



**ROMRADIATORRE®**

**RAPORT TRIMESTRIAL  
AFERENT TRIMESTRULUI III 2020**

<b>Raportul trimestrial conform</b>	Regulamentul ASF Nr 5/2018 privind emitenții de instrumentele financiare si operațiuni de piață
<b>Pentru exercițiul financiar</b>	01.01.2020 - 30.09.2020
<b>Data raportului</b>	16.11.2020
<b>Denumirea societății</b>	<b>ROMRADIATOARE SA</b>
<b>Sediul social</b>	<b>Str. Zizinului 113 A, 500407, Brașov, Romania</b>
<b>Număr de telefon/fax</b>	<b>0268.317.550 / 0268.317.500</b>
<b>Website</b>	<a href="http://www.romradiatoare.com">http://www.romradiatoare.com</a>
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:romradiatoare@romradiatoare.com">romradiatoare@romradiatoare.com</a>
<b>Codul unic de înregistrare la ORC</b>	<b>RO1108834</b>
<b>Nr. de ordine in Reg. Comerțului</b>	<b>J08/180/1991</b>
<b>Capital social subscris si vărsat</b>	<b>24,450,000 lei</b>
<b>Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Acțiuni comune, nominative, dematerializate, a căror evidenta este ținuta de Depozitarul Central SA Bucuresti;</li> <li>○ Valoarea nominala, lei/acțiune: <b>1.63</b></li> <li>○ Număr de acțiuni: <b>15,000,000</b></li> </ul>
<b>Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise</b>	Sistemul alternativ de tranzacționare la vedere, administrat de Bursa de Valori București SA (BVB) –piața AeRO
<b>Simbol de tranzacționare</b>	<b>RRD</b>

#### **A. Elemente de evaluare generala**

##### **Evenimente importante petrecute in primele 9 luni din anul 2020:**

In baza Decretului nr 195/16.03.2020 emis de Președintele României si aprobat de Parlament, începând cu 16-03-2020 s-a instituit starea de urgenta. Autoritățile au luat o serie de masuri, respectiv:

- limitarea drastica a circulației persoanelor;
- Închiderea temporara sau limitarea unor activități economice.

La data aprobării prezentelor situații financiare suntem încă in stare de alerta, efectele pandemiei sunt departe de a fi controlate iar evoluția viitoare este greu de estimat.

Pentru limitarea răspândirii virusului la nivelul societății s-au luat o serie de masuri specifice:

- asigurarea condițiilor de igiena si a materialelor de protecție si dezinfecție la toate locurile de munca
- asigurarea distanțării fizice
- implementarea lucrului la domiciliu pentru activitățile ce permit acest mod
- decalarea programului de lucru al angajaților pentru evitarea aglomerației in mijloacele de transport in comun si pentru a putea respecta distanțarea fizica in spatiile comune
- au fost interzise delegațiilor externe, iar cele interne drastic limitate.

Aceasta situație interna coroborata cu efectele pandemiei la nivel european, in care marea majoritate a clienților si furnizorilor noștri sunt afectați, a condus implicit si la limitarea activității de producție. Specificul pieței pe care operează Romradiatoare, in care cei mai importanți clienți si furnizori sunt din UE si Marea Britanie, regiuni puternic afectate de criza COVID-19 si care au fost de asemenea obligați sa reducă activitatea, a determinat o scădere semnificativa a cererii.

Menționăm ca Romradiatoare nu a oprit fabricația, doar ne-am adaptat, astfel încât sa putem onora la timp comenzile, fără a produce pe stoc si a bloca o parte din resursele financiare.

Ca si consecința directa a acestei situații, rezultatele financiare ale societății pe primele 9 luni ale anului 2020 sunt sub prevederile bugetate.

- ❖ **Venituri:** Veniturile totale realizate pe primele 9 luni ale anului 2020 au fost in suma de 17.762.541 lei;
- ❖ **Costuri:** Cheltuielile totale înregistrate in perioada ianuarie-septembrie 2020 au fost de 18.329.814 lei;
- ❖ **Profit/pierdere:** La 30.09.2020 societatea a obținut pe operațional (rezultat din exploatare) o pierdere de 227.719 lei; **Rezultatul brut** realizat la 30.09.2020 este pierdere de 567.273 lei;
- ❖ **Lichiditate:** La finele trimestrului III 2020, societatea dispunea de o suma de 1.963.978 lei;

**Descrierea generala a poziției financiare si a performantelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.**

**1.1 Elemente bilanțiere la 30.09.2020 comparativ cu începutul anului**

- Principali indicatori bilanțieri

indicator	31-12-2019	30-09-2020	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
<b>1. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>24,840,866</b>	<b>24,019,202</b>	<b>-821,664</b>	<b>-3.31%</b>
I. IMOBILIZRI NECORPORALE	165,256	321,329	156,073	94.44%
II. IMOBILIZARI CORPORALE	24,672,500	23,694,763	-977,737	-3.96%
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3,110	3,110	0	0.00%
<b>2. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>15,318,094</b>	<b>14,515,284</b>	<b>-802,810</b>	<b>-5.24%</b>
I. STOCURI	7,209,107	6,335,844	-873,263	-12.11%
II. CREANTE	4,579,358	6,065,156	1,485,798	32.45%
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	0	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	3,529,629	2,114,284	-1,415,345	-40.10%
<b>3. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>588</b>	<b>45,584</b>	<b>44,996</b>	<b>7652.38%</b>
<b>4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>	<b>9,094,395</b>	<b>10,015,882</b>	<b>921,487</b>	<b>10.13%</b>
<b>5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN</b>	<b>4,169,062</b>	<b>2,516,279</b>	<b>-1,652,783</b>	<b>-39.64%</b>
<b>6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI</b>	<b>221,400</b>	<b>116,937</b>	<b>-104,463</b>	<b>-47.18%</b>
<b>7. VENITURI ÎN AVANS</b>	<b>1,809,941</b>	<b>1,633,494</b>	<b>-176,447</b>	<b>-9.75%</b>
<b>8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL</b>	<b>24,864,750</b>	<b>24,297,478</b>	<b>-567,272</b>	<b>-2.28%</b>
Total activ/pasiv	40,159,548	38,580,070	-1,579,478	

- Structura elementelor de activ:

INDICATOR	31-12-2019	30-09-2020
1. ACTIVE IMOBILIZATE	61.86%	62.26%
2. ACTIVE CIRCULANTE	38.14%	37.62%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	0.00%	0.12%
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

- Structura elementelor de pasiv:

INDICATOR	31-12-2019	30-09-2020
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	22.65%	25.96%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	10.38%	6.52%
6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI	0.55%	0.30%
7. VENITURI ÎN AVANS	4.51%	4.23%
8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL	61.91%	62.98%
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

- Activele imobilizate reprezintă 62,26% din total activ, ele scad pe seama amortizării; Nu s-au înstrăinat active si un nr. de 18 active imobilizate sunt trecute in conservare, impactul lunar pe ch. cu amortizarea fiind de 51.256,84 lei;

- o Pe grupe de imobilizări la 30-09-2020 avem

- Imobilizările necorporale:

- De dezvoltare - 20.373 lei
- Concesiuni, brevete, licențe, etc - 300.956 lei – 100% -licențe (80% licență proiectare);

- Imobilizările corporale:

- Terenuri si construcții - 17.201.934 lei
- Instalații tehnice si mașini - 6.124.897 lei
- Alte instalații, utilaje si mobilier - 275.721 lei
- Imobilizări in curs - 92.211 lei

- Imobilizări financiare:
  - Investiții deținute ca imobilizări - 3.110 lei
- Actiunile circulante scad cu 802.810 lei, în principal pe conturile de stocuri și disponibile;
  - Stocurile totale au scăzut cu 12,1 % față de începutul anului;
    - Pe vechimi, în structura, la 30-09-2020 sunt :
      - 77% -Pana la 1 an
      - 13% -Intre 1 si 2 ani
      - 10% -Peste 2 ani
    - Pentru stocurile cu mișcare lentă, sunt constituite ajustări de valoare în suma de 276.412,42 lei, din care 95% sunt pentru stocuri cu vechime mai mare de 2 ani.
  - Creanțele Totale cresc cu 32,45% față de începutul anului, astfel:
    - Creanțe comerciale cresc cu 2.176.442 lei;
    - Alte creanțe scad cu 690.644 lei;
    - Pe vechime acestea sunt grupate astfel:
      - 77,3 % - pana în 3 luni
      - 22,1 % - între 3 luni și 1 an
      - 0,6 % -peste 1 an

Sunt constituite ajustări pentru deprecierea clienților, pentru cei incerti la valoare integrala: 213.426,61 lei. Pentru suma de 34.921,42 lei- ( 0.6%) este demarata acțiunea în justiție la judecătoria Zărnești.

Peste 73% din cifra de afaceri este realizată cu un număr de 10 clienți aferenți tuturor segmentelor de activitate.

- Viteza de rotație a creanțelor comerciale= creanțe/CA \*T (zile) = 63 zile;
- Datoriile totale comparativcu începutul anului au scăzut cu 731.296 lei, societatea neînregistrând restante la plata.
  - Din punct de vedere bilanțier acestea se grupează în datorii pe termen scurt ( mai mici de 1 an) și datorii pe termen lung ( mai mari de 1 an).
  - În structura, la 30-09-2020 acestea sunt:
    - 75,37 % la bănci și societăți de leasing, astfel:

Indicator	sold la 30-09-2020	obs
Credit 1	670,831	Aprilie-2022
Credit 2	3,557,218	Noiembrie -2022
Linie de credit 1	2,557,637	Februarie 2021
Linie de credit 2	377,703	Aprilie 2021
Linie de credit 3	242,113	Decembrie 2020
Factoring /scontare	1,584,880	Februarie 2021 și Martie 2021
Leasing -1	404,816	Septembrie-2022
Leasing -2	50,549	Decembrie-2023

Din care - 73,36% - pe termen scurt;  
- 26,64% - pe termen mai mare de 1 an ;

- 20,19 % la furnizori și asimilați;
  - Din punct de vedere al achizițiilor, 12 furnizori sunt cu valoare mai mare de 200.000 lei, iar ca procent în total achiziții aceștia dețin 54%, restul sunt sub 1.6%.
    - Viteza de rotație a datoriilor (furnizori) =Furnizori/CA\*T (zile) = 39 zile;
  - 4,44 % la personal, buget și asimilate;
- Pe vechime datoriile comerciale și alte datorii, sunt grupate astfel:
  - 94,3 % - pana în 3 luni (2.911.752,28 lei)
  - 5,7 % - între 3 luni și 1 an (174.862 lei pentru care există un grafic de plată)
- Capitalurile proprii au scăzut cu 567.272 lei, pe seama rezultatului (pierdere) înregistrat.  
Activ net (Total Activ- Datorii TL +TS) = 26.047.909 lei în scădere față de începutul anului cu 848.182 lei;



## 1.2 Contul de profit si pierdere la 30.09.2020, principalii indicatori:

Indicator	30-09-2019	30-09-2020	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
Venituri din exploatare, din care	25,139,638	17,633,915	-7,505,723	-29.86%
- Cifra de Afaceri	24,225,382	17,764,789	-6,460,593	-26.67%
- Venituri aferente costului prod. in curs de execuție	613,216	-991,047	-1,604,263	-261.61%
Total cheltuieli de exploatare	25,202,647	17,861,634	-7,341,013	-29.13%
Rezultat activitate de exploatare	-63,009	-227,719	-164,710	261.41%
Total venituri financiare	133,664	128,626	-5,038	
Total cheltuieli financiare	447,308	468,180	20,872	
Rezultat activitate financiara	-313,644	-339,554	-25,910	8.26%
<b>Venituri totale:</b>	<b>25,273,302</b>	<b>17,762,541</b>	<b>-7,510,761</b>	<b>-29.72%</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>25,649,955</b>	<b>18,329,814</b>	<b>-7,320,141</b>	<b>-28.54%</b>
<b>Rezultat brut activitate</b>	<b>-376,653</b>	<b>-567,273</b>	<b>-190,620</b>	
<b>impozit profit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Rezultat net activitate</b>	<b>-376,653</b>	<b>-567,273</b>	<b>-190,620</b>	

In analiza cu BVC-ul anului 2020, principalii indicatori se prezinta astfel :

INDICATOR	BVC –Trim III	30.09.2020	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
<b>Venituri totale:</b>	25,803,224	17,762,541	-8,040,683	-31.16%
<b>Cheltuieli totale</b>	25,406,110	18,329,814	-7,076,296	-27.85%
Rezultat brut activitate	397,114	-567,273	-964,387	
<b>impozit profit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Rezultat net activitate	397,114	-567,273	-964,387	

- Cifra de afaceri scade cu 26,67% fata de septembrie 2019 si cu 29,71% fata de BVC;
- Cumulat la 9 luni 2020 exportul si livrările intracomunitare au reprezentat 74,8 % din totalul livrărilor;
- Venituri din exploatare: scad cu 29,86% fata de aceeași perioada a anului precedent, si cu 31,34% fata de prevederile din BVC
- Cheltuielile de exploatare: scad cu 29,13% fata de aceeași perioada a anului 2019 si cu -28,50% fata de BVC.
- In analiza cu aceeași perioada din anul precedent
  - o La Cheltuieli cu materiile prime, materiale consumabile, alte ch. materiale, energie si apa înregistram o scădere de 5.389.493 lei in valoare absoluta, respectiv de 40,02%;
  - o Cheltuielile cu personalul scad cu 18,68 % ;
  - o Amortizarea scade si ea cu 21,60%;
  - o Alte cheltuieli de exploatare -2,57 %;
- In analiza cu BVC-ul anului scăderile sunt :
  - o 38,41% la ch mpm+ utilități+..
  - o 18,66% la personal;
  - o 22.12 % la imobilizări;
  - o 7,34 % la alte cheltuieli de exploatare;
- Rezultatul financiar este in limitele BVC-ului, depășirea este data de evoluția cursului valutar ;
- Rezultatul brut la 9 luni este pierdere de 567.273 lei.

Societatea neînregistrând plăți restante la bugetele de stat, a putut beneficia si de subvenția pentru șomaj tehnic, si din luna iulie si de cei 41.5%. Valoarea totala a subvențiilor înregistrate sunt in suma de 457.329 lei, din care neîncasata mai este cota luni august in suma de 45.621 lei.

Numărul mediu de personal s-a redus cu 23 persoane de la 180 (30-06-2019) la 157 (30-06-2020)

### 1.3 Situatia Fluxurilor de numerar

FLUXURI DE NUMERAR	30.06.2020
0	1
<b>Disponibilități la începutul anului</b>	<b>3,275,124</b>
Fluxuri de numerar din exploatare	-93.071,65
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții	-554.909,29
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare	-663.165,56
<b>Disponibilități la sfârșitul perioadei</b>	<b>1.963,978</b>

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

### 1.4 Prezentarea si analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Pentru următoarele 3 luni ale exercițiului financiar 2020 riscul semnificativ este legat evoluția pandemiei de SARS-CoV-2, respectiv de incertitudinea economica mondială. Conducerea societății monitorizează continuu efectele ce le-ar putea genera, astfel încât să putem adopta deciziile ce se impun în cel mai scurt timp. Ca perspectivă pentru Q4 2020 din datele actuale, contăm pe menținerea veniturilor și cheltuielilor în același raport, nu anticipăm probleme de lichiditate în anul 2020.

### 1.5 Prezentarea si analiza efectelor asupra situației financiare a societății a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

La 9 luni 2020 intrările de active au fost în valoare totală de 532.990 lei, din care 355.629 lei achiziții de la diverși furnizori și 177.361 lei realizate în regie proprie. Pe grupe situația este:

Categorie	Ian - sept 2019	Ian - sept 2020
Imobilizări corporale - instalații tehnice și mașini	78.193	157.037
Imobilizări corporale - terenuri și amenajări construcții	5.883	62.711
Infrastructura IT (hardware + software)	87.979	313.241
<b>TOTAL ACHIZITII ACTIVE</b>	<b>172.055</b>	<b>532.990</b>

Sursa de finanțare a cheltuielilor de capital: surse proprii.

Cheltuielile de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, înregistrate la 30-09-2020, sunt în suma de 1.385.789 lei. Estimăm că la acest indicator valoarea de închidere anuală va fi la suma de cca 1.970.800 lei.

Planul de investiții aferent acestui an este limitat la strictul necesar și analizat lunar în funcție de necesitățile urgente și evoluția pandemiei. La 30-09-2020, planul de investiții, era realizat în proporție de 31,3% și estimăm că până la 31-12-2020 acesta va fi realizat în proporție de cca 38%.

Nu au avut loc înstrăinări de active.

### 1.6 Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

La 9 luni 2020, cifra de afaceri și implicit veniturile, respectiv cheltuielile sunt sub previziunile ce au stat la baza întocmirii BVC 2020, situația pandemiei de SARS-CoV-2 a afectat semnificativ activitatea comercială și pe cea de producție. În structura, 74.8% din cifra de afaceri este destinată spațiului intra comunitar și extra comunitar.

Pentru perioada următoare nu se întrevăd schimbări semnificative.

Pentru următoarele 3 luni ale exercițiului financiar 2020 riscul semnificativ este legat de sănătatea și securitatea angajaților în condițiile pandemiei de SARS-CoV-2 și de incertitudinea economică.

## **2. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII**

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

Pe parcursul a 9 luni din anul 2020 nu au existat cazuri în care societatea să se fi aflat în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.

### **2.2 Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate.**

Nu este cazul.

## **3. TRANZACTII SEMNIFICATIVE**

Nu este cazul

## **4. MENTIUNE SPECIALA**

Mentionăm în mod expres ca raportul la septembrie 2020 și situațiile financiare aferente, nu au fost auditate de către auditorul financiar extern, conform art 65, al.2 lit. d din legea 24/21.03.2017.

Raportul poate fi consultat începând cu data de 16-11-2020, la sediul societății de pe strada Zizinului nr.113A din municipiul Brașov, sau în format electronic pe site-ul societății: [www.romradiatoare.com](http://www.romradiatoare.com) și pe site-ul Burselor de Valori București: [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro).

**Brașov, 16.11.2020,**

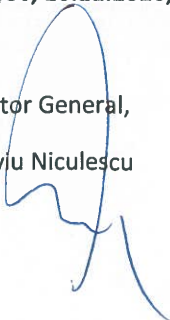
Președinte Consiliu de Administrație,

Dobrin Mîșu



Director General,

Oliviu Niculescu



Contabil șef,

Rodica Atodiresei



Bifați numai  
dacă  
este cazul:

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

An  Semeștru Anul **2020**

Suma de control 24.450.000

Entitatea ROMRADIATOARE

Adresa

Județ Brasov Sector Localitate Brasov

Strada Zizinului Nr. 113A Bloc Scara Ap. Telefon 0268313500

Număr din registrul comerțului J08/180/1991 Cod unic de înregistrare 1 1 0 8 8 3 4

Forma de proprietate

34 - Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorigice, 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, DATORIIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	24.297.478
Capital subscris	24.450.000
Profit/ pierdere	-567.273

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Presedinte CA - Mielu Dobrin

Numele și prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

**ATODIRES** Semnat digital de  
ATODIRESEI RODICA  
**EI RODICA** Data: 2020.11.09  
09:36:44 +02'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT



## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.09.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.09.2020
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	165.256	321.329
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	23.694.763
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	24.019.202
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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	6.335.844
II. CREAȚE				
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	6.065.156
2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	4.579.358	6.065.156
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	2.114.284
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	15.318.094	14.515.284
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	588	45.584
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>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)</b>				
	15	13	9.094.395	10.015.882
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>				
	16	14	5.989.025	4.309.724
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>				
	17	15	30.829.891	28.328.926
<b>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)</b>				
	18	16	4.169.062	2.516.279
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>				
	19	17	221.400	116.937
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>				
	20	18	1.809.941	1.633.494
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	1.809.941	1.633.494
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	1.398.232
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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
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	1.367.779
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.490.317	2.490.317
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri 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	3.443.345
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	567.273
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	24.297.478
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	24.297.478

Suma de control F10 : 496052990 / 1082003804

\*) 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,

Numele și prenumele

Presedinte CA - Mielu Dobrin

Semnătura

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.09.2019	01.01.2020- 30.09.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	24.225.382	17.764.789
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	23.579.603	17.348.089
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	647.546	428.327
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	1.767	11.627
— 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	613.216	0
Sold D	07	08	0	991.047
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	78.582	177.361
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		457.329
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	222.458	225.483
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	174.251	171.235
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	25.139.638	17.633.915
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	12.519.663	7.510.555
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	562.222	216.156
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	385.083	350.764
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	578.556	370.281
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	7.292.295	5.930.338
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	6.999.090	5.684.818
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	293.205	245.520
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.767.637	1.385.789
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.767.637	1.385.789
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-26.276	-42.851

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	26.276	42.851
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>2.304.366</b>	<b>2.245.065</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.006.801	1.885.310
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	281.014	292.329
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	10.702	15.211
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	5.849	52.215
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>-180.899</b>	<b>-104.463</b>
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	180.899	104.463
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>25.202.647</b>	<b>17.861.634</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	63.009	227.719
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	218	129
- 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	133.446	128.497
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>133.664</b>	<b>128.626</b>
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	219.273	195.444
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	228.035	272.736
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>447.308</b>	<b>468.180</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	313.644	339.554



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	25.273.302	17.762.541
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	25.649.955	18.329.814
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	376.653	567.273
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		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	376.653	567.273

Suma de control F20 : 329503132 / 1082003804

\*) 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

Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

Semnătura

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		567.273	
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	424		424	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	424		424	0
- peste 30 de zile	06	06	424		424	0
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
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	180		157	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	179		155	
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		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	411.708
- 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	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	1.330.257
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	27.768
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	1.302.489
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	60.270
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	
Cheltuieli de inovare	47	45	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>1</b>		<b>2</b>	
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	13.700
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	

Imobilizări financiare, în sume brute <b>(rd. 49+54)</b>	54	48	3.110	3.110
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	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		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>	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	3.040.166	4.086.761
- 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	2.377.683	3.110.603
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	292.992	1.330.257
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	3.600	1.506
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>	69	61	406.781	376.552
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	138.807	173.904
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	267.974	157.027
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		45.621
- 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 neincasate 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), <b>(rd.72 la 74)</b>	79	71	2.464.849	1.600.337
- 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	2.464.849	1.600.337
- 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), <b>(rd.79 la 82)</b>	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	54.897	0
Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86 )</b>	93	84	17.670	22.708
- în lei (ct. 5311)	94	85	16.238	22.409
- în valută (ct. 5314)	95	86	1.432	299
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	96	87	3.535.059	1.776.609
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	2.452.690	1.289.174
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	1.082.369	487.435
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	101	92		314.967
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		3
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		314.964
Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	104	95	3.999.928	3.541.778
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), <b>(rd .97+98)</b>	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 mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	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) <b>(rd. 104+105)</b>	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	685.889	455.365
- 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	2.454.859	2.530.508
- 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	1.145.700	977.787
- 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	292.105	245.449
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	121	111	567.075	310.456
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	449.022	244.616
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	90.370	53.127
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	27.683	12.713
- 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) <b>(rd.123 la 127)</b>	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		

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii 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 si licențe (din ct.205)	148	135	1.566.756	1.844.986		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	146.159	140.481		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	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				

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>30.09.2020</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>30.09.2020</b>
- dividendele interimare repartizate <sup>B)</sup>	167	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>30.09.2020</b>
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		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>30.09.2020</b>
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 munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) 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 cooperației.

### 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