

RAPORT SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

întocmit conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și a Ordinului ministrului
finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind
situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate

Data raportului: **30.09.2020**

Denumirea emitentului: **AMPLO SA**

Sediul social: B-dul Petrolului, nr.10, Ploiești, Prahova

Numarul de telefon/ fax: 0244-573352; 0244-571506

Codul unic de inregistrare: RO1359038

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/13/1991

Piata reglementata: BVB - AeRO

Capitalul social subscris si varsat: 7.902.902,50 lei

Cap.I. Analiza evoluției activității societății pe durata exercițiului financiar si a situației sale la încheierea acestuia.

1. Descrierea activității de bază a societății comerciale

Conform cu codul CAEN rev. 2 activitatea principală a societății este „Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație” – cod 2651.

2. Data de înființare a societății comerciale

Societatea a luat ființă în 1952 activând până în 1989 sub diferite denumiri în subordinea Ministerului Chimiei și Petrochimiei.

În baza HG nr.1224 din 23.11.1990 societatea a devenit SC AMPLO SA Ploiești, societate pe acțiuni cu capital integral de stat.

Societatea a fost privatizată în 1995 devenind societate cu capital integral privat.

3. Fuziuni sau reorganizări în timpul exercițiului financiar.

Nu au fost

4. Achiziții și/sau înstrăinări de active.

Nu au fost

5. Principalele rezultate ale evaluării activității societății:

5.1. Elemente de evaluare generală

Indicator	30.06.2019	30.06.2020
	lei	lei
Cifra de afaceri	1.242.939	1.240.759
Profit /Pierdere	-2.165.732	-1.018.974
Număr mediu salariați	83	21

Consiliul de Administratie Amplo SA, in cadrul sedintei din data de 28.02.2020, a hotarat incetarea productiei Amplo SA, avand in vedere eforturile repetate din ultimii 3 ani, fata de recuperarea sumelor rezultate din prejudiciile generate de Galfinband SA, Zorder Bog SA si DITL Ploiesti si lipsa rezultatelor in acest sens.

Incetarea activitatii principale(fabricarea de echipamente de masurare, automatizare, de foraj etc) nu presupune faptul ca societatea Amplo SA nu isi va continua activitatea.

6. Descrierea generală a poziției financiare și performanțelor societății aferente perioadei de timp relevante.

6.1. Situația poziției financiare pe baza elementelor de Bilanț.

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.06.2020**

DENUMIREA INDICATORILOR	SOLD LA 01.01.2020	SOLD LA 30.06.2020
ACTIVE IMOBILIZATE		
IMOBILIZĂRI NECORPORALE	289	994
IMOBILIZĂRI CORPORALE	10.484.509	10.226.379
IMOBILIZĂRI FINANCIARE	159.640	159.640
ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL	10.644.438	10.387.013
ACTIVE CIRCULANTE		
STOCURI	2.244.359	2.042.205
CREANȚE	1.144.607	1.362.188
CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	92.682	47.019
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	3.481.648	3.451.412
CHELTUIELI IN AVANS	374.900	316.550
DATORII: Sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an	6.000.534	6.674.145
ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE	-2.518.886	-3.222.733
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII	8.500.452	7.480.830

VENITURI IN AVANS	5.744	5.096
CAPITAL ȘI REZERVE		
Capital subscris vărsat	7.902.902	7.902.902
Rezerve din reevaluare	6.684.217	6.558.321
Rezerve	958.473	958.473
PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ	-3.184.768	-6.924.988
PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	-3.866.116	-1.018.974
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	8.494.708	7.475.734

6.2. Situația financiar – contabilă pe baza Contului de profit și pierdere.

DENUMIRE INDICATOR	01.01.2019- 30.06.2019 (RON)	01.01.2020- 30.06.2020 (RON)
CIFRA DE AFACERI NETĂ	1.242.939	1.240.759
Producția vândută	1.218.205	1.133.351
Venituri din vânzarea mărfurilor	24.734	107.408
Reduceri comerciale acordate		
Venituri aferente costului producției în curs de execuție	267.911	-86.258
Venituri din subvenții de exploatare	393.433	142.819
Alte venituri din exploatare	60.290	648
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	1.964.573	1.297.968
Cheltuieli cu materiile prime și materialele	292.910	112.138
Alte cheltuieli materiale	71.062	5.218
Cheltuieli cu energia și apa	187.976	71.645
Cheltuieli privind mărfurile	24.734	91.787
Reduceri comerciale primite	35.459	0
Cheltuieli cu personalul-total- din care:	1.818.672	644.769
▪ Salarii și indemnizații	1.779.994	630.626
▪ Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	38.678	14.143
Alte cheltuieli din exploatare	1.737.264	1.111.298
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	265.368	258.917
Ajustarea valorii activelor circulante	0	17.270
Ajustarea provizioanelor pt. riscuri și cheltuieli	0	0
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	4.362.527	2.313.042
Rezultat din exploatare	-2.397.954	-1.015.074

Venituri din interese de participare	580.122	0
Venituri din dobânzi și alte venituri similare	251	14
TOTAL VENITURI FINANCIARE	580.373	14
Cheltuieli cu dobânzile și alte cheltuieli similare	151	0
Alte cheltuieli financiare	348.000	3.914
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	348.151	3.914
<i>Rezultatul financiar</i>	<i>232.222</i>	<i>-3.900</i>
<i>Rezultat din activitatea curentă</i>	<i>-2.165.732</i>	<i>-1.018.974</i>
<i>Rezultatul exercițiului</i>	<i>-2.165.732</i>	<i>-1.018.974</i>

Toate activitățile societății sunt considerate continue.
Toate câștigurile și pierderile societății sunt incluse mai sus.

6.3. Redăm în cele ce urmează situația creanțelor și datoriilor la 30.06.2020

CREANȚE (VALORI BRUTE)	SOLD LA 30.06.2020
0	1
TOTAL	5.830.457
din care:	
➤ clienți	5.514.429
➤ Efecte de încasat	19.479
➤ Contribuții concedii și indemnizații	72.780
➤ Debitori diverși	218.888
➤ TVA neexigibil	4.881

Ponderea cea mai mare în totalul creanțelor o dețin clienții neîncasați, dintre care cei mai importanți sunt:

- SC GALFINBAND SA 4.124.713 Lei

Pentru recuperarea efectivă a sumelor este necesar ca Galfinband SA să dispună de fonduri bănești și/sau bunuri care să poată fi executate silit în vederea recuperării creanțelor Amplo.

DATORII	SOLD LA 30.06.2020
0	1
TOTAL	6.674.145
din care:	
➤ Sume datorate entități din grup	2.259.028
➤ Furnizori	1.136.150
➤ Efecte de plătit	0
➤ Personal remunerații datorate	114.268
➤ Personal ajutoare materiale	0

➤ Participarea personalului la profit	1.560
➤ Rețineri din remunerații datorate terților	14.591
➤ Alte datorii și creanțe cu personalul	0
➤ Asigurări sociale	1.025.783
➤ Impozit profit	0
➤ TVA de plată	318.066
➤ Impozit salarii	155.564
➤ Alte impozite și taxe	0
➤ Fonduri speciale	73.741
➤ Dividende neridicate	62.360
➤ Creditori leasing	0
➤ Alți creditori	1.513.034

Ponderea datoriilor la data de 30.06.2020, o reprezintă furnizorii și datoriile la buget.

6.4. Activele corporale ale societății comerciale :

- Amplasare, caracteristici principale, grad de uzură

Toate activele corporale se află în municipiul Ploiești, jud.Prahova, România, B-dul Petrolului nr. 10 și loc. Vânători, jud. Galați.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 30.06.2020

lei

Elemente de imobilizări	Valori brute				Sold final
	Sold inițial	Creșteri	Reduceri		
			Total	Din care: dezmembrări și casări	
I. Imobilizări necorporale					
Alte imobilizări	173.800	1.492	1.790	X	173.502
TOTAL	173.800	1.492	1.790	X	173.502
II. Imobilizări corporale					
Terenuri	3.005.129			X	3.005.129
Construcții	8.156.196				8.156.196
Instalații tehnice și mașini	5.372.428				5.372.428
Alte instalații, utilaje și mobilier	74.635				74.635
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	481.275				481.275

TOTAL	17.089.663	1.492	1.790		17.089.663
III. Imobilizări financiare	509.703			X	509.703
Ajustări ptr. Pierdere de valoare imobilizări financiare	350.063				350.063
Active imobilizate - TOTAL	17.423.103	1.492	1.790		17.422.805

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVEI LOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări	Sold inițial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență	Amortizare la sfârșitul anului
I. Imobilizări necorporale				
Alte imobilizări	173.510	786	1.790	172.506
TOTAL	173.511	786	1.790	172.506
II. Imobilizări corporale				
Construcții	1.766.684	177.700		1.944.384
Instalații tehnice, utilaje și mobilier	4.786.057	79.341		4.865.398
Alte instalații, utilaje și mobilier	52.413	1.089		53.502
TOTAL	6.605.154			6.863.284
Amortizări - TOTAL	6.778.665			7.035.790

Probleme legate de dreptul de proprietate.
Nu sunt

6.5. Evaluarea nivelului tehnic al societății – principalele produse realizate, piețe de desfacere, produse noi.

Nu este cazul.

6.6. Principalele piețe de desfacere:

Nu este cazul.

6.7. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico materială (surse indigene și de import) – siguranța surselor, dimensiunile stocurilor .

Nu este cazul.

6.8. Evaluarea activității de vânzare

Nu este cazul.

6.9. Evaluarea aspectelor legate de angajați:

Numărul total de angajați : 21.

Paza societății a fost asigurată de angajații societății.

Protecția muncii și PSI.

Au fost efectuate instructajele de PM și PSI. Au fost acordate materialele igienico-sanitare și alimentația de protecție. Nu au fost aspecte majore pe linie de securitate și sănătate în muncă.

În anul 2020 nu au fost înregistrate accidente de muncă.

A fost asigurat controlul medical al salariaților printr-un contract încheiat cu Societatea de medicina muncii MEDLIFE.

Ședințele CA s-au desfășurat normal, cu respectarea procedurilor de convocare.

6.10. Activitatea societății privind managementul riscului:

- Expunerea societății față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

Față de riscul de credit, lichidități și cash flow societatea nu a fost expusă.

6.11. Investiții.

Nu este cazul.

6.12. Calitate

Nu este cazul.

6.13. Sistemul de management al calității.

Nu este cazul.

Cap.II. Dividende

Situația dividendelor neachitate :

În perioada 2014 + 2020 s-au acumulat dividende neachitate în valoare de 62.360 lei care, cu toate măsurile luate de societate (trimitere cu mandat postal, cu confirmare de primire) nu au putut fi distribuite.

Societatea va lua măsuri în conformitate cu legislația în vigoare pentru rezolvarea acestei situații.

Cap.III. Informații asupra evoluției posibile a activității societății:

Nu este cazul.

Cap.IV. Informații asupra activităților în domeniul cercetării și dezvoltării.

Nu este cazul.

Cap.V. Informații privind acțiunile AMPLO SA Ploiești.

Capitalul social al **AMPLO SA** la data de 30.06.2020 este de **7.902.902,50 lei** divizat într-un număr de 3.161.161 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

Societatea AMPLO SA Ploiești nu are fonduri de investiții în acționariat.

În exercițiul financiar al anului 2020 nu au avut loc modificări ale capitalului social și în consecință nu s-au înregistrat cereri de mențiuni la Registrul Comerțului.

Toate acțiunile au drept de vot în AGA.

Registrul acționarilor este ținut de Depozitul Central SA București pe bază de contract.

Acțiunile societății au fost tranzacționate pe BVB-AeRO.

Cap.VI. Numărul și valoarea nominală a tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de societatea AMPLO SA.

La 30.06.2020, societatea Amplo SA nu detine acțiuni la alte societăți comerciale.

Cap.VII. Numărul și valoarea acțiunilor anulate.
Nu este cazul.

Cap.VIII. Consiliul de Administrație al AMPLO SA este compus din :

- ȘTEFAN CONSTANTIN – PREȘEDINTE
- BENJAMINS UNITED SRL – MEMBRU
- CÎRȘTIAN ALEXANDRU CONSTANTIN - MEMBRU

Participarea membrilor Consiliului de Administrație la capitalul social al AMPLO SA la data prezentului raport este următoarea:

Nr. Crt.	Numele și prenumele Administratorului	Participare la capital social (Număr de acțiuni deținute)
1.	Ștefan Constantin	0
2.	Benjamins United SRL	0
3.	Cîrștian Alexandru Constantin	0

Funcția de Director General a fost îndeplinită de Doamna Mircescu Mihaela pe baza Contractului de Mandat din data de 18.07.2019, atribuțiile, responsabilitățile și competențele legale specifice de conducere a firmei fiind:

- reprezentarea AMPLO SA Ploiești în raporturile cu terții;
- reprezentarea AMPLO SA Ploiești în justiție;
- conducerea executivă a AMPLO SA pentru realizarea obiectului de activitate al societății cu limitările de competență rezervate stabilite de Legea 31/90 republicată, completată și modificată;
- conducerea operațiunilor curente comerciale și de afaceri;
- organizarea, conducerea și gestionarea activității sale, pe baza obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor și de către Consiliul de Administrație pentru Directorul General.

Societatea nu deține sucursale.

Societatea aplică Principiile de Guvernanță Corporativă.

Cap.IX. Politica privind protecția mediului.

Societatea nu este în litigii privind protecția mediului.
Societatea are încheiate contracte cu firme specializate pentru eliminarea deșeurilor menajere.

Situația financiar-contabilă este prezentată în Raportarea contabilă la 30.06.2020, anexată.
Raportarea contabilă semestrială nu a fost auditată.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

CONSTANTIN ȘTEFAN



SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2020	30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	289	994
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	10.484.509	10.226.379
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267 ^o - 296 ^o)	03	159.640	159.640
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	10.644.438	10.387.013
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	2.244.359	2.042.205
II.CREANȚE			
1. (ct.267 ^o -296 ^o +4092+411+413+418+425+428+431 ^o +436 ^o +437 ^o +4382+441 ^o +4424+din ct.4428 ^o +444 ^o +445+446 ^o +447 ^o +4482+451 ^o +453 ^o +456 ^o +4582+461+4662+473 ^o - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	1.144.607	1.362.188
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	1.144.607	1.362.188
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508 ^o +5113+5114-591-595-596-598)	09		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508 ^o + 5112+512+531+532+541+542)	10	92.682	47.019
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	3.481.648	3.451.412
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	374.900	316.550
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471 ^o)	13		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471 ^o)	14	374.900	316.550
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^o+436^o+437^o+4381+441^o+4423+4428^o+444^o+446^o+ 447^o+4481+451^o+453^o+455+456^o+457+4581+462+4661+473^o+509+5186+519)	15	6.000.534	6.674.145
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	-2.518.886	-3.222.733
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	8.500.452	7.480.830
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^o+436^o+437^o+4381+441^o+4423+4428^o+444^o+446^o+ 447^o+4481+451^o+453^o+455+456^o+4581+462+4661+473^o+509+5186+519)	18		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	5.744	5.096
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	5.744	5.096
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475 ^o)	22		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475 ^o)	23	5.744	5.096
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472 ^{*)}	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 [†])	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478 ^{*)}	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478 [†])	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	7.902.902	7.902.902
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	7.902.902	7.902.902
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	6.684.217	6.558.321
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	958.473	958.473
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41		0
SOLD C (ct. 117)	44	42	3.184.768	6.924.988
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	
SOLD D (ct. 121)	46	44	3.866.116	1.018.974
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	8.494.708	7.475.734
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	8.494.708	7.475.734

Suma de control F10 : 178979196 / 335126755

*) 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 Intocmirea 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

STEFAN CONSTANTIN

Semnătura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MIRCESCU MIHAELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare		
		01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020	
A	B	1	2	
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1,242.939	1.240.759
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.218.205	1.133.351
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	24.734	107.408
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— 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	267.911	
Sold D	07	08		86.258
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
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	393.433	142.819
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	60.290	648
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	1.964.573	1.297.968
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	292.910	112.138
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	71.062	5.218
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	187.976	71.645
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	24.734	91.787
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	35.459	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.818.672	644.769
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.779.994	630.626
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	38.678	14.143
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	265.368	258.917
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	265.368	258.917
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		17.270

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		27.705
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		10.435
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.737.264	1.111.298
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.137.820	899.941
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 ^o)	32	33	334.905	75.908
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
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	264.539	135.449
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666^o)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	4.362.527	2.313.042
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	2.397.954	1.015.074
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	580.122	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47		
- 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	251	14
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	580.373	14
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	151	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	348.000	3.914
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	348.151	3.914
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	232.222	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	3.900

		F20 - pag. 3		
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	2.544.946	1.297.982
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	4.710.678	2.316.956
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	2.165.732	1.018.974
20. Impozitul pe profit (ct.691)				
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)				
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)				
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	2.165.732	1.018.974

Suma de control F20 : 51231808 / 335126755

*) 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 și prenumele

STEFAN CONSTANTIN

Numele și prenumele

MIRCESCU MIHAELA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

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 inregistrat		Nr.rd. OMFP nr. 2205/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1	1.018.974	
Unitați care nu au inregistrat 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	2.047.167	1.935.241	111.926
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	726.728	614.802	111.926
- peste 30 de zile		06	06	109.553	109.553	
- peste 90 de zile		07	07	331.445	219.519	111.926
- peste 1 an		08	08	285.730	285.730	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	1.181.347	1.181.347	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	736.619	736.619	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	289.164	289.164	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14	155.564	155.564	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	73.741	73.741	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	65.351	65.351	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	65.351	65.351	
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	83	21	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	86	21	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		142.819
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		142.819
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		142.819
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	517.431	481.274
- 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 (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	5.760.196	5.656.064
- 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	4.320.156	4.326.395
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	121.173	77.661
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	84.490	72.780
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	36.683	4.881
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	803.224	218.888
- 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	801.217	218.888
- 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	2.007	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- actiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	5.623	617
- în lei (ct. 5311)	94	85	5.617	611
- în valută (ct. 5314)	95	86	6	6
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	447.872	46.494
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	433.063	22.679
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	14.809	23.815
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	87.165	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	87.165	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	5.813.905	6.674.145
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), (rd. 97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- 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	1.418.838	1.136.150
- 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	19.764	
- 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	185.946	134.198
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	655.100	1.638.505
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	490.020	1.025.783
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	123.580	538.981
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	41.500	73.741
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116	1.400.000	2.259.028
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118	1.400.000	2.259.028
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	2.154.021	1.506.264
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	62.360	62.360
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	2.091.661	1.443.904

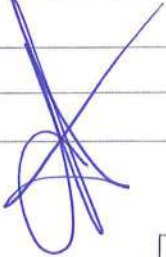
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130				
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135	169.655	169.655		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	7.629	86.309		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	7.902.902	X	7.902.902	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				

F30 - pag 7

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	7.173.280	90,77	7.171.441	90,74
- deținut de persoane fizice	164	151	729.622	9,23	731.461	9,26
- deținut de alte entități	165	152				

F30 - pag. 7

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

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele și prenumele	Numele și prenumele
STEFAN CONSTANTIN	MIRCESCU MIHAELA
Semnatura	Calitatea
	11--DIRECTOR ECONOMIC
	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 perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații 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 exploatații sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile 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, înscrise 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 cooperativei.

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

**DECLARAȚIE SCRISĂ DE ASUMARE A RĂSPUNDERII
CONDUCERII PERSOANEI JURIDICE PENTRU ÎNTOCMIREA
SITUAȚIILOR FINANCIARE SEMESTRIALE**

*În conformitate cu prevederile art. 223, lit.(B), alin. C), Capitolul III, Titlul V din
Regulamentul ASF nr. 5/2018*

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30/06/2020 pentru:

Entitatea: AMPLO SA
Județul: 29 - PRAHOVA
Adresa: localitatea PLOIEȘTI , b-dul Petrolului, nr. 10
Număr din registrul comerțului: J 29/13/1991
Forma de proprietate: 34 - Societate pe acțiuni
Activitatea preponderentă(cod și denumire clasa CAEN): 2651 – Fabricarea de
instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
Cod de identificare fiscală: RO 1359038

Administratorul societății **ȘTEFAN CONSTANTIN**, își asumă răspunderea pentru
întocmirea situațiilor financiare semestriale la **30/06/2020** și confirmă că:

a) Situațiile financiare semestriale au fost întocmite în conformitate cu standardele
contabile aplicabile și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor,
obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului.

b) Raportul administratorilor cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și
performanțelor emitentului, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini
specifice activității desfășurate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ȘTEFAN CONSTANTIN

