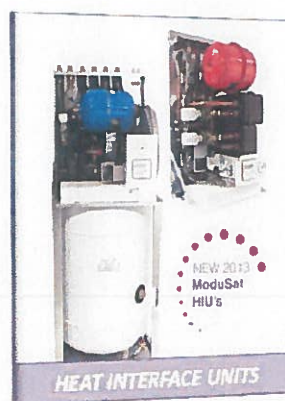




**ROMRADIATORE®**



**RAPORT AFERENT SEMESTRULUI I  
2021**

<b>Raportul semestrial conform</b>	Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile cu valori mobiliare
<b>Pentru exercițiul financiar</b>	01.01.2021 - 30.06.2021
<b>Data raportului</b>	25 August 2021
<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 în Reg. Comerțului</b>	<b>J08/180/1991</b>
<b>Capital social subscris și 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 evidență este ținută de Depozitarul Central SA -București</li> <li>○ Valoarea nominală, lei/acțiune: <b>1.63</b></li> <li>○ Număr de acțiuni: <b>15,000,000</b></li> </ul>
<b>Piața reglementată 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>

#### Elemente de evaluare generală

##### **Evenimente importante petrecute în primele 6 luni din anul 2021:**

La data aprobării prezentelor situații financiare suntem încă în stare de alertă, efectele pandemiei asupra activității societății sunt importante, iar evoluția viitoare este greu de estimat.

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

- ✓ **Venituri:** Veniturile totale în semestrul I 2021 au fost de 22.164.422 lei, din care 22.014.255 lei venituri din exploatare și 150.167 venituri financiare.
- ✓ **Cheltuieli:** Cheltuielile totale înregistrate în semestrul I 2021 au fost de 20.671.392 lei, din care 20.346.435 lei cheltuieli de exploatare și 324.957 lei cheltuieli financiare.
- ✓ **Profit/Pierdere:** La 30.06.2021 societatea a înregistrat un profit pe operațional (rezultat din exploatare) de 1.667.820 lei. **Pe total activitate** rezultatul brut a fost de 1.493.030 lei
- ✓ **Lichiditate:** La finele semestrului I- 2021, societatea dispunea de o sumă de 986.668 lei reprezentând casa și conturi la bănci.
- ✓ **Principalele tranzacții între părțile afiliate :** nu e cazul

## 1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

### 1.1 Elemente bilanțiere la 30.06.2021 comparativ cu începutul anului

- Principali indicatori bilanțieri

INDICATOR	31.12.2020	30-06-2021	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
<b>1. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>23,965,970</b>	<b>25,167,966</b>	<b>1,201,996</b>	<b>5.02%</b>
I. IMOBILIZRI NECORPORALE	274,863	223,112	-51,751	-18.83%
II. IMOBILIZARI CORPORALE	23,687,997	24,941,744	1,253,747	5.29%
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3,110	3,110	0	0.00%
<b>2. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>16,763,585</b>	<b>16,690,774</b>	<b>-72,811</b>	<b>-0.43%</b>
I. STOCURI	6,549,066	6,220,053	-329,013	-5.02%
II. CREANTE	8,546,062	9,223,328	677,266	7.92%
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	43,345	43,345	#DIV/0!
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	1,668,457	1,204,048	-464,409	-27.83%
<b>3. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	<b>741</b>	<b>126,631</b>	<b>125,890</b>	<b>16989.20%</b>
<b>4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>	<b>12,411,214</b>	<b>12,221,136</b>	<b>-190,078</b>	<b>-1.53%</b>
<b>5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN</b>	<b>1,939,948</b>	<b>2,309,884</b>	<b>369,936</b>	<b>19.07%</b>
<b>6. PROVIZIOANE..</b>	<b>173,968</b>	<b>113,356</b>	<b>-60,612</b>	<b>-34.84%</b>
<b>7. VENITURI ÎN AVANS</b>	<b>1,574,679</b>	<b>1,457,048</b>	<b>-117,631</b>	<b>-7.47%</b>
<b>8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL</b>	<b>24,630,487</b>	<b>25,883,947</b>	<b>1,253,460</b>	<b>5.09%</b>
<b>total active / pasiv</b>	<b>40,730,296</b>	<b>41,985,371</b>	<b>1,255,075</b>	

- Structura elementelor de activ:

INDICATOR	31-12-2020	30-06-2021
<b>1. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	58.84%	59.94%
<b>2. ACTIVE CIRCULANTE</b>	41.16%	39.75%
<b>3. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	0.00%	0.30%
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

- Structura elementelor de pasiv:

INDICATOR	31-12-2020	30-06-2021
<b>4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>	30.47%	29.11%
<b>5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN</b>	4.76%	5.50%
<b>6. PROVIZIOANE</b>	0.43%	0.27%
<b>7. VENITURI ÎN AVANS</b>	3.87%	3.47%
<b>8. CAPITALURI PROPRII -TOTAL</b>	60.47%	61.65%
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Comparativ cu datele de la finele anului trecut avem următoarele evoluții:

- Activele imobilizate cresc pe seama investițiilor realizate, și scad pe seama amortizărilor calculate (valoarea amortizării la sem I 2021 este 1.168.476 lei). Valoarea netă este o creștere de 1.10%;
  - Activele circulante scad cu 72.811 lei (-1.40%);
  - Datoriile pe termen scurt și lung cresc cu 179.858 lei, societatea neînregistrând restante la plată;
- 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). La 30-06-2021 datoriile totale ale societății se ridicau la suma de 14.531.020. Ca pondere 84,10 % sunt datorii sub un an, și 15,90% sunt mai mari de un an. Din totalul datoriilor, 64,55% sunt datorii către bănci și societăți de leasing, 29,05 % sunt datorii către furnizori și asimilați și 6,40% către angajați și bugete.

Cei 64,55 % sunt structurați astfel:

Indicator	sold la 30-06-2021	obs
Credit de investiții	387,811	Iunie-2022
Credit de investiții	1,664,609	Mai -2028
Credit de investiții	2,439,357	Noiembrie -2022
Linie de credit 1	2,552,200	Februarie -2022
Linie de credit 2	460,107	Martie -2022
Factoring /scontare	1,578,674	Februarie -2022
Leasing -1	258,059	Septembrie-2022
Leasing -2	39,265	Decembrie-2023

- Indicatorul Total active minus total datorii crește cu 1.075.217 lei față de începutul anului;

## 1.2 Contul de profit și pierdere la 30.06.2021, principalii indicatori

- comparativ cu aceeași perioadă an anterior:

Indicator	30.06.2020	30.06.2021	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
Venituri din exploatare, din care	11,337,293	22,014,255	10,676,962	94.18%
- Cifra de Afaceri	11,312,069	22,224,377	10,912,308	96.47%
- Venituri aferente costului prod. in curs de execuție	-589,241	-428,866	160,375	-27.22%
Total cheltuieli de exploatare	11,750,451	20,346,435	8,595,984	73.15%
<b>Rezultat activitate de exploatare</b>	-413,158	1,667,820	2,080,978	-503.68%
Total venituri financiare	81,121	150,167	69,046	
Total cheltuieli financiare	306,543	324,957	18,414	
<b>Rezultat activitate financiara</b>	-225,422	-174,790	50,632	-22.46%
Venituri totale:	<b>11,418,414</b>	<b>22,164,422</b>	<b>10,746,008</b>	<b>94.11%</b>
Cheltuieli totale	<b>12,056,994</b>	<b>20,671,392</b>	<b>8,614,398</b>	<b>71.45%</b>
<b>Rezultat brut activitate</b>	-638,580	1,493,030	2,131,610	
impozit profit	0	239,569	239,569	

Cifra de afaceri, cumulată pe primele 6 luni ale anului 2021 a crescut cu 96,47% față de aceeași perioadă a anului anterior.

Peste 87 % din cifra de afaceri este realizată cu un număr de 10 clienți.

Din punct de vedere al achizițiilor, 10 furnizori sunt cu valoare mai mare de 500.000 lei iar ca procent aceștia dețin 41.54%, restul sunt sub 1.65%.

Pe total activitate, față de aceeași perioadă, veniturile totale sunt mai mari cu 94,11%, iar cheltuielile totale cu 71,45%.

Numărul mediu de personal s-a redus cu 24 persoane de la 172(30-06-2020) la 148 (30-06-2021)

În analiza cu **BVC pt. 2021**, atât veniturile cât și cheltuielile sunt mai mari.

Ca rezultat brut la 30.06.2021 în BVC s-a prevăzut un profit brut de 233.343 lei, iar rezultatul realizat efectiv este profit de 1.253.461 lei.

### 1.3 Cash flow:

FLUXURI DE NUMERAR	30.06.2021
0	1
<b>Disponibilități la începutul anului</b>	<b>1.283.149</b>
Fluxuri de numerar din exploatare	2.018.422
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții	-2.555.228
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare	240.325
<b>Disponibilități la sfârșitul perioadei</b>	<b>986.668</b>

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

## 2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

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

Pentru următoarele 6 luni ale exercițiului financiar 2021 riscul semnificativ este legat evoluția pandemiei de SARS-CoV-2, respectiv de incertitudinea economica mondială. Conducerea societății monitorizează continuu evoluția pandemică și efectele ce le-ar putea genera, astfel încât să putem adopta deciziile ce se impun în cel mai scurt timp. Ca perspectivă pentru S2 2021, din datele actuale, contăm pe menținerea veniturilor și cheltuielilor în același raport iar în această situație nu se pot anticipa probleme de lichiditate în anul 2021.

### 2.2 Prezentarea si analizarea 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.

În cursul semestrului I 2021 intrările de active au fost în valoare totală de 2.340.839 lei, din care 2.308.013 lei achiziții de la diverși furnizori și 32.826 lei realizate în regie proprie. Pe grupe situația este:

Categorie	Ian - iun 2020	Ian - iun 2021
Imobilizări corporale – mașini, utilaje, instalații tehnice, tehnica de calcul, etc	101.130	2.286.979
Imobilizări corporale – terenuri clădiri, construcții speciale și amenajări construcții	0	0
Imobilizări necorporale	290.141	54.489
<b>TOTAL ACHIZITII ACTIVE</b>	<b>391.271</b>	<b>2.341.468</b>

Sursa de finanțare a cheltuielilor de capital: surse atrase și surse proprii;

Planul de investiții aferent acestui an este realizat în proporție de 88% și este analizat lunar în funcție de necesitățile urgente.

În cursul semestrului I 2021 a fost vândut un activ a cărui valoare rămasă era 0.

### 2.3 Prezentarea si analizarea 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.

În semestrul I 2021, activitatea de producție și cea comercială nu a fost semnificativ afectată de situația pandemiei de SARS-CoV-2.

Pentru următoarele 6 luni ale exercițiului financiar 2021 riscul semnificativ este legat de evoluției pandemiei de SARS-CoV-2, respectiv de incertitudinea economica mondiala.

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

#### **3.1 Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligațiile financiare in timpul perioadei respective.**

Pe parcursul semestrului I 2021 nu au existat cazuri in care societatea sa se fi aflat in imposibilitatea de a-si respecta obligațiile financiare.

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

Nu este cazul.

### **4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE**

Nu este cazul

### **5. MENTIUNE SPECIALA**

Mentionam in mod expres ca raportul semestrului I 2021, 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 26-08-2021 la sediul societatii de pe strada Zizinului nr.113A din municipiul Brasov, sau in format electronic pe site-ul societatii: [www.romradiatoare.com](http://www.romradiatoare.com) si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro).

**Braşov, 25.08.2021**

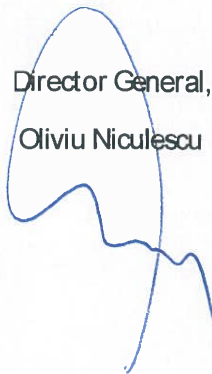
Preşedinte Consiliu de Administratie,

Sorin Ion Radulescu



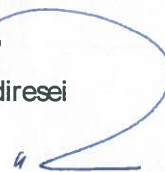
Director General,

Oliviu Niculescu



Contabil şef,

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  Semestru Anul **2021**

Suma de control 24.450.000

Entitatea ROMRADIATOARE

**Adresa**

Judet Brasov Sector Localitate Brasov

Strada Zizinului Nr. 113A 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 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 30.06.2021 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 OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

#### Indicatori :

Capitaluri - total 25.883.947

Capital subscris 24.450.000

Profit/ pierdere 1.253.461

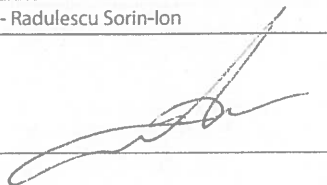
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Presedinte CA - Radulescu Sorin-Ion

Semnătura



Numele și prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura



**ATODIRES  
EI RODICA**

Digitally signed by ATODIRESEI RODICA  
DN: c=RO, l=Brasov, o=Romradiatoare S.A.,  
ou=Contabilitate, title=Contabil Sef,  
sn=ATODIRESEI, givenName=RODICA,  
serialNumber=200506245AR19,  
name=ATODIRESEI RODICA  
cn=ATODIRESEI RODICA  
Date: 2021.08.06 10:25:09 +03:00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	274.863	223.112
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	23.687.997	24.941.744
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	23.965.970	25.167.966
<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	6.549.066	6.220.053
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)	8.546.062	9.223.328
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	8.546.062	9.223.328
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		43.345
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.668.457	1.204.048
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	16.763.585	16.690.774
<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	741	126.631
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</b> (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	12.411.214	12.221.136
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>				
	16	14	4.117.850	4.361.007
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>				
	17	15	28.083.820	29.528.973
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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	1.939.948	2.309.884
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>				
	19	17	173.968	113.356
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	1.574.679	1.457.048
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	235.262	235.262
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	1.339.417	1.221.786
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		



Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	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		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	1.358.484	1.339.894
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	3.434.050	3.649.725
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	0	1.253.461
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	234.264	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	24.630.487	25.883.947
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	24.630.487	25.883.947

\*) 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 - Radulescu Sorin-Ion

Semnătura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

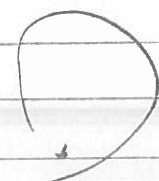
Numele și prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	11.312.069	22.224.377
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	11.075.106	21.999.612
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	239.791	224.765
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	2.828	0
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	0	0
Sold D	07	08	589.241	428.866
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	102.684	32.827
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	9.799
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	151.869	176.118
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	114.156	114.156
-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	11.337.293	22.014.255
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	4.738.615	11.877.390
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	140.465	216.860
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	236.684	286.735
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	208.439	195.150
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	4.093.279	4.522.095
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	3.947.614	4.297.042
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	145.665	225.053
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	986.876	1.168.476
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	986.876	1.168.476
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-28.384	-84.583

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		-512
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	28.384	84.071
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>1.474.385</b>	<b>2.224.924</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.249.459	1.893.973
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	190.861	178.747
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	7.098	17.081
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	26.967	135.123
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-99.908	-60.612
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	99.908	60.612
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>11.750.451</b>	<b>20.346.435</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	1.667.820
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	413.158	0
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	95	24.490
- 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	81.026	125.677
- 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>81.121</b>	<b>150.167</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	134.381	102.009
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	172.162	222.948
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>306.543</b>	<b>324.957</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	225.422	174.790

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	11.418.414	22.164.422
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	12.056.994	20.671.392
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	1.493.030
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	638.580	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		239.569
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	1.253.461
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	638.580	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- 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.OMF nr.763/ 2021)- 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,

Numele si prenumele

Presedinte CA - Radulescu Sorin-Ion

Semnătura



### INTOCMIT,

Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.253.461
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- 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, salariati 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			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	20	19	172		148
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	170		148
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	
<b>Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:</b>			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
<b>Redevență minieră plătită la bugetul de stat</b>			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		
- 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		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	827.015	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	827.015	
<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	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		47.279
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	47.279
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		47.279
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	23.100	29.244
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	23.100	29.244
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
<b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)</b>	58	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)	59	49	3.110	3.110
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	3.110	3.110
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	2.944.186	4.113.975
- 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)	69	58	2.099.125	2.922.031
- 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)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	713.816	827.015
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	3.700	1.750
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)	73	61	305.379	508.971
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	134.546	209.530
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	111.728	296.521
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	59.105	2.920
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	963.084	4.728.231
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	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)	85	73	963.084	4.728.231
- 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)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		43.345
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	12.615	5.234
- în lei (ct. 5311)	99	85	8.830	4.840
- în valută (ct. 5314)	100	86	3.785	394
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.215.999	893.740
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	916.708	502.205
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.299.291	391.535
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	191.973	305.074
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	191.973	305.074
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	2.712.816	5.448.263
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		



- în lei	111	97		
- în valută	112	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), <b>(rd.100+101)</b>	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	506.561	297.324
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.596.450	4.221.067
- 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)	124	109	369.583	574.286
- 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)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	180.983	295.348
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>	127	111	428.822	587.276
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	238.532	263.012
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	178.257	319.136
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	12.033	5.128
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122		47.248		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	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)	141	124				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	24.450.000	24.450.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131	24.450.000	24.450.000		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	1.844.986	1.852.196		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	93.654	102.861		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</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>	160	141	24.450.000	X	24.450.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	18.707.740	76,51	18.707.740	76,51
- deținut de persoane fizice	170	151	5.742.260	23,49	5.742.260	23,49
- deținut de alte entități	171	152				

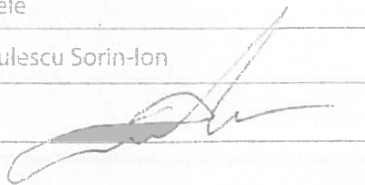
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2020	2021
<b>A</b>	<b>B</b>		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>	<b>B</b>	2020	2021
- dividendele interimare repartizate <sup>B)</sup>	173	152b (315)	
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>	<b>B</b>	30.06.2020	30.06.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>	<b>B</b>	30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	178	157	
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157a (322)	
- secetă	181	157b (323)	
- alunecări de teren	182	157c (324)	
		157d (325)	

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

Presedinte CA - Radulescu Sorin-Ion

Semnatura


**Formular  
VALIDAT**
**INTOCMIT,**

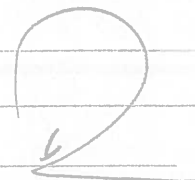
Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\* 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.

\*\*\* Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

\*\*\*\* 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.

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

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

2) 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.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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.	<b>Cont</b>	<b>Suma</b>
1		

-

+

Salt

## DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE DIN CADRUL SOCIETATII

Subsemnatii

RADULESCU SORIN-ION, Presedinte C.A  
CONSTANTIN STEFAN-VALENTIN, 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 2021 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  
RADULESCU SORIN-ION

Administrator  
CONSTANTIN STEFAN-VALENTIN

Administrator  
SCHIAU IOAN

Director General  
NICULESCU OLIVIU

Director General Adjunct  
BARBU IOAN

Contabil Sef  
ATODIRESEI RODICA