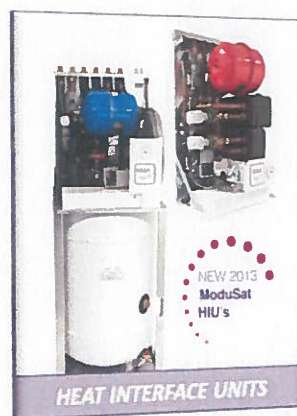




ROMRADIATORE®



**RAPORT AFERENT SEMESTRULUI I
2020**

Raportul semestrial conform	Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiunile cu valori mobiliare
Pentru exercitiul financiar	01.01.2020 - 30.06.2020
Data raportului	28 August 2019
Denumirea societatii	ROMRADIATOARE SA
Sediul social	Str. Zizinului 113 A, 500407, Brasov, Romania
Numar de telefon/fax	0268.317.550 / 0268.317.500
Website	http://www.romradiatoare.com
E-mail	romradiatoare@romradiatoare.com
Codul unic de Inregistrare la ORC	RO1108834
Nr. de ordine in Reg. Comertului	J08/180/1991
Capital social subscris si varsat	24.450.000 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	<ul style="list-style-type: none"> o Actiuni comune, nominative, dematerializate, a caror evidenta este tinuta de Depozitarul Central SA -Bucuresti o Valoarea nominala, lei/actiune: 1.63 o Numar de actiuni: 15,000,000
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Sistemul alternativ de tranzactionare la vedere, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA (BVB) –piata AeRO
Simbol de tranzactionare	RRD

Elemente de evaluare generala

Evenimente importante petrecute in primele 6 luni din anul 2020:

Incepand cu data de 16.03.2020, in baza Decretului nr 195/16.03.2020 emis de Presedintele Romaniei si aprobat de Parlament, s-a instituit starea de urgenta. Autoritatile au luat o serie de masuri, respectiv:

- limitarea drastica a circulatiei persoanelor;
- Inchiderea temporara sau limitarea unor activitati economice.

La data aprobarii prezentelor situatii financiare suntem inca in stare de alerta, efectele pandemiei asupra activitatii societatii sunt importante, iar evolutia viitoare este greu de estimat.

Pentru limitarea raspandirii virusului la nivelul societatii s-au luat o serie de masuri specifice:

- asigurarea conditiilor de igiena si a materialelor de protectie si dezinfectie la toate locurile de munca
- asigurarea distantarii fizice
- implementarea lucrului la domiciliu pentru activitatile ce permit acest mod
- decalarea programului de lucru al angajatilor pentru evitarea aglomeratiei in mijloacele de transport in comun si pentru a putea respecta distantarea fizica in spatiile comune
- au fost interzise delegatiilor externe, iar cele interne drastic limitate.

Deasemenea pentru reducerea cheltuielilor in perioadele in care activitatea de productie a fost limitata, am apelat la ajutorul oferit de stat (somaj tehnic), la saptamana de lucru redusa la 4 zile, precum si la concedii.

Aceasta situatie interna coroborata cu efectele pandemiei la nivel european, in care marea majoritate a clientilor si furnizorilor nostri sunt afectati, a condus implicit si la limitarea activitatii de productie. Specificul pietei pe care opereaza Romradiatoare, in care cei mai importanti clienti si furnizori sunt din UE si Marea Britanie, regiuni puternic afectate de criza COVID-19 si care au fost deasemenea obligati sa reduca activitatea, a determinat o scadere semnificativa a cererii.

Mentionam ca Romradiatoare nu a oprit fabricatia, doar ne-am adaptat, astfel incat sa putem onora la timp toate comenzile, fara a produce pe stoc si a bloca o parte din resursele financiare.

Ca si consecinta directa a acestei situatii, rezultatele financiare ale societatii pe primele 6 luni ale anului 2020 sunt sub prevederile bugetate.

- ✓ **Venituri:** Veniturile totale in semestrul I 2020 au fost de 11.418.414 lei, din care 11.337.293 lei venituri din exploatare si 81.121 lei venituri financiare.
- ✓ **Cheltuieli:** Cheltuielile totale inregistrate in semestrul I 2020 au fost de 12.056.994 lei, din care 11.750.451 lei cheltuieli de exploatare si 306.543 lei cheltuieli financiare.
- ✓ **Profit/Pierdere:** La 30.06.2020 societatea a inregistrat o pierdere din exploatare de 413.158 lei. **Pe total activitate** rezultatul brut/net a fost de -638.580 lei
- ✓ **Lichiditate:** La finele semestrului I 2020 societatea dispunea de o suma de 2.421.203 lei reprezentand casa si conturi bancare.
- ✓ **Principalele tranzactii intre partile afiliate :** nu e cazul

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1.1 Elemente bilantiere la 30.06.2020 comparativ cu inceputul anului

- Principali indicatori bilantieri

INDICATOR	31.12.2019	30-06-2020	diferente lei	diferente %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
1. ACTIVE IMOBILIZATE	24,840,866	24,312,302	-528,564	-2.13%
I. IMOBILIZRI NECORPORALE	165,256	361,709	196,453	118.88%
II. IMOBILIZARI CORPORALE	24,672,500	23,947,483	-725,017	-2.94%
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3,110	3,110	0	0.00%
2. ACTIVE CIRCULANTE	15,318,094	13,154,424	-2,163,670	-14.12%
I. STOCURI	7,209,107	6,613,761	-595,346	-8.26%
II. CREANTE	4,579,358	4,119,460	-459,898	-10.04%
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	0	0	#DIV/0!
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	3,529,629	2,421,203	-1,108,426	-31.40%
3. CHELTUIELI IN AVANS	588	113,671	113,083	19231.80%
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	9,094,395	8,463,934	-630,461	-6.93%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	4,169,062	3,076,490	-1,092,572	-26.21%
6. PROVIZIOANE..	221,400	121,492	-99,908	-45.13%
7. VENITURI IN AVANS	1,809,941	1,692,310	-117,631	-6.50%
8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL	24,864,750	24,226,171	-638,579	-2.57%
total active / pasiv	40,159,548	37,580,397	-2,579,151	

- Structura elementelor de activ:

INDICATOR	31.12.2019	30-06-2020
1. ACTIVE IMOBILIZATE	61.86%	64.69%
2. ACTIVE CIRCULANTE	38.14%	35.00%
3. CHELTUIELI IN AVANS	0.00%	0.30%
TOTAL ACTIV	100,00%	100,00%

- Structura elementelor de pasiv:

INDICATOR	31.12.2019	30-06-2020
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	22.65%	22.52%

5. SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	10.38%	8.19%
6. PROVIZIOANE	0.55%	0.32%
7. VENITURI IN AVANS	4.51%	4.50%
8. CAPITALURI PROPRII –TOTAL	61.91%	64.46%
TOTAL PASIV	100.00%	100.00%

Comparativ cu datele la finele anului trecut avem urmatoarele evolutii:

- Activele imobilizate scad in special pe seama amortizarii (valoarea amortizarii la sem I 2020 este 986.876 lei) - mentionam ca un nr. de 18 active imobilizate au fost trecute in conservare pe perioada aprilie-iunie, cheltuielile fiind diminuat lunar cu 51.256,84 lei;
- Activele circulante scad cu 2.163.670 lei la toate pozitiile bilantiere (creante, stocuri, disponibil);
- Datoriile pe termen scurt si lung scad si ele cu 1.723.033 lei, societatea neinregistrand restante la plata; La 30-06-2020 datoriile totale ale societatii se ridicau la suma de 11.540.424. Ca pondere 73,34% sunt datorii sub un an si 26,66% sunt mai mari de un an. Din totalul datoriilor 80,88% reprezinta datorii catre banci si societati de leasing, iar 13,83% sunt datorii catre furnizori si asimilati si 5,28% catre angajati si bugete.

In structura situatia se prezinta astfel:

Indicator	sold la 30-06-2020	obs
Credit de investitii	762,335	Aprilie-2022
Credit O	3,830,500	Noiembrie -2022
Linie de credit 1	2,533,071	Octombrie 2020
Linie de credit 2	499,510	Aprilie 2021
Linie de credit 3	239,121	Decembrie 2020
Factoring /scontare	963,070	Octombrie 2020 si Martie 2021
Leasing -1	452,407	Septembrie-2022
Leasing -2	54,154	Decembrie-2023

- Indicatorul total active minus total datorii scade cu 856.118 lei fata de inceputul anului;
 - **Contul de profit si pierdere la 30.06.2020, principalii indicatori comparativ cu aceeași perioada a anului anterior:**

Indicator	30.06.2019	30.06.2020	diferente lei	diferente %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
Venituri din exploatare, din care	17,583,370	11,337,293	-6,246,077	-35.52%
- Cifra de Afaceri	16,573,336	11,312,069	-5,261,267	-31.75%
- Venituri aferente costului prod. in curs de executie	849,570	-589,241	-1,438,811	-169.36%
Total cheltuieli de exploatare	17,598,823	11,750,451	-5,848,372	-33.23%
Rezultat activitate de exploatare	-15,453	-413,158	-397,705	2573.68%
Total venituri financiare	84,489	81,121	-3,368	
Total cheltuieli financiare	297,719	306,543	8,824	
Rezultat activitate financiara	-213,230	-225,422	-12,192	5.72%
Venituri totale:	17,667,859	11,418,414	-6,249,445	-35.37%
Cheltuieli totale	17,896,542	12,056,994	-5,839,548	-32.63%
Rezultat brut activitate	-228,683	-638,580	-409,897	
impozit profit	0	0	0	

Cifra de afaceri cumulata pe primele 6 luni ale anului 2020 a scazut cu 35,52% fata de perioada simulara a anului anterior.

Peste 74% din cifra de afaceri este realizata cu un numar de 10 clienti.

Din punct de vedere al achizitiilor 10 furnizori sunt cu valoare mai mare de 200.000 lei, iar ca procent in total achizitia acestia reprezinta 32.7%, restul sunt sub 1.5%.

Pe total activitate, fata de aceeași perioada veniturile totale sunt mai mici cu 35,37%, iar cheltuielile totale sunt mai mici cu 32,63%. Societatea a beneficiat de subventia pentru somaj tehnic, astfel ca impactul asupra diminuării comenzilor a fost mai redus, desi costurile fixe se mentin si au un impact mare desi volumul productiei este redus.

Numarul mediu de personal s-a redus cu 13 persoane de la 185 la 30-06-2019 la 172 la 30-06-2020

In analiza cu **BVC 2020**, atat veniturile cat si cheltuielile sunt mai mici cu 32,47% respectiv 26,83%. Ca rezultat brut la 30.06.2020 in BVC s-a prevazut un profit brut de 430.296 lei, iar rezultatul realizat efectiv este o pierdere de 638.580 lei.

1.2 Cash flow:

FLUXURI DE NUMERAR	30.06.2020
0	1
Disponibilitati la Inceputul anului	3,275,124
Fluxuri de numerar din exploatare	-435,470.57
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	-350,551.28
Fluxuri de numerar din activitatea de finantare	-192,453.74
Disponibilitati la sfarsitul perioadei	2,296,649

Nota: In componenta acestui indicator nu este cuprins acreditivul aferent liniei de factoring, dar se cuprinde disponibilul aferent LC.

ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

1.3 Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

Pentru urmatoarele 6 luni ale exercitiului financiar 2020 riscul semnificativ este legat de evolutia pandemiei de SARS-CoV-2, respectiv de incertitudinea economica mondiala. Conducerea societatii monitorizeaza continuu efectele ce le-ar putea genera, astfel incat sa putem adopta deciziile ce se impun in cel mai scut timp. Ca perspectiva pentru S2 2020 din datele actuale contam pe mentinerea veniturilor si cheltuielilor in acelasi raport. Astfel pana la finele anului nu se pot anticipa probleme mari de lichiditate.

1.4 Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a societatii a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

In cursul semestrului I 2020 intrarile de active au fost in valoare totala de 354.762 lei, din care 296.020 lei achizitii de la diversi furnizori si 58.742 lei realizate in regie proprie. Pe grupe situatia este urmatoarea:

Categorie	Ian - iun 2019	Ian - iun 2020
Imobilizari corporale - instalatii tehnice si masini	7.017	101.130
Imobilizari corporale - terenuri si amenajari constructii		

Infrastructura IT (hardware + software)	85.280	253.632
Autorizatii si certificari - imobilizari necorporale		
TOTAL ACHIZITII ACTIVE	92.295	354.762

Sursa de finantare a cheltuielilor de capital: surse proprii.

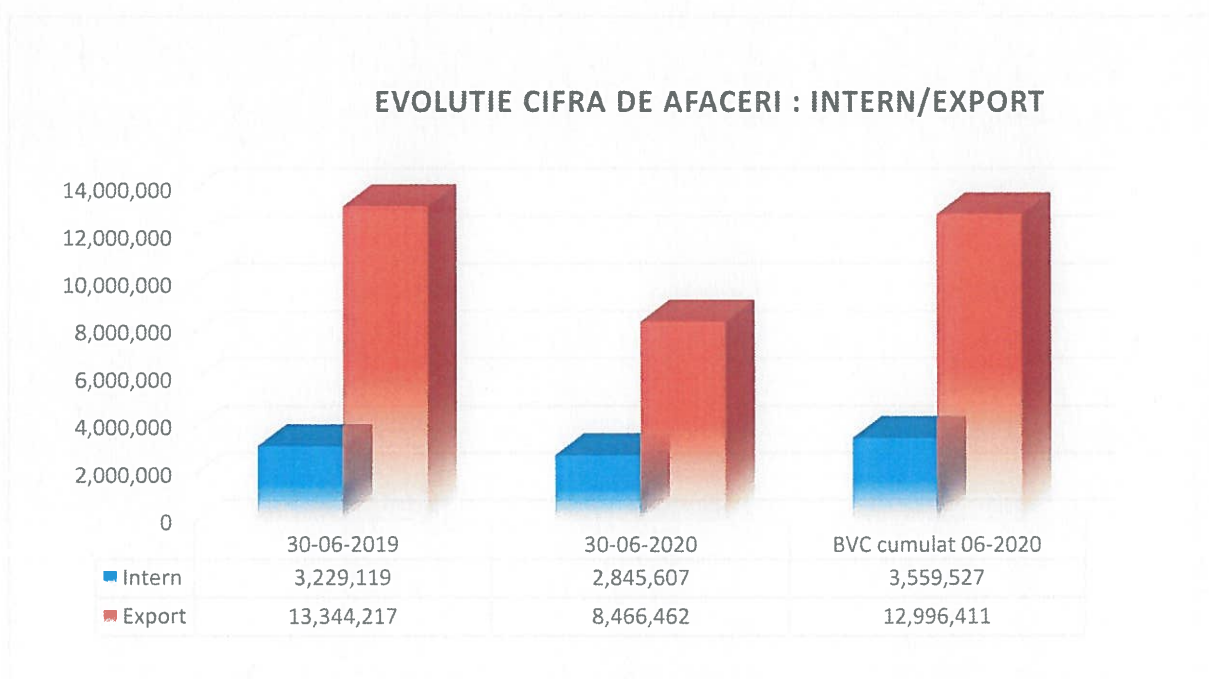
Planul de investitii aferent acestui an este limitat la strictul necesar si analizat lunar in functie de necesitatile urgente si evolutia pandemiei.

In cursul semestrului I 2020 nu au avut loc instrainari de active.

1.5 Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.

In semestrul I 2020, cifra de afaceri, veniturile, respectiv cheltuielile sunt sub previziunile ce au stat la baza intocmirii BVC 2020, situatia pandemiei de SARS-CoV-2 a afectat semnificativ activitatea comerciala implicit si pe cea de productie. In structura, 74.8% din cifra de afaceri este destinata spatiului intracomunitar si extracomunitar, iar pe relatia cu Marea Britanie fata de anul precedent scaderea este de peste 41%

Pentru perioada urmatoare nu se intrevad schimbari semnificative.



Pentru urmatoarele 6 luni ale exercitiului financiar 2020 riscul semnificativ este legat de sanatatea si securitatea angajatilor in conditiile pandemiei de SARS-CoV-2, respectiv de incertitudinea economica..

2. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

2.1 Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Pe parcursul semestrului I 2020 societatea nu a fost in situatia de a nu-si respecta obligatiile financiare.

2.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

Nu este cazul.

3. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu este cazul

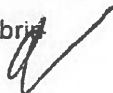
4. MENTIUNE SPECIALA

Mentionam in mod expres ca raportul semestrului I 2020 si situatiile financiare aferente, nu au fost auditate de catre auditorul financiar extern conform art 65, al.2 lit. d din legea 24/21.03.2017.

Raportul poate fi consultat incepand cu data de 28-08-2018, la sediul societatii de pe strada Zizinului nr.113A din municipiul Brasov, sau in format electronic pe site-ul societatii: www.romradiatoare.com si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: www.bvb.ro.

Brasov, 21.08.2020

Presedinte Consiliu de Administratie,
Mielu Dobriș



Director General,
Oliviu Niculescu



Contabil-sef,
Rodica Atodiresei



01.08.2020 Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul 2020

Suma de control 24.450.000

Entitatea ROMRADIATOARE

Adresa
 Județ Brasov Sector Localitate Brasov
 Strada Zizinului Nr. 13A Bloc Scara Ap. Telefon 0268313500

Număr din registrul comerțului J08/180/1991 Cod unic de înregistrare 1108834

Forma de proprietate
 34 - Societati pe actiuni
 Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)
 2932 Fabricarea altor pluse și accesorii pentru autovehicule și pentru motoraie de autovehicule
 Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
 2825 Fabricarea echipamentelor de ventilatie și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

● Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public
 Entități mici
 Microentități
 Entități de interes public ?
 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
 F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORII, ȘI CAPITALURILOR PROPRII
 F20 - CONȚUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
 F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :		
Capitaluri - total		24.226.171
Capital subscris		24.450.000
Profit/ pierdere		-638.580

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele
 Presedinte CA - Mielu Dobrin

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele
 Rodica Atodiresci

Calitatea
 12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

ATODIRES EI RODICA Semnat digital de ATODIRESEI RODICA
 Data: 2020.08.21 11:22:59 +03'00'
 Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	165.256	361.709
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	24.672.500	23.947.483
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	3.110	3.110
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	24.840.866	24.312.302
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	7.209.107	6.613.761
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	4.579.358	4.119.460
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	4.579.358	4.119.460
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	3.529.629	2.421.203
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	15.318.094	13.154.424
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	588	113.671
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	588	113.671
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	9.094.395	8.463.934
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	5.989.025	4.568.899
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	30.829.891	28.881.201
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	4.169.062	3.076.490
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	221.400	121.492
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	1.809.941	1.692.310
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	1.809.941	1.692.310
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	235.262	235.262
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	1.574.679	1.457.048
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	24.450.000	24.450.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	24.450.000	24.450.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.401.923	1.377.074
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.490.317	2.490.317
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	2.717.247	3.452.640
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	760.243	638.580
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	24.864.750	24.226.171
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	24.864.750	24.226.171

Suma de control F10 : 490110251 / 965377128

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)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.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Presedinte CA - Mielu Dobrin

Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	16.573.336	11.312.069
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	16.204.944	11.075.106
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	369.419	239.791
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	1.027	2.828
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	849.570	0
Sold D	07	08	0	589.241
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	12.897	102.684
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		359.912
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	147.567	151.869
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	117.173	114.156
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	17.583.370	11.337.293
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	9.277.420	4.738.615
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	462.490	140.465
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	257.422	236.684
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	321.409	208.439
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	4.731.517	4.093.279
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	4.528.100	3.947.614
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	203.417	145.665
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.179.335	986.876
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.179.335	986.876
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-22.123	-28.384

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	22.123	28.384
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.533.083	1.474.385
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.338.041	1.249.459
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	181.916	190.861
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	7.336	7.098
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	5.790	26.967
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-141.730	-99.908
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	141.730	99.908
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	17.598.823	11.750.451
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	15.453	413.158
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	130	95
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	84.359	81.026
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	84.489	81.121
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	145.951	134.381
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	151.768	172.162
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	297.719	306.543
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	213.230	225.422

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	17.667.859	11.418.414
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	17.896.542	12.056.994
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	228.683	638.580
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	228.683	638.580

Suma de control F20 : 223314762 / 965377128

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Presedinte CA - Mielu Dobrin

Semnătura _____

Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02	1		638.580
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	125.310	125.310	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	125.310	125.310	0
- peste 30 de zile	06	06	125.310	125.310	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	185		172
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	184		170
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	713.816	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	713.816	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	60.270	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	0	23.100
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	3.110	3.110
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	3.110	3.110
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	3.110	3.110
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	4.483.348	2.944.186
- 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)	65	58	3.493.711	2.099.125
- 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)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	19.307	713.816
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	3.200	3.700
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	460.293	305.379
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	117.870	134.546
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	342.423	111.728
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	0	59.105
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
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	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	2.223.972	963.084
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	2.223.972	963.084
- 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)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	21.699	12.615
- în lei (ct. 5311)	94	85	19.609	8.830
- în valută (ct. 5314)	95	86	2.090	3.785
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	2.896.021	2.215.999
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	2.128.629	916.708
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	767.392	1.299.291
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	442.541	191.973
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94	442.541	191.973
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	4.481.696	2.712.816
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	749.126	506.561
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	2.786.180	1.596.450
- 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)	118	109	740.009	369.583
- 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)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	274.249	180.983
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	672.141	428.822
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	449.869	238.532
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	200.973	178.257
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	21.299	12.033
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124		

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	24.450.000	24.450.000		
- acțiuni cotate 4)	144	131	24.450.000	24.450.000		
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135	1.564.057	1.844.986		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	101.480	93.654		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	24.450.000	X	24.450.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	18.707.740	76,51	18.707.740	76,51
- deținut de persoane fizice	164	151	5.742.260	23,49	5.742.260	23,49
- deținut de alte entități	165	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	167	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

Presedinte CA - Mielu Dobrin

Rodica Atodiresei

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de

Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

2) 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 entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
6) 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

8) 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.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE DIN CADRUL COMPANIEI

Subsemnatii

DOBRIN MIELU, Presedinte C.A
RADULESCU SORIN ION, Administrator
SCHIAU IOAN, Administrator
NICULESCU OLIVIU, Director General
BARBU IOAN, Director General Adjunct
ATODIRESEI RODICA, Contabil Sef

Isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale aferente semestrului I 2020 si confirma ca

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile si standardele contabile in vigoare;
- b) Situatiile financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Presedinte C.A
DOBRIN MIELU



Administrator
RADULESCU SORIN ION



Administrator
SCHIAU IOAN



Director General
NICULESCU OLIVIU

Director General Adjunct
BARBU IOAN



Contabil Sef
ATODIRESEI RODICA

