

Nr. 1217 / 06.11.2020

**RAPORT TRIMESTRIAL al
TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.
PENTRU TRIMESTRUL III 2020**

Raport semestrial conform: Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 6/11/2019

Denumirea emitentului: **S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.**

Sediul social : **Buzias, str. Avram Iancu, Nr.12, Cam. 1, Parter, jud Timis**

Nr. tel/fax : **0256-321060, 0256-321581**

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Timis: **RO 1849307**

Numar de ordine la Registrul Comertului Timis: **J35/342/1991**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **ATS-AeRO**

Capital social subscris si varsat: **15.850.000 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: **actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,1000 lei/acțiune.**

1. Situația economico-financiară

Situațiile financiare detaliate, respectiv formularul 10, 20 și 30, la data de 30.09.2020 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentul.

a) Prezentarea generală a societății:

Obiectul principal de activitate prevăzut în Actul Constitutiv al societății, potrivit clasificării CAEN, este **“Hoteluri și alte facilități de cazare similare” – cod CAEN – 5510.**

Societatea Comerciala de Tratament Balnear Buziaș S.A. desfășoară și activități conexe activității principale, respectiv: servicii de alimentație publică, servicii de tratament balnear și recuperare, servicii de wellness, etc.

Prezentarea locațiilor în care a funcționat societatea în perioada 1 ianuarie 2020 – 30 septembrie 2020:

- **Hotelul Parc ***** dispune de 280 de locuri de cazare, structurate astfel: 27 de camere cu pat matrimonial, 109 de camere cu două paturi și 4 apartamente cu un dormitor. Hotelul are în dotare restaurant, bar de zi, centru spa propriu, piscină semiolimpică cu apă încălzită, o sala de conferință și parcare proprie.
- **Hotelul Phoenix ****** dispune de o capacitate de 90 de locuri, structurate astfel: 43 de camere cu două paturi și 2 apartamente cu un dormitor. Hotelul are în dotare restaurant, bar de zi, centru de conferință și parcare proprie.

RAPORT TRIMESTRIAL TRATAMENT BALNEAR BUZIAS

Având în vedere evoluția situației la nivel național și internațional în contextul răspândirii virusului SARS-COV 2 și instituirea stării de urgență pe teritoriul României, începând cu data de 18.03.2020 a fost suspendată activitatea de bază (servicii de cazare, masă și tratament, alte activități specifice domeniului turistic) a S.C. DE TRATAMENT BALNEAR S.A. până reluarea activității conform reglementărilor începând cu data de 1 Iulie 2020.

b) Situația patrimonială la 30.09.2020, comparativ cu 30.09.2019:

		-lei-	
Nr.crt.	Elemente de bilanț	30.09.2019	30.09.2020
1.	Imobilizări necorporale	15.638	11.816
2.	Imobilizări financiare	17.177	17.988
3.	Imobilizări corporale	26.825.678	25.350.503
4.	Stocuri	26.908	49.501
5.	Creanțe	1.117.521	753.039
6.	Casa și conturi la bănci	523.542	1.154.788
7.	Active circulante total	1.667.971	1.957.328
8.	Active - datorii curente	25.535.850	22.832.764
9.	Capitaluri proprii - total	25.138.280	22.707.807
10.	Datorii cu scadență de până la un an	2.825.068	4.298.067
11.	Datorii cu scadență de peste un an	376.758	104.145
12.	Total datorii	3.018.826	4.402.212
13.	Provizioane	20.812	20.812

Imobilizările necorporale au cea mai mică pondere, un procent de 0,466% în totalul activelor imobilizate și reprezintă programe și licențe informatice.

Imobilizările financiare în procent de 0,709% din activele imobilizate și reprezintă acțiuni deținute la entități afiliate și garanții.

Imobilizările corporale reprezintă ponderea majoritară a activelor imobilizate ale societății înregistrând 99,88% din totalul activelor imobilizate și reprezintă terenuri și amenajări de terenuri, construcții, instalații tehnice și mașini, alte instalații, utilaje și mobilier, investiții imobiliare și imobilizări în curs.

Imobilizările corporale – terenuri – aferente construcțiilor exploatate în activitatea de bază, închiriate și în afara exploatării :

Denumire	Suprafața (mp)	Data ultimei reevaluari sau de achiziție*	Localizare (Intravilan/ Extravilan)	Categorie de folosință (Curți Construcții/ Agricol, altele)	Valoare contabilă (lei)
HOTEL PARC	10532	31.12.2017	INTRAVILAN	Curți Construcții	899.300
HOTEL PHOENIX	3168	31.12.2017	INTRAVILAN	Curți Construcții	197.100
HOTEL TIMIȘ	648	31.12.2017	INTRAVILAN	Curți Construcții	42400
SONDE	1343	31.12.2017	INTRAVILAN	Curți Construcții	32.600
ACTIVE ÎNCHIRIATE	11080	31.12.2017	INTRAVILAN	Curți Construcții	559.200
ACTIVE NEÎNCHIRIATE	13937	31.12.2017	INTRAVILAN	Curți Construcții	433.452

RAPORT TRIMESTRIAL TRATAMENT BALNEAR BUZIAS

Imobilizările corporale – construcții – exploatate în activitatea de bază, închiriate și în afara exploatarii :

Denumire	Valoare de inventar	Amortizare
COMPLEX HOTELIER PARC	10.193.820	1.525.347
COMPLEX HOTELIER PHOENIX	10.656.627	764.373
COMPLEX HOTELIER TIMIȘ	2.437.300	355.707
SONDE	29.700	18.617
ACTIVE INCHIRIATE	1.152.800	315.282
ACTIVE IN AFARA EXPLOATARII	725.740	294.220

Structura stocurilor pe vechimi la 30.09.2020 se prezintă astfel:

INDICATOR	VECHIME PANĂ LA 1 AN	VECHIME PESTE 1 AN	TOTAL
Materiale consumabile	18.358	5.630	23.988
Obiecte de inventar	2.000	1.431	3.431
Mărfuri	20.212	863	21.075
Diferențe de preț la mărfuri	3.328	391	3.720
Ambalaje	0	3.915	3.915
Furnizori debitori pt. cump. bunuri	427	385	812
TOTAL	37.669	11.832	49.501

Stocurile de materii prime și materiale sunt corelate cu necesarul lunar. Datorită aprovizionării sistematice nu se creează goluri în stocul de mărfuri și nici imobilizări mari de resurse financiare în stocuri. Acest lucru determină o viteză de rotație a stocurilor corespunzătoare.

Creanțete au scăzut cu 32,62% față de aceeași perioadă a anului trecut datorită scăderii veniturilor din vânzări și în principal din relația contractuală cu Casa Națională de Pensii. La 30 septembrie 2020 creanțele cu o vechime de până la 3 luni sunt 381.306 lei, cu vechime între 3 luni și 12 luni în valoare de 157.405 lei și peste 12 luni sunt 214.328 lei.

Activele circulante au înregistrat o creștere cu 17,35% față de perioadă precedentă prin creșterea disponibilităților în conturi la bănci.

Capitalurile proprii au înregistrat o scădere cu 9,67 % datorită scăderii surplusului de rezerve din reevaluare și a rezultatului reportat.

Datoriile societății au înregistrat o creștere cu 37,49% față de perioada similară a anului trecut, ca urmare a amânării la plată a impozitelor și taxelor locale și a obligațiilor fiscale-contribuții aferente salariilor, eșalonarea la plată de comun acord în principal cu furnizorii de utilități, materiale și materii prime, dar și cu furnizorii de servicii.

Din totalul datoriilor la 30.09.2020 datoriile financiare pe categorii sunt: creditele bancare în valoare de 337.500 lei, leasingul în valoare de 39.253 lei și linie de credit utilizată în valoare de 803.027 lei.

La 30 septembrie 2020 datoriile cu o vechime de până la 3 luni sunt 1.910.394 lei, cu vechime între 3 luni și 12 luni în valoare de 2.387.673 lei și peste 12 luni sunt 104.145 lei .

c) Cash Flow

Cash flow la începutul perioadei (01.01.2020): 247.284 lei
 Cash flow la sfârșitul perioadei (30.09.2020): 1.154.788 lei.

d) Situația contului de profit și pierdere la 30.09.2020, comparativ cu realizările trim. III 2019 se prezintă sintetic astfel:

Indicator	30.09.2019	30.09.2020
		-lei-
Venituri din exploatare – total, din care :	5.578.994	2.988.656
- Cifra de afaceri netă	5.445.135	2.761.702
Cheltuieli din exploatare – total, din care:	6.021.777	4.600.008
- Amortizare	1.162.015	1.086.223
PROFIT DIN EXPLOATARE	-442.783	-1.611.352
Venituri financiare	351	657
Cheltuieli financiare	68.959	68.959
PIERDERE ACTIV. FINANCIARA	-68.608	-57.022
VENITURI TOTALE	5.579.345	2.989.313
CHELTUIELI TOTALE	6.090.736	4.657.687
REZULTAT BRUT BRUT	-511.391	-1.668.374
IMPOZIT PE PROFIT/ALTE IMPOZITE	51.729	21.200
REZULTAT NET	-563.120	-1.689.574

Veniturile din exploatare au înregistrat o scădere cu 46,43%, iar cifra de afaceri a înregistrat o scădere cu 49,28% față de perioada similară precedentă, impact generat de suspendarea activității în perioada martie – iunie 2020, în contextul răspândirii virusului COVID-19. Societatea este dependentă într-o măsură semnificativă de CNPP București, ponderea de valorificare a veniturilor aferentă acestui contract în perioada analizată fiind de 34,06%.

Structura veniturilor din exploatare :

INDICATORUL	REALIZAT 30.09.2019	REALIZAT 30.09.2020
VENITURI EXPLOATARE	5.578.994	2.988.656
Vanzari marfă	2.254.363	824.907
Prest.serv.-cazare	2.105.361	1.446.968
Tratament	831.734	333.709
Alte venituri din care:	387.536	383.073
Vânzari active	94.468	0

Cheltuielile de exploatare au scăzut cu 23,61% față de perioada precedentă urmare a suspendării aproape patru luni a activității de bază, reducerii numărului de angajați și a cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu marfa și utilitățile (în corelație cu scăderea veniturilor), cheltuielilor cu servicii executate de terți prin suspendarea unor servicii de service, abonamente sau mentenanță pe perioada aprilie - iunie 2020, fapt ce a condus la înregistrarea unei pierderi din exploatare de 1.611.352 lei.

RAPORT TRIMESTRIAL TRATAMENT BALNEAR BUZIAS

Cheltuielile privind amortizările au fost calculate pe baza valorilor de inventar a mijloacelor fixe la data de 31.12.2017 când au fost reevaluate, și a duratei de viață. Amortizarea aferentă principalelor active reprezintă 85,19% din total amortizare (Complex hotelier Parc*** 51,41%, Complex hotelier Phoenix**** 25,65% și Complex hotelier Timiș 8,13%).

Situația impozitului specific unor activități pe fiecare locație a fost calculat pentru anul 2020 conform reglementărilor legale aferente fiecărei perioade astfel:

LOCAȚIA	CATEGORIA - STELE	NR. LOCURI	ART. DIN L.170/2016 - ANEXA ȘI TABEL	ART. DIN NORME	LEI/LOC DE CAZARE/AN	IMPOZIT SPECIFIC sem I cf OUG 99/2020	IMPOZIT SPECIFIC sem II cf OUG 181/2020
HOTEL PARC	3	280	ART. 6 ALIN. (6) ANEXA 3 TABEL 3	ART. 6 ALIN. (6) EXEMPLUL 2	171	9811	13082
HOTEL PHOENIX	4	90	ART. 6 ALIN. (6) ANEXA 3 TABEL 3	ART. 6 ALIN. (6) EXEMPLUL 2	271	4998	6664
HOTEL TIMIS	1	276	ART. 6 ALIN. (6) ANEXA 3 TABEL 3	ART. 6 ALIN. (6) EXEMPLUL 2	113	6391	8521

Structura cheltuielilor de exploatare :

INDICATORUL	REALIZAT 30.09.2019	REALIZAT 30.09.2020
CHELTUIELI EXPLOATARE	6.021.777	4.600.008
Salarii	1.476.280	1.173.582
Prot. Socială	49.062	28.472
Cost marfă	742.950	295.577
Mat.Consumabile	297.651	195.261
Amortisment	1.162.015	1.083.015
Energie electrică	129.375	100.342
Apa canal	93.613	61.420
Agent termic	297.111	226.466
Impozite și taxe	538.149	499.900
Ch.cu serviciile ex.	1.206.072	935.973
Vânzări active	29.499	0

e) Situația financiară a societății la 30.09.2020 comparativ cu prevederile BVC

NR	INDICATORUL	BVC CUMULAT 30.09.2020	REALIZAT CUMULAT LA 30.09.2020	REALIZAT CUMULAT LA 30.09.2019	% DE REALIZARE	
					BVC	2019
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	6.739.309	2.988.656	5.578.994	44,35%	53,57%
2	Vanzare marfă din care:	2.884.891	824.907	2.254.363	28,59%	36,59%
3	Prestări servicii cazare din care:	2.192.828	1.446.968	2.105.361	65,99%	68,73%
4	Tratament din care:	1.405.344	333.709	831.734	23,75%	40,12%
5	Alte venituri	256.245	383.073	387.536	149,49%	98,85%
6	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	6.248.255	4.621.209	6.073.505	73,96%	76,09%
7	Salarii	1.740.242	1.173.582	1.476.280	67,44%	79,50%
8	Prot. Socială	42.821	28.472	49.062	66,49%	58,03%
9	Cost marfă	851.506	295.577	742.950	34,71%	39,78%
10	Ch.Ob.Inventar	53.297	51.614	82.145	96,84%	62,83%
11	Mat.Consumabile	250.892	143.647	215.506	57,25%	66,66%
12	Amortisment	1.136.552	1.083.015	1.162.015	95,29%	93,20%
13	Energie electrică	197.840	100.342	129.375	50,72%	77,56%
14	Apa canal	127.680	61.420	93.613	48,10%	65,61%
15	Agent termic	326.757	226.466	297.111	69,31%	76,22%
16	Impozite și taxe	535.720	521.100	589.878	97,27%	88,34%
17	Ch. cu intret. și reparații	55.100	20.995	18.636	38,10%	112,66%
18	Ch.cu serviciile ex.	873.555	787.823	1.036.079	90,19%	76,04%
19	Ch.Prime asig.	18.195	20.399	24.395	112,11%	83,62%
20	Alte ch. directe	0	68.679	52.695		130,33%
21	Redevențe	38.099	38.078	74.266	99,94%	51,27%
22	REZULTATE DIN EXPLOATARE					
23	PROFIT	491.054				
24	PIERDERE		1.632.552	494.512		
25	VENITURI FINANCIARE	2.100	657	351	31,29%	187,02%
26	CHELTUIELI FINANCIARE	26.024	57.679	68.959	221,64%	83,64%
27	REZULTATE FINANCIARE	-23.924	-57.022	-68.608		
28	VENITURI TOTALE	6.741.409	2.989.313,45	5.579.345	44,34%	53,58%
29	CHELTUIELI TOTALE	6.274.278	4.678.887,78	6.142.465	74,57%	76,17%
30	REZULTAT BRUT	467.130	-1.689.574	-563.120		

Din analiza rezultatelor economico - financiare înregistrate la data de 30.09.2020 comparativ cu realizările aceleiași perioade în anul 2019 se observă că veniturile din exploatare au scăzut cu

46,43%, de la 5.578.994 lei în 2019 la 2.988.656 lei în 2020. În perioada analizată veniturile din exploatare au fost realizate în procent de 44,35% față de prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli.

f) Evaluarea activității de aprovizionare tehnico - materială (surse indigene, surse import)

Furnizorii principali sunt certificați ISO/HACCP, sau sunt în curs de certificare. Furnizorii acceptați au fost evaluați în baza ISO-9001. Toate mărfurile alimentare și materialele aprovizionate sunt însoțite de certificate de calitate, declarație de conformitate, fișă de securitate, certificat sanitar-veterinar în funcție de specificul fiecărui produs.

Aprovizionarea cu materiale și mărfuri se face de regulă direct de la furnizori sau distribuitori locali, reușindu-se astfel negocierea unor prețuri avantajoase din punct de vedere al raportului preț-calitate.

Stocurile de materii prime și materiale sunt corelate cu necesarul lunar. Datorită aprovizionării sistematice nu se creează goluri în stocul de mărfuri și nici imobilizări mari de resurse financiare în stocuri. Acest lucru determină o viteză de rotație a stocurilor corespunzătoare.

Furnizorii de materiale și marfuri manifestă încredere privind capacitatea de plată a societății motiv pentru care s-au negociat condițiile de plată cu termene cuprinse între 15 și 60 zile.

Principalii furnizori sunt:

-mărfuri alimentare: CAVARANTANA, MOARA MARIA S.R.L. LUGOJ, CERELIA-S.A. BELINT, ARCELIA S.R.L. BELINT, SELGROS CASH & CARRY SRL, COFETARIA ISAWILLY -S.R.L. LUGOJ, INTER CONECTER S.R.L. TIMISOARA;

-materiale: DEDEMAN, CONTI PROFESIONAL, SELGROS CASH & CARRY SRL, METRO TIMISOARA, MOL ROMANIA; ITC BRASOV.

-servicii: BLITZ LAND S.R.L. TIMISOARA, PRECADIS-S.R.L. TIMISOARA, BRITECLEAN S.R.L. TIMISOARA, LIFT 3D S.R.L. TIMISOARA.

g) Evaluarea litigiilor și procedurilor juridice ale societății

Principalele litigii și proceduri juridice în care este implicată societate, la data de referință 30 septembrie 2020, sunt următoarele:

Nr. dosar	Instanța	Calitate TBB	Obiect
10261/30/2012	Tribunalul Timiș	Creditor	Procedura insolvenței
6790/30/2015	Tribunalul Timiș	Pârât	Acțiune în pretenții/ Cerere reconvențională
7247/30/2017	Judecătoria Timișoara	Reclamant	Contestație la executare PV de constatare nr. E465/24.06.2011 SUSPENDATĂ 05.02.2018
3500/252/2020	Judecătoria Lugoj	Pârât	Cerere cu valoare redusă

Reprezentarea/asistarea societății în instanță pentru aceste litigii se face în unele cazuri prin intermediul societăților civile de avocați, iar în altele este asigurată de consilierul juridic al societății în funcție de complexitatea cauzei.

2. Analiza activității emitentului

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

Riscul afacerii – este principalul risc manifestat cu impact direct asupra circulației turistice și a gradului de ocupare care afectează în cele din urmă cifra de afaceri și rezultatul financiar al societății. Gestionarea acestuia vizează atât măsuri de contracarare a scăderii cifrei de afaceri cât și de reducere a costurilor și măsuri de folosire eficientă a resurselor disponibile.

Principalele măsuri de gestionare a riscului afacerii vizează: divesificarea și promovarea pachetelor de servicii turistice corelate cu segmentele de piață și caracterul sezonier al acestora; politici flexibile de vânzare și tarificare; măsuri de control al costurilor și ajustarea acestora la nivelul veniturilor.

Riscul de lichiditate se manifestă pe termen scurt și vizează corelarea nivelului activelor și pasivelor pe termen scurt și este accentuat de caracterul sezonier al activității desfășurate.

Principalele măsuri de gestionare a riscului de lichiditate vizează acoperirea deficitului de cash pe termen scurt prin finanțare cu ajutorul facilităților de linie de credit, respectiv folosirea creditului furnizor urmarea negocierii termenelor de plată, managementul fluxurilor de numerar.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Investiții realizate în perioada de referință sunt în valoare de 22.343 lei, fiind realizate din sursele proprii de finanțare și reprezintă instalații tehnologice cu perioadă de amortizare de 12 ani.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Activitatea societății în anul 2020 a fost afectată negativ de criza generată de instituirea stării de urgență și alertă la nivel național, de măsurile restrictive pentru activitățile de turism pe fondul pandemiei de COVID-19. Societatea a întrerup activitatea de bază în perioada 18 martie – 01 iulie 2020 conform ordonanțelor emise de autorități, reluând activitatea din data de 01 iulie 2020, cu restricțiile din activitatea de alimentație publică și centrul SPA, impuse de normele legale în vigoare.

Ca efect al crizei provocate de pandemia generată de virusul SARS-CoV-2, prin reducerea activității și implicit a volumului de venituri la 30.09.2020, se înregistrează o pierdere în sumă de 1.689.574 lei, rezultând o scădere semnificativă față de anul precedent și față de previziunile BVC. Societatea este dependentă într-o măsură semnificativă de un client important: CNPP București, iar reducerea volumului valorificat față de cel contractat cu 65,94% a avut o influență negativă semnificativă asupra cifrei de afacerii.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului

3.1. Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective

SC Tratament Balnear Buziaș și-a respectat toate obligațiile financiare în timpul perioadei de raportare.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent

Nu s-au produs modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate.

4. Tranzacții semnificative

Nu s-au efectuat tranzacții semnificative de către emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

5. Declarații

Informațiile financiare aferente trimestrului III 2020 nu au fost auditate de către auditorul financiar al societății.

Anexe:

- Situațiile financiare – formularul 10, 20, 30 la 30 septembrie 2020;

Președinte al Consiliu de Administrație,



Bifati numai
dacă
este cazul :

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

An

Anul

2020

30.09.2020

Suma de control

15.850.000

Entitatea S.C. TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.

Adresa

Județ Timis Sector Localitate BUZIAS

Strada AVRAM IANCU Nr. 12 Bloc CAM1 Scara Ap. P Telefon 0256321060

Număr din registrul comerțului J/35/342/1991

Cod unic de inregistrare

1 8 4 9 3 0 7

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

● Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

22.707.807

Capital subscris

15.850.000

Profit/ pierdere

-1.689.574

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GHEORGHE LEONTIN

Numele si prenumele

BADEA ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.09.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.09.2020
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	15.638	11.816
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	26.825.678	25.350.503
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	17.177	17.988
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	26.858.493	25.380.307
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	26.908	49.501
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)	1.117.521	753.039
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.117.521	753.039
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	523.542	1.154.788
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.667.971	1.957.328
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	114.305	73.047
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	60.436	46.160
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	53.869	26.887
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	2.825.068	4.298.067
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-1.376.512	-2.574.430
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	25.535.850	22.832.764
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	376.758	104.145
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	20.812	20.812
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	279.851	279.851
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	279.851	279.851
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	279.851	279.851
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	15.850.000	15.850.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	15.850.000	15.850.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	2.062.723	2.062.723
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	5.929.103	5.517.490
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	309.347	309.347
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	1.550.227	657.821
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	
SOLD D (ct. 121)	46	44	563.120	1.689.574
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	25.138.280	22.707.807
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	25.138.280	22.707.807

Suma de control F10 : 349330111 / 583955862

*) 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

GHEORGHE LEONTIN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

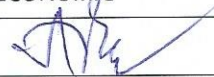
Numele și prenumele

BADEA ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.09.2019	01.01.2020- 30.09.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	5.445.135	2.761.702
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	3.190.772	1.936.795
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	2.254.363	824.907
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		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si 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		191.459
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	133.859	35.495
-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	5.578.994	2.988.656
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	215.506	143.646
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	84.145	51.615
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	520.100	388.228
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	740.950	295.576
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	10.592	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.525.342	1.202.663
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.476.280	1.173.582
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	49.062	29.081
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.162.015	1.086.223
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.162.015	1.086.223
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.784.311	1.432.057
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.123.199	873.665
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	538.149	499.900
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	122.963	58.492
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- 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	6.021.777	4.600.008
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	442.783	1.611.352
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	223	148
- 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	128	509
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	351	657
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	67.502	57.679
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.457	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	68.959	57.679
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	68.608	57.022

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	5.579.345	2.989.313
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	6.090.736	4.657.687
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	511.391	1.668.374
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	51.729	21.200
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	563.120	1.689.574

Suma de control F20 : 81057028 / 583955862

*) 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

GHEORGHE LEONTIN

Numele și prenumele

BADEA ADRIANA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.09.2020

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 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		1.689.574
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			
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, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.09.2019		30.09.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	57		53
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	65		51
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	3.228

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- 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.	30.09.2019	30.09.2020
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.	30.09.2019	30.09.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.09.2019	30.09.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	6.165	6.165
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	6.165	6.165
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	6.165	6.165
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (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	906.171	438.730
- 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		
- 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	154.032	135.290
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	154.032	135.290
- 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 entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	57.318	179.019
- 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	57.318	179.019
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	44.179	11.025
- în lei (ct. 5311)	94	85	44.179	11.025
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	441.075	1.129.070
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	441.075	1.129.070
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	3.201.826	4.402.215
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96	317.115	803.028
- în lei	106	97	317.115	803.028
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99	654.514	337.500
- în lei	109	100	654.514	337.500

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103	644.494	618.362
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104	644.494	618.362
- 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	1.307.562	2.149.163
- 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		
- 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	124.821	116.637
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	153.320	377.525
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112		
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	153.320	377.525
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124		

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129	15.850.000	15.850.000		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	15.850.000	15.850.000		
- 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				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.09.2019	30.09.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	155.976	121.871		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.09.2019	30.09.2020		
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.	30.09.2019	30.09.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.09.2019		30.09.2020	
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	15.850.000	X	15.850.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	15.850.000	100,00	15.850.000	100,00
- deținut de persoane fizice	164	151				
- deținut de alte entități	165	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.09.2019	30.09.2020
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	30.09.2019	30.09.2020
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	167	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.09.2019	30.09.2020
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	30.09.2019	30.09.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

GHEORGHE LEONTIN

BADEA ADRIANA

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 muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.