	54.140.048	29.601.391
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92		
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	84.273.745	81.314.579
	IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	8.522.345	8.522.345
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	231.244.961	86.894.685
96	TOTAL (rd. 94 la 96)		97	239.767.306	95.417.030
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98		
98		SOLD D	99		
99	Acțiuni proprii (ct. 109)		100		
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101		
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102		
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103		45.929.584
103		SOLD D	104	24.437.036	
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105		4.273.568
105		SOLD D	106	22.832.299	0
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107	94.933.563	59.526.797
107		SOLD D	108		

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109		
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	425.845.327	316.062.949
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	425.845.327	316.062.949
FORMULAR VALIDAT				
Suma de control Formular 10: 7462514898 / 17130669858				

Semnături ▶	Administrator	Intocmit
	Nume si prenume Croitoru Alexandru-Mircea	Nume si prenume Sporea Danut
	Semnatura	Calitatea 11--Director economic
		Nr.de inregistrare in organismul profesional
		Semnatura

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.

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

3) Se va completa de către entitățile 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.

COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2019 (lei)
se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Perioada de raportare	
			01.01.2018 - 30.06.2018	01.01.2019 - 30.06.2019
A			1	2
B				
01	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	497.865.375	511.718.901
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)	02	497.865.375	511.718.901
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)	03		
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	814.419	1.146.910
07		SOLD D		
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	691.680	
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	691.680	
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11		
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	12		
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13		
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14		
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15		
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	16	6.666.493	6.229.142
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17		
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	18		
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	19	506.037.967	519.094.953
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	2.628.948	3.375.938
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	48.743	64.762
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	3.592.396	4.005.202
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23		
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24		

A		B	1	2
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	61.935.955	67.599.183
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	55.491.517	61.676.795
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	6.444.438	5.922.388
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 29 + 30 - 31)	28	10.175.866	14.892.397
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	29	10.175.866	14.892.397
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	30		
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816)	31		
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 33 - 34)	32	-4.731	-3.810
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	33		
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	34	4.731	3.810
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 36 la 44)	35	354.269.149	362.899.678
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	36	19.010.497	21.444.720
35	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	37	22.694.890	24.148.531
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	38		
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	39		
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	40		
39	6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	41		
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	42		
41	8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	43		
42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	44	312.563.762	317.306.427
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 46 - 47)	45	-1.137.266	-1.012.801
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	46		
45	- Venituri (ct. 7812)	47	1.137.266	1.012.801
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 32 + 35 + 45)	48	431.509.060	451.820.549
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 19 - 48)	49	74.528.907	67.274.404

48	- Pierdere (rd. 48 - 19)	50	0	0
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	51		
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	52		
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	53		
52	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	54		
53	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	55		
54	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	56	1.573	2.469
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	57	229	420
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	58		
57	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	59		
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	60	2.081.876	3.903.726
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	61		
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 59 + 60 + 61)	62	2.083.678	3.906.615
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 64 - 65)	63		
62	- Cheltuieli (ct. 686)	64		
63	- Venituri (ct. 786)	65		
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	66		
65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	67		
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	68		
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	69		
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	70		
69	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6681 + 6682 + 6688)	71	2.461	2.876
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 63 + 66 + 67 + 68 + 70 + 71)	72	2.461	2.876
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 62 - 72)	73	2.081.217	3.903.739
71	- Pierdere (rd. 72 - 62)	74	0	0

72	VENITURI TOTALE (rd. 19 + 62)	75	508.121.645	523.001.568
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 48 + 72)	76	431.511.521	451.823.425
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 75 - 76)	77	76.610.124	71.178.143
75	- Pierdere (rd. 76 - 75)	78	0	0
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	79	12.910.631	12.111.234
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	80		
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	81	468.593	473.465
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	82	13.577	13.577
79	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	83		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 77 - 79 - 80 + 81 - 82 - 83)	84	64.154.509	59.526.797
81	- Pierdere (rd. 78 + 79 + 80 - 81 + 82 + 83) (rd. 79 + 80 + 82 + 83 - 81 - 77)	85	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 8072803032 / 17130669858		

Semnături ►
Administrator

Nume și prenume

Croitoru Alexandru-Mircea

Intocmit

Nume și prenume

Sporea Danut

Semnatura

Calitatea

11--Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective

La rândul 26 - 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 30.06.2019 (lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd					
I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rând	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
01	Unități care au înregistrat profit	01	1	59.526.797	
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rând	Total (col.2 + 3)	Din care:	
A		B	1	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
				2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04			
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
06	- peste 30 de zile	06			
07	- peste 90 de zile	07			
08	- peste 1 an	08			
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
14	- alte datorii sociale	14			
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
16	Obligații restante față de alți creditori	16			
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18			
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19			
III. Număr mediu de salariați		Nr. rând	30 iunie 2018	30 iunie 2019	
A		B	1	2	
19	Număr mediu de salariați	20	2.481	2.526	
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	2.579	2.645	

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26		
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35		
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36		
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37		
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38		4.380.793
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39		
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	40	2.116.821	
39	- după surse de finanțare (rd. 42 + 43), din care	41	2.116.821	0
40	- din fonduri publice	42		
41	- din fonduri private	43	2.116.821	

42	- după natura cheltuielilor (rd. 45 + 46)	44	2.116.821	0
43	- cheltuieli curente	45		
44	- cheltuieli de capital	46	2.116.821	
	VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	47		
	VIII. Alte informații	Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019
	A	B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48		
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49		
304	- avasuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51		
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52		
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 61), din care:	54		
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 + 57 + 58 + 60), din care:	55		
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	56		
51	- părți sociale emise de rezidenți	57		
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	58		
307	- dețineri de cel puțin 10%	59		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	60		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 62 + 63), din care:	61		
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62		
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63		
57	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 + 4642), din care:	64	22.988.426	21.949.243
58	- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct. 4642)	65		

308	- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4642)	66		
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	22.891.167	21.868.632
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	76.728	141.598
61	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.70 la 74), din care:	69	5.636.176	6.132.786
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	70	517.843	1.019.145
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	71	5.118.333	5.108.037
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	72		
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	73		
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	74		5.604
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	75		
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	76		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	77		
70	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)	78		
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	79		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), (rd. 81 la 83), din care:	80	54.222.671	53.520.747
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	81	6.348.523	5.950.889
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	82	47.874.148	47.569.858
75	- 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)	83		
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	84		
77	- de la nerezidenți	85		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	86		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 88 la 91), din care:	87		
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	88		
81	- părți sociale emise de rezidenți	89		

82	- acțiuni emise de nerezidenți	90		
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	91		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92		
85	Casa în lei și în valută (rd. 94 + 95), din care:	93	9.017.274	15.456.388
86	- în lei (ct. 5311)	94	9.017.274	15.456.388
87	- în valută (ct. 5314)	95		
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 97 + 99), din care:	96	15.701.918	14.982.202
89	- în lei (ct. 5121), din care:	97	15.671.162	14.949.281
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	99	30.756	32.921
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 102 + 103), din care:	101	768.402	2.238.151
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	102	768.402	2.238.151
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103		
96	Datorii (rd. 105 + 108 + 111 + 112 + 115 + 117 + 120 + 121 + 126 + 130 + 133 + 134 + 140), din care:	104	156.941.021	70.520.918
97	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), (rd. 106 + 107), din care:	105		
98	- în lei	106		
99	- în valută	107		
100	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), (rd. 109 + 110), din care:	108		
101	- în lei	109		
102	- în valută	110		
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 113 + 114), din care:	112		
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113		
106	- în valută	114		
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	3.485.760	

108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116		
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute ²⁾ (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	117	64.670.232	8.293.682
110	- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4641)	118	28.553.678	
309	- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4641)	119		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	120	7.909.943	3.173.374
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 122 la 125), din care:	121	27.389.027	15.848.121
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	122	2.949.455	3.429.859
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	123	21.870.554	9.901.023
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	124	2.569.018	2.503.781
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	125		13.458
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	126		
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ³⁾ (din ct. 451), din care:	127		
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	128		
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129		
120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	130		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	131		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	132		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	133		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 135 la 139), din care:	134	53.486.059	43.205.741
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	135	7.814.444	7.147.534
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ⁴⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	136	45.671.615	36.058.207
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	137		

128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	138				
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	139				
130	„Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	140				
311	- către nerezidenți	141				
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	142				
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	143	42.611.725	42.611.725		
133	- acțiuni cotate ⁵⁾	144				
134	- acțiuni necotate ⁶⁾	145	42.611.725	42.611.725		
135	- părți sociale	146				
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	147				
137	Brevete și licențe (din ct.205)	148	11.964.892	13.549.971		
	IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019		
	A	B	1	2		
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	258.472	283.288		
	X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019		
	A	B	1	2		
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150				
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151				
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152				
	XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rand	30 iunie 2018	30 iunie 2019		
	A	B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁷⁾	153				
	XII. Capital social vărsat	Nr. rand	30 iunie 2018		30 iunie 2019	
	A	B	Suma (col.1)	%⁸⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁸⁾ (col.4)
	A	B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁸⁾ (rd. 155 + 158 + 162 + 163 + 164 + 165), din care:	154	42.611.725	X	42.611.725	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 156 + 157), din care:	155	42.611.725	100	42.611.725	100
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	156	42.611.725	100	42.611.725	100

	A	B	1	2	3	4
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	157		0		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158		0		0
148	- cu capital integral de stat;	159		0		0
149	- cu capital majoritar de stat;	160		0		0
150	- cu capital minoritar de stat;	161		0		0
151	- deținut de regiile autonome	162		0		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	163		0		0
153	- deținut de persoane fizice	164		0		0
154	- deținut de alte entități	165		0		0
	XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rand	Sume (lei)		
	A		B	30 iunie 2018	30 iunie 2019	
313	- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat		166	64.137.514	169.309.175	
	XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rand	Sume (lei)		
	A		B	2019		
312	- dividendele interimare repartizate ⁹⁾		167			
	XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rand	Sume (lei)		
	A		B	30 iunie 2018	30 iunie 2019	
				1	2	
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		168			
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		169			
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		170			

A		B	1	2
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rand	Sume (lei)	
			30 iunie 2018	30 iunie 2019
A		B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	172		
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 30: 1595351928 / 17130669858		

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

Croitoru Alexandru-Mircea

Intocmit

Nume și prenume

Sporea Danut

Semnătura

Calitatea

11--Director economic

Nr. de înregistrare în profesionalismul profesional

Semnătura

*) 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 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...”.

1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) La rândurile 117 - 119, pe col. 1, entitățile vor înscrie și sumele regăsite în contul 406.

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

4) 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.

- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 6) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 7) 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.
- 8) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 155 - 165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.
- 9) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.08.01 13:01:50 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 182648055 din 01.08.2019

Ați depus un formular tip S1045 cu numărul de înregistrare **INTERNT-182648055-2019** din data de **01.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **12397185**

Nu există erori de validare.



Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declarație apăsați [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "S1045_0619_10072019.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **182648055**.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afișată în recipisă.

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: <https://www.anaf.ro/StareD112/>

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
la semestrul I

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2019 H.G. 418/2019	Realizat 30.06.2019	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1.105.504,00	523.001,56	47,31
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.103.504,00	519.094,95	47,04
		a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	2.000,00	3.906,61	195,33
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1.014.012,00	451.823,42	44,56
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.013.982,00	451.820,44	44,56
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	77.819,82	27.263,19	35,03
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	53.790,81	23.288,47	43,29
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	168.750,30	68.329,63	40,49
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	162.048,86	65.718,04	40,55
		C1 ch. cu salariile	13	128.293,86	56.791,44	44,27
		C2 bonusuri	14	33.755,00	8.926,59	26,45
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	216,00	97,48	45,13
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1.229,55	277,47	22,57
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	5.255,89	2.236,65	42,56
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	713.621,07	332.939,15	46,65
	2	Cheltuieli financiare	20	30,00	2,98	9,95
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	91.492,00	71.178,14	77,80
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	9.457,21	11.651,34	123,20
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	82.034,79	59.526,79	72,56
	1	Rezerve legale	25	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	82.034,79	0,00	0,00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	7.951,04	0,00	0,00
	8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	44.992,91	0,00	0,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	44.992,91	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,00	0,00	0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2019 H.G. 418/2019	Realizat 30.06.2019	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	37.041,88	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	32.384,63	18.397,44	56,81
	1	Alocații de la buget	44	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	27.394,87	878,37	3,21
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2.713	2.645	97,49
	2	Nr. mediu de salariați total	49	2.561	2.526	98,63
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4.848	4.243	87,52
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4.616	3.894	84,34
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	430,89	205,50	47,69
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	430,89	205,50	47,69
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	54	X	X	X
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	917,24	863,90	94,19
	9	Plăți restante	56	0,00	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	57	25.912,60	24.783,77	95,64

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

***) Sursa de finanțare a Investițiilor la luna Iunie 2019 este formată din repartitia profitului aferent exercitiului financiar 2018 în valoare de 3.505,04 mii lei și amortizarea cumulată la luna Iunie 2019 în suma de 14.892,40 mii lei;

Director General,
Alexandru Mircea Croitoru

Direcția Economică,
Director,
Dănuț Sporea



Sef Serviciu Buget, Finante, Salarizare,
Simona Avraam

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți
în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2019			Realizat 30.06.2019	%	
				H.G. 418/2019	C.A. nr. 13/2019	Trim II		7=6/5	8=6/4'
0	1	2	3	4	4'	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1.105.504,00	1.105.504,00	536.852,96	523.001,56	97,42	47,31
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1.103.504,00	1.103.504,00	535.852,96	519.094,95	96,87	47,04
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.085.427,84	1.085.427,84	527.046,03	511.718,90	97,09	47,14
	a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	1.084.132,14	1.084.132,14	526.398,18	511.094,33	97,09	47,14
	a3)	din redevențe și chirii	6	1.295,70	1.295,70	647,85	624,57	96,41	48,20
	a4)	alte venituri	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	2.081,64	2.081,64	1.040,82	1.146,91	110,19	55,10
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	15.994,52	15.994,52	7.766,11	6.229,13	80,21	38,95
	f1)	din amenzi și penalități	15	0,00	0,00	0,00	105,41	0,00	0,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	13,26	0,00	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	21	15.994,52	15.994,52	7.766,11	6.110,47	78,68	38,20
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.906,61	390,66	195,33
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	1.955,49	1.955,49	977,74	3.903,73	399,26	199,63
	c)	din diferențe de curs	25	3,35	3,35	1,68	2,47	147,30	73,65
	d)	din dobânzi	26	0,65	0,65	0,33	0,42	128,91	64,45
	e)	alte venituri financiare	27	40,51	40,51	20,25	0,00	0,00	0,00
3		Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1.014.012,00	1.014.012,00	491.523,32	451.823,42	91,92	44,56
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	1.013.982,00	1.013.982,00	491.508,32	451.820,44	91,93	44,56
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	77.819,82	77.819,82	40.160,18	27.263,19	67,89	35,03
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	19.849,89	19.849,89	12.902,42	7.445,90	57,71	37,51
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1.028,62	1.028,62	668,60	462,82	69,22	44,99
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	10.427,43	10.427,43	6.777,83	2.913,35	42,98	27,94
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.012,88	1.012,88	506,44	56,19	11,09	5,55
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1.503,19	1.503,19	751,59	544,68	72,47	36,23
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1.105,60	1.105,60	718,64	64,52	8,98	5,84
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	7.288,24	7.288,24	4.737,35	4.005,20	84,55	54,95
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	6.450,51	6.450,51	3.225,25	2.804,45	86,95	43,48
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1.116,93	1.116,93	558,47	277,42	49,68	24,84
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	5.094,23	5.094,23	2.547,11	2.480,16	97,37	48,69
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	2.111,39	2.111,39	1.055,70	960,49	90,98	45,49
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	2.982,83	2.982,83	1.491,42	1.519,67	101,89	50,95
	c)	prime de asigurare	45	239,35	239,35	119,67	46,87	39,17	19,58

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2019			Realizat	%	%
				H.G. 418/2019	C.A. nr. 13/2019	Trim II	30.06.2019	7=6/5	8=6/4'
				4	4'	5	6	7	8
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	51.519,42	51.519,42	24.032,51	17.012,83	70,79	33,02
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	270,01	270,01	135,01	129,62	96,01	48,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	32.446,56	32.446,56	15.710,84	12.523,96	79,72	38,60
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	2.044,42	2.044,42	2.044,42	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	2.030,04	2.030,04	700,00	30,84	4,41	1,52
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	80,04	80,04	50,00	30,84	61,68	38,53
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1.950,00	1.950,00	650,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- ch.de promovare a produselor	56	1.950,00	1.950,00	650,00	0,00	0,00	0,00
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. Nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1.518,81	1.518,81	75,00	52,87	70,49	3,48
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1.508,56	1.508,56	754,28	393,00	52,10	26,05
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	272,02	272,02	136,01	82,11	60,37	30,19
		-interna	65	240,02	240,02	120,01	76,35	63,62	31,81
		-externa	66	32,00	32,00	16,00	5,76	36,02	18,01
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	70,71	70,71	35,36	17,30	48,93	24,46
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	313,93	313,93	156,96	95,17	60,63	30,32
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	7.940,27	7.940,27	3.916,72	2.927,92	74,75	36,87
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	6.702,57	6.702,57	3.351,29	2.585,40	77,15	38,57
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	722,12	722,12	361,06	342,53	94,87	47,43
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	453,04	453,04	151,01	0,00	0,00	0,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-afefente bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	44,19	44,19	44,19	0,00	0,00	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	18,35	18,35	9,17	0,00	0,00	0,00
	j)	alte cheltuieli, din care:	78	3.920,53	3.920,53	2.548,34	842,15	33,05	21,48
		cheltuieli conf. H.G. 583/2016	78 bis	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.83^1+ Rd.83^2+Rd.84+ Rd.85), din care:	79	53.790,81	53.790,81	26.526,70	23.288,47	87,79	43,29
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	978,71	978,71	489,35	489,35	100,00	50,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	1.258,34	1.258,34	629,17	629,17	100,00	50,00
	d1)	ch. cu taxe speciale	83^1	17.100,00	17.100,00	8.490,00	8.047,22	94,78	47,06
	d2)	ch. cu taxa de viciu	83^2	5.219,76	5.219,76	2.609,88	2.652,42	101,63	50,81
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite, din care:	85	29.234,00	29.234,00	14.308,30	11.470,32	80,17	39,24
		cheltuieli cu taxa aferentă fondului cultural	85^1	21.748,56	21.748,56	10.560,92	10.307,27	97,60	47,39
		cheltuieli cu taxa ONJN (cf. OUG 77/2009)	85^2	9,32	9,32	9,32	0,00	0,00	0,00
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	168.750,30	168.750,30	84.058,47	68.329,63	81,29	40,49
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	162.048,86	162.048,86	81.009,06	65.718,04	81,12	40,55
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	128.293,86	128.293,86	58.980,43	56.791,44	96,29	44,27

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2019			Realizat	%	%
				H.G. 418/2019	C.A. nr. 13/2019	Trim II	30.06.2019	7=6/5	8=6/4'
		2	3	4	4'	5	6	7	8
		a) salarii de bază	89	95.412,43	95.412,43	43.753,59	42.110,67	96,25	44,14
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	32.557,43	32.557,43	15.064,84	14.554,32	96,61	44,70
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	324,00	324,00	162,00	126,45	78,05	39,03
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	33.755,00	33.755,00	22.028,63	8.926,59	40,52	26,45
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	6.414,69	6.414,69	1.776,04	1.417,89	79,83	22,10
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	96	9.400,55	9.400,55	4.700,27	4.380,79	93,20	46,60
		c) vouchere de vacanță;	97	5.643,04	5.643,04	5.643,04	0,00	0,00	0,00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	6.653,68	6.653,68	6.653,68	0,00	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	5.643,04	5.643,04	3.255,60	3.127,91	96,08	55,43
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	216,00	216,00	216,00	97,48	45,13	45,13
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	216,00	216,00	216,00	97,48	45,13	45,13
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	1.229,55	1.229,55	279,41	277,47	99,31	22,57
		a) pentru directori/directorat	105	632,13	632,13	113,87	123,80	108,72	19,58
		-componentă fixă	106	373,00	373,00	113,87	123,80	108,72	33,19
		-componentă variabilă	107	259,13	259,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	597,42	597,42	165,54	153,67	92,83	25,72
		-componentă fixă	109	381,48	381,48	165,54	153,67	92,83	40,28
		-componentă variabilă	110	215,94	215,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru AGA și cenzori	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	5.255,89	5.255,89	2.554,00	2.236,65	87,57	42,56
		a) ch. cu contribuția asiguratorie pentru munca	113*1	3.296,03	3.296,03	1.574,07	1.376,59	87,45	41,77
		b) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113*2	1.959,86	1.959,86	979,93	860,06	87,77	43,88
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+ Rd.122), din care:	114	713.621,07	713.621,07	340.762,97	332.939,15	97,70	46,65
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	0,00	0,00	0,00	80,37	0,00	0,00
		- către bugetul general consolidat	116	0,00	0,00	0,00	80,37	0,00	0,00
		- către alți creditor	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0,00	0,00	0,00	13,05	0,00	0,00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) alte cheltuieli	120	762.593,74	762.593,74	372.758,46	318.969,95	85,57	41,83
		-cheltuieli cu câștigurile aferente produselor loteristice	120*1	681.408,91	681.408,91	332.166,04	315.883,76	95,10	46,36
		-alte cheltuieli de exploatare aferente realizării veniturilor, din care:	120*2	2.332,02	2.332,02	1.166,01	459,27	39,39	19,69
		- cheltuieli cu servicii de suport tehnic și update software	120*2 bis	1.038,54	1.038,54	519,27	0,00	0,00	0,00
		-cheltuieli aferente contractului de asociere	120*3	2.497,79	2.497,79	1.248,89	1.297,67	103,91	51,95
		-cheltuieli aferente pierderi din creante si debitori diversi	120*4	21.898,78	21.898,78	10.949,39	0,00	0,00	0,00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	29.294,21	29.294,21	14.647,10	14.892,40	101,67	50,84
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-78.266,88	-78.266,88	-46.642,59	-1.016,61	2,18	1,30
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	8.214,93	8.214,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	7.951,04	7.951,04	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2019			Realizat	%	%
				H.G. 418/2019	C.A. nr. 13/2019	Trim II	30.06.2019	7=6/5	8=6/4'
				4	4'	5	6	7	8
		- provizion pentru contribuții aferente participării la profit a salariaților	124^1	178,90	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.2)	-provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- provizion pentru contribuții în legătură cu contractul de mandat	125^1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	86.481,81	86.481,81	46.642,59	1.016,61	2,18	1,18
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.128^1+Rd.129+Rd.130), din care:	127	86.481,81	86.481,81	46.642,59	1.016,61	2,18	1,18
		- din participarea salariaților la profit	128	6.653,68	6.653,68	6.653,68	0,00	0,00	0,00
		- contribuții aferente participării la profit a salariaților	128^1	149,71	149,71	149,71	0,00	0,00	0,00
		- din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	599,66	599,66	299,83	3,81	1,27	0,64
		- venituri din alte provizioane	130	79.078,76	79.078,76	39.539,38	1.012,80	2,56	1,28
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	30,00	30,00	15,00	2,98	19,90	9,95
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	14,78	14,78	7,39	2,88	38,91	19,45
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	14,78	14,78	7,39	2,88	38,91	19,45
	c)	alte cheltuieli financiare	138	15,22	15,22	7,61	0,11	1,43	0,72
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	91.492,00	91.492,00	45.329,64	71.178,14	157,02	77,80
		venituri neimpozabile	141	86.481,81	86.481,81	46.642,59	1.016,61	2,18	1,18
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	54.097,38	54.097,38	27.048,69	2.659,37	9,83	4,92
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	9.457,21	9.457,21	4.117,72	11.651,34	282,96	123,20
V		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	1.103.504,00	1.103.504,00	535.852,96	519.094,95	96,87	47,04
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2019 (Art. 62, alin. 3, lit. a)	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	162.048,86	162.048,86	81.009,06	65.718,04	81,12	40,55
	a)	Sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe țara garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementări (Art. 62, alin. 2, lit. a - Legea anuală a bugetului de stat pe anul 2019)	148	906,21	906,21	832,92	20,52	2,46	2,26
	b)	Sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reintegrării acestora, pentru întregul an 2019, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/si a creșterii numărului de personal în anul 2018 (Art. 62, alin. 2, lit. b - Legea anuală a bugetului de stat pe anul 2019)	149	6.205,98	6.205,98	5.382,78	5.268,79	97,88	84,90
	c)	Sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii (Art. 58, alin. 2, lit. c - Legea anuală a bugetului de stat pe anul 2018)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	128.293,86	128.293,86	58.980,43	56.791,44	96,29	44,27
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	2.713	2.713	2.629	2.645	100,61	97,49
	5	Nr. mediu de salariați	153	2.561	2.561	2.525	2.526	100,03	98,63
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147-Rd.93*-Rd.98)/Rd.153]/12*1000	154	4.848	4.848	x	4.243	x	87,52
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2019	155	4.616	4.616	x	3.894	x	84,34
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	430,89	430,89	x	205,50	x	47,69

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2019			Realizat	%	%
				H.G. 418/2019	C.A. nr. 13/2019	Trim II	30.06.2019	7=6/5	8=6/4'
		2	3	4	4'	5	6	7	8
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conf. Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2019	157	430,89	430,89	x	205,50	x	47,69
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	x	x	x	x	x	x
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unitati fizice, din care	159	x	x	x	x	x	x
		- cantitate de produse finite QPF	160	x	x	x	x	x	x
		- pret mediu (P)	161	x	x	x	x	x	x
		- valoare=QPF x P	162	x	x	x	x	x	x
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163	x	x	x	x	x	x
8		Plăți restante	164	x	x	x	x	x	x
9		Creanțe restante, din care:	165	25.912,60	25.912,60	25.912,60	24.783,77	95,64	95,64
		- de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	166	x	x	x	x	x	x
		- de la operatori cu capital privat	167	25.912,60	25.912,60	25.912,60	24.783,77	95,64	95,64
		- de la bugetul de stat	168	x	x	x	x	x	x
		- de la bugetul local	169	x	x	x	x	x	x
		- de la alte entități	170	x	x	x	x	x	x
10		Credite pentru finantarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	171	x	x	x	x	x	x

(* In limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

(** se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in legea anuala a bugetului de stat

Director General,
Alexandru-Mircea Croitoru

Diracția Economică,
Director,
Dănuț Sporea



Sef Serviciu Buget, Finante, Sălarizare,
Simona Avram