

Raport semestrial
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

pentru semestrul I, anul 2020

Raport semestrial conform: Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 30 iunie 2018

Denumirea emitentului : S.C. CONSTRUCȚII BIHOR S.A.

Sediul social : Oradea, str. Berzei nr. 4

Telefon : 0259/412712, 3 Fax : 0259/412716

Codul unic de înregistrare: 73126

Numar de ordine in registrul comertului: J05/275/1991

Cod lei: 254900FFJ45BLYRTIA41

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

Capital social subscris si varsat: 3.144.561 lei

1) Situația economico-financiară

Analiza situației economico-financiare actuale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Raportarea contabila semestrială nu a fost auditată.

1.1.(a).Elemente de bilanț

- activele semnificative: active imobilizate 19.739.535 lei sem.I 2020, 17.178.205 lei 31.12.2019; stocuri 13.867.357 lei sem.I 2020, 21.970.527 lei 31.12.2019; creanțe 38.201.917 lei sem.I 2020, 22.349.144 lei 31.12.2019;
- numerarul și disponibilitățile lichide: 7.886.660 lei sem.I 2020, 4.304.611 lei 31.12.2019
- profitul reinvestit: 2.563.904 lei
- total active curente: 59.955.934 lei sem. I 2020, 48.624.282 lei 31.12.2019.
- total activ: 79.761.878 lei sem.I 2020, 66.415.427 lei 31.12.2019.
- total datorii curente: 27.437.666 lei sem.I 2020, 12.249.267 lei 31.12.2019.
- activ minus datorii curente: 36.805.668 lei sem.I 2020, 20.768.416 lei 31.12.2019.
- datorii scadente peste 1 an: 14.361.531 lei sem.I 2020, 11.706.347 lei 31.12.2019.
- activ minus datorii totale: 37.902.052 lei sem. I 2020, 33.870.853 lei 31.12.2019.
- provizioane ptr. riscuri și cheltuieli: 4.731.968 lei sem.I 2020, 4.025.547 lei 31.12.2019.
- venituri în avans: 60.629 lei sem.I 2020, 69.811 lei 31.12.2019.
- capitaluri proprii: 33.170.087 lei sem.I 2020, 29.845.306 lei 31.12.2019.

1.1.(b) Contul de profit și pierderi

- vânzări nete:46.473.442 lei sem.I 2020; 16.624.972 lei sem.I 2019.
- venituri brute: 43.361.876 lei sem.I 2019; 24.630.589 lei sem.I 2019.
- elemente de cheltuieli semnificative: cheltuieli materiale 14.894.045 lei sem.I 2020, 11.934.537 lei sem 1 2019; cheltuieli de personal 5.476.784 lei sem.1 2020, 4.743.254 lei sem.I 2019; cheltuieli cu prestațiile externe: 14.186.993 lei sem 1 2020, 5.053.120 lei sem. 1 2019 .
- amortizări și provizioane: 4.426.781 lei sem 1 2020, 1.706.568 lei sem.I 2019.
- segmente de activitate oprite: nu este cazul

1.1.(c) Cash- flow

- schimbări la nivelul numerarului în cadrul activității de bază: relativ constant la valori reduse, sem. I 2020 creștere cu 4.794.870 lei fata de inceputul anului
- din activitati de exploatare : -1.345.165 lei sem.I 2020
- din activități de investiții: -3.800.661 lei sem.I 2020;
- cash-flow din activitati de finantare: 8.727.876 lei sem.I 2020;
- numerar la începutul perioadei: 4.304.611 lei din care cu restricții în utilizare: 1.065.043 lei
- numerar la sfârșitul perioadei: 7.886.660 lei din care cu restricții în utilizare: 1.151.793 lei

2) Analiza activității societății

2.1) Lichiditatea

- tendințe: contractarea de credite pentru sustinerea activitatii
- evenimente importante: nu este cazul
- nivelul lichidităților: scazut

2.2) Cheltuieli de capital

- cheltuieli de capital efectuate: nu s-au achiziționat acțiuni
- cheltuieli de capital anticipate: nu este cazul
- influența asupra situației financiare: nu este cazul
- scopul cheltuielilor: nu este cazul
- sursele de finanțare: nu este cazul

2.3) Evenimente semnificative

- evenimente importante: nu este cazul
- tranzacții semnificative: nu este cazul
- schimbări economice : lipsa investitiilor in sectorul public a afectat sectorul constructii
- Evoluția activității de bază: cifra de afaceri a crescut cu 179,54% față de aceeași perioadă a anului 2019 nivel de 46.473.442 lei în sem. I 2020 și 16.624.972 lei în sem. I 2019

3) Schimbări care afecteaza capitalul și administrarea societății

3.1) Obligații financiare

- situații în care societatea nu și-a respectat obligațiile financiare: nu este cazul

3.2) Drepturile acționarilor

- modificări ale drepturilor deținătorilor de valori mobiliare: nu este cazul

4) Tranzacții semnificative

nu este cazul

5) Anexe

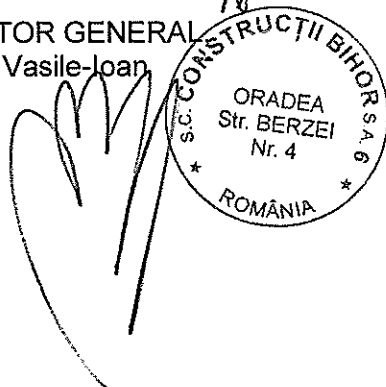
- raportare contabila semestrială la 30.06.2020, cu mentiunea ca aceasta nu a fost auditata
- raportul de gestiune al CA: pe semestrul I 2020
- declaratia administratorilor
- modificări ale CA: nu este cazul

- modificări conducere executiva: nu este cazul

6) Semnături

PRESEDINTE/CA
Ghilea Dumitru

DIRECTOR GENERAL
Baintan Vasile-Ioan



DIRECTOR ECONOMIC,
Laczi Felicia

A handwritten signature in black ink.

SC CONSTRUCTII BIHOR SA

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR la 30 iunie 2020

1.DATE GENERALE

S.C. CONSTRUCȚII BIHOR S.A. Oradea a fost înființată în baza HG 513/1990 și a Deciziei Prefecturii Județului Bihor nr. 45/12.02.1991 prin transformarea fostului Trust de Antrepriză Generală de Construcții Montaj și este înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 05/275/1991 având codul fiscal RO 73126 și sediul social în Oradea str. Berzei nr. 4.

Conform actului constitutiv, obiectul de activitate principal al societății îl constituie: Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale- clasa CAEN 4120

Capitalul social subscris și versat la 30 iunie 2020 este de 3.144.561 lei reprezentând 1.048.187 acțiuni cu o valoare nominală de 3 lei

Structura acționariatului este următoarea :

- Ghilea Gavrilă 635.216 acțiuni reprezentand 60,6014%
- Oviserga Prest S.R.L 254.850 acțiuni reprezentand 24,3134%
- AVAS 37.097 acțiuni reprezentand 3,5392%
- Alți acționari persoane fizice 86.358 acțiuni reprezentand 8,2388%
- Alți acționari persoane juridice 34.666 acțiuni reprezentand 3,3072%

2.ADMINISTRARE – COORDONARE – GESTIONARE

Societatea este administrată de către Consiliul de Administrație, format din trei membri și al cărui președinte este dl Ghilea Dumitru.

În 30 iunie 2020- societatea a avut un număr mediu de salariați de 185 și un număr efectiv de 197 persoane.

Consiliul de Administrație s-a preocupat de îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor și realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță, negociate în contractul de administrare.

La sfârșitul sem. I 2020 rezultatele comparativ cu anul precedent se prezintă astfel:

Obiective	U.M.	Realizat	Realizat
		Sem I 2019	Sem I 2020
Cifra de afaceri	lei	16.624.972	46.473.442
Venituri din exploatare	lei	24.628.749	43.349.032
Venituri totale	lei	24.630.589	43.361.876
Profit brut	lei	376.095	3.552.228
Profit net	lei	327.305	3.324.778
Rata anuală a profitului brut	%	2,26%	7,64%
Rezultat din exploatare	lei	517.625	3.784.648
Rata anuală a profitului din exploatare	%	2,10%	8,73%

Obiectivul: Creșterea anuală a cifrei de afaceri și a profitului net—au fost realizate. În creșterea cu 179,54 % a cifrei de afaceri față de sem. I 2019 și a profitului net sunt influențele rezultate din vânzările unităților locative realizate în cadrul proiectului imobiliar edificat în calitate de dezvoltator și executant.

3. REZULTATE FINANCIARE

Informații generale

Societatea a întocmit situațiile cu raportarea financiară la 30 iunie 2020, sub responsabilitatea conducerii societății, în conformitate cu:

Legea contabilității nr.82/1991 (republicată și modificată)

Ordinul MFP 2.206 din 24 iulie 2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile

Ordinul MFP nr. 2.844/2016 cu modificările ulterioare pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată

Raportarea contabilă la 30 iunie 2020 nu a fost auditată, dar după cunoștințele noastre aceasta a fost întocmită 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.

Bilanțul contabil simplificat la 30.06.2020 se prezintă astfel:

BILANT

		-lei-	
	Nr. rd.	31.12.2019	30.06.2020
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	6	415	0
1.Terenuri si constructii	7	14.351.894	14.722.305
2.Instalatii tehnice si masini	8	2.698.099	4.889.856
3.Alte instalatii, utilaje si mobilier	9	31.168	30.745
5.Imobilizari corporale in curs	11	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE	16	17.081.161	19.642.906
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	25	96.629	96.629
A. ACTIVE IMOBILIZATE	26	17.178.205	19.739.535
I.STOCURI	32	21.970.527	13.867.357
II.CREANTE	41	22.349.144	38.201.917
III.CASA SI CONTURI LA BANCII	43	4.304.611	7.886.660
B. ACTIVE CIRCULANTE	44	48.624.282	59.955.934
C. CHELTUIELI IN AVANS	45	612.940	66.409
D. DATORII CURENTE	57	20.768.416	27.437.666
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	58	28.403.868	32.528.921
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	59	45.582.073	52.268.456
G. DATORII scadente peste un an	69	11.706.347	14.361.531
H. PROVIZIOANE	72	4.025.547	4.731.968
I. VENITURI IN AVANS	82	69.811	60.629
I.CAPITAL	91	3.144.561	3.144.561
III.REZERVA DIN REEVALUARE SOLD C	93	2.702.448	2.702.379
IV.REZERVA	97	22.332.342	22.848.360
V.REZULTATUL REPORTAT SOLD C	103	1.149.937	1.150.006
VI.REZULTATUL EXERCITIULUI SOLD C	107	516.018	3.324.778
TOTAL - CAPITALURI PROPRII	110	29.845.306	33.170.084
J. CAPITALURI TOTAL	113	29.845.306	33.170.084

Contul de profit si pierderi la 30.06.2020
se prezinta astfel:

	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare -lei-	
		30.06.2019	30.06.2020
1. CIFRA DE AFACERI NETA	1	16.624.972	46.473.442
Productia vanduta	2	16.575.771	46.389.646
Venituri din vanzarea marfurilor	3	49.201	83.796
Reduceri comerciale acordate	4	0	0
2. Venituri aferente stocurilor SOLD C	6	5.592.494	-5.521.711
3. Venituri din productia de imobilizari	8	0	0
10. Venituri din subventii de exploatare	15		13.500
11. Alte venituri din exploatare	16	2.411.283	2.383.801
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	18	24.628.749	43.349.032
12.a) Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	20	11.511.106	13.489.609
Alte cheltuieli materiale	21	263.650	626.154
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	22	211.287	275.982
c) Cheltuieli privind marfurile	23	47.697	504.146
Reduceri comerciale primite	24	99.203	1.846
13. Cheltuieli cu personalul din care :	25	4.743.254	5.476.784
a) Salarii	26	4.576.367	5.259.822
b) Cheltuieli cu asig. si protectia sociala	27	166.887	216.962
14.a) Ajustari de valoare privind imob. corporale si necorporale	28	640.104	693.872
a.1) Cheltuieli	29	640.104	693.872
a.2) Venituri	30		
b) Ajustari de valoare privind activele circulante	32	0	828.739
b.1) Cheltuieli	33	0	828.739
15. Alte cheltuieli de exploatare, din care :	35	7.436.832	16.964.523
15.1. Cheltuieli privind prestatiile externe	36	5.053.120	14.186.993
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	37	300.368	500.003
15.9. Alte cheltuieli	44	2.083.344	2.277.527
Ajustari privind provizioanele	45	-643.603	706.421
- Cheltuieli	46	1.066.464	2.904.170
- Venituri	47	1.710.067	2.197.749
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL	48	24.111.124	39.564.384
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	49	517.625	3.784.648
21. Venituri din diferente de curs	56	10	8.115
22. Venituri din dobanzi	57	1.830	4.729
Alte venituri financiare	61		
VENITURI FINANCIARE-TOTAL	62	1.840	12.844
29. Cheltuieli privind dobanzile	68	128.600	231.255
Alte cheltuieli financiare	71	14.770	14.009
CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAL	72	143.370	245.264
REZULTATUL FINANCIAR	74	-141.530	-232.420
VENITURI TOTALE	75	24.630.589	43.361.876
CHELTUIELI TOTALE	76	24.254.494	39.809.648
REZULTATUL BRUT Profit	77	376.095	3.552.228

18. Impozit pe profit	79	48.790	227.450
REZULTAT NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR	85	327.305	3.324.778

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 iunie 2020

	-lei-	
	30.06.2019	30.06.2020
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
- Încasări în numerar de la clienți	13.990.446	30.458.974
- Dobânzi încasate	1.840	12.844
- Dobânzi platite	(143.370)	(245.264)
- Plăți în numerar către furnizori	(10.063.223)	(26.210.198)
- Plăți în numerar către și în numele angajaților	(4.763.938)	(5.258.256)
Numerar generat din exploatare	(978.246)	(1.241.900)
- Impozit pe profit plătit	(40.467)	(103.265)
Fluxuri de numerar nete din activități de exploatare	(1.018.713)	(1.345.165)
Fluxuri de numerar din activități de investiții:		
- Achiziționare mijloace fixe	(1.672.943)	(3.288.155)
- Achiziționare terenuri		(541.328)
- Achiziționare de imobilizări necorporale	(2.492)	(3.510)
- Avansuri plătite pentru achiziții	-	-
- Achiziționari de mobilizări în curs	-	-
- Vânzare de mijloace fixe	686.915	32.332
Fluxuri de numerar nete din activități de investiții	(988.521)	(3.800.661)
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
- Încasări din împrumuturi pe termen lung	1.700.000	7.000.000
- Rambursări de împrumut pe termen lung	(1.774.667)	-
- Venit din finanțări în sistem leasing	1.067.613	2.568.504
- Plata datoriilor aferente leasing financiar	(719.051)	(840.628)
Fluxuri de numerar nete din activități de finanțare	273.895	8.727.876
Fluxuri de numerar – total	(1.733.339)	3.582.049
Numerar la începutul perioadei	4.825.129	4.304.611
Numerar la finele perioadei	3.091.790	7.886.660
din care :		
Numerar cu restricții în utilizare	1.244.476	1.151.793

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30 iunie 2020 -lei

Elemente al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2020	Creșteri		Reduceri		Sold la 30 iunie 2020
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	2	3	4	5	6	
Capital subscris	3.144.561	-	-	-	-	3.144.561
Rezerve din reevaluare	2.702.448	-	68	-	68	2.702.380
Rezerve legale	628.912	-	-	-	-	628.912
Alte rezerve	21.703.430	516.018	516.018	-	-	22.219.448
din care:						
- din profit net pentru dezvoltare	20.481.292	516.018	516.018	-	-	20.997.310
- din facilități fiscale	1.204.703	-	-	-	-	1.204.703
- din rezultatul reportat	17.435	-	-	-	-	17.435
Profit nerepartizat trecut la rezultatul reportat	60.000	-	-	-	-	60.000
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	1.031.671	68	68	-	-	1.031.739
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29	58.266	-	-	-	-	58.266
Sold creditor	516.018	3.324.778	516.018	516.018	516.018	3.324.778
Rezultatul exercițiului						
TOTAL CAPITALURI PROPRII	29.845.306	3.840.864	3.840.864	516.086	516.086	33.170.084

NOTA 1. Active imobilizate-lei

Denumire	Terenuri si Constructii	Instalații, mijloace de transport, echipamente tehnologice	Mobilier și aparatură birotică	Avansuri si imobilizări în curs	Total imobilizări corporale	Imobilizari financiare	Imobilizari necorporale	Total active imobilizate
Valoare brută								
Sold la 1 ianuarie 2020	19.918.798	21.485.655	160.021	-	41.564.474	147.073	33.687	41.745.234
Achiziții prin cumpărare	1.146.456	124.680	3.502	383.087	1.657.725	-	3.510	1.661.235
Achiziții in leasing	-	2.554.845	-	-	2.554.845	-	-	2.554.845
lesiri prin vanzare	-	(298.019)	-	-	(298.019)	-	-	(298.019)
lesiri la marfuri	(577.792)	-	-	-	(577.792)	-	-	(577.792)
Casari	-	-	-	-	-	-	-	-
lesiri la mijloace fixe	-	-	-	(383.087)	(383.087)	-	-	(383.087)
Sold la 30 iunie 2020	20.487.462	23.867.161	163.523	-	44.518.146	147.073	37.197	44.702.416
Amortizări								
Sold la 1 ianuarie 2020	(5.545.720)	(18.787.556)	(128.853)	-	(24.462.129)	-	(33.272)	(24.495.401)
În cursul anului	(198.253)	(487.768)	(3.925)	-	(689.946)	-	(3.925)	(693.871)
Aferenta vanzarii	-	(298.019)	-	-	(298.019)	-	-	(298.019)
Sold la 30 iunie 2020	(5.743.973)	(18.977.305)	(132.778)	-	(24.854.056)	-	(37.197)	(24.891.253)
Provizioane pentru deprecieri								
Sold la 1 ianuarie 2020	(21.184)	-	-	-	(21.184)	(50.444)	-	(71.628)
Inregistrat in cursul anului	-	-	-	-	-	-	-	-
Reluat in cursul anului	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 30 iunie 2020	(21.184)	-	-	-	(21.184)	(50.444)	-	(71.628)
Valoare contabilă la								
1 ianuarie 2020	14.351.89	2.698.099	31.168	-	17.081.161	96.629	415	17.178.205
30 iunie 2020	14.722.30	4.889.856	30.745	-	19.642.906	96.629	-	19.739.535

Nota 2. Provizioane -lei

Denumirea provizionului	Sold la 1 ianuarie	Transferuri		Sold la 30 iunie
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
- provizioane pentru garanții acordate clienților	3.606.152	2.144.632	2.122.254	3.628.530
- provizioane pentru riscuri și cheltuieli	419.395	759.538	75.495	1.103.438
Total provizioane	4.025.547	2.904.170	2.197.749	4.731.968

Nota 4. Analiza rezultatului din exploatare

	Sem.1 2019 -lei-	Sem.1 2020 -lei-
1. Cifra de afaceri netă	16.624.972	46.473.441
2. Alte venituri	8.003.777	-3.124.410
3. Costul bunurilor vândute și serviciilor prestate (4+5+6)	(22.579.584)	(37.997.726)
4. Cheltuielile activității de bază	(19.395.714)	(34.265.313)
5. Cheltuielile activităților auxiliare	(2.448.345)	(2.768.248)
6. Cheltuieli indirecte de producție	(735.525)	(964.165)
7. Rezultatul brut (1+2-3)	2.049.165	5.351.305
8. Cheltuieli generale de administrație	(1.531.540)	(1.566.659)
9. Rezultatul din exploatare (7-8)	517.625	3.784.646

Nota 5. Situația creanțelor și datorilor

a) Situația creanțelor-lei

Creanțe	Sold la 30 iunie 2020	Termen lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total			
din care :	38.201.917	11.992.663	26.209.254
Creanțe comerciale	36.976.207	10.766.953	26.209.254
din care :			

- clienți	36.884.372	10.675.118	26.209.254
- clienți incerți în litigiu	5.930.039	5.930.039	-
- ajustări pentru deprecierea creanțelor - clienți	(5.930.039)	(5.930.039)	-
- avansuri achitate ptr. lucrări și servicii	676.685	676.685	-
- garanții reținute în contul beneficiarilor	97.590	97.590	-
- ajustari pentru deprecierea creantelor - garantii	(5.755)	(5.755)	-
Creante cu bugetul de stat	195.166	195.166	-
- TVA neexigibila	195.166	195.166	-
-impozit profit	-	-	-
Creante sociale	13.425	13.425	-
-Alte creante sociale	13.425	13.425	-
Alte creanțe	340.434	340.434	-
din care :			
- debitori diverși	2.317.653	2.317.653	-
- ajustări pentru deprecierea debitorilor	(2.062.318)	(2.062.318)	-
-operatiuni in curs de lamurire	85.099	85.099	-

b) Situația datoriilor-lei

Datorii	Sold la 30 iunie 2020	Termen de exigibilitate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Total	41.799.197	27.437.666	14.361.531
din care :			
Avansuri încasate în numele clienților	14.862.537	11.834.179	3.028.358
Datorii comerciale	8.226.462	8.226.462	-
Datorii cu personalul	584.900	584.900	-
Datorii cu bugetul statului si asigurarilor sociale, din care:	676.126	167.126	-
Datorii cu bugetul consolidat al statului	456.308	456.308	-
- Impozit pe profit	145.291	145.291	-
-Taxa pe valoare adăugată	289.655	289.655	-

-Contributia asiguratorie ptr.munca	21.362	21.362	-
Datorii cu bugetul asigurarilor sociale, din care :	205.078	205.078	-
Contributii la asigurari sociale	203.238	203.238	-
Contributii la asigurari de sanatate	1.840	1.840	-
Alte impozite și taxe	14.740	14.740	
Credite bancare	11.000.000	3.666.667	7.333.333
Datorii pentru leasing financiar	2.966.278	1.021.780	1.944.498
Alte datorii din care:	3.482.894	1.427.552	2.055.342
Creditori	3.482.894	1.427.552	2.055.342

Societatea are angajat un numar de 2 credite, in lei, pe contract cu perioada de rambursare pana in anul 2022:

	Aprobat	Utilizat	Rambursat	Existent in sold
-Credit 1	12.000.000	-	-	-
-Credit 2	19.500.000	11.000.000	-	11.000.000

Datoriile de leasing reprezinta datorii in valuta (7 finantari) cu decontare in lei in functie de cursul valutei, pentru achizitiile contractate in leasing financiar.

	-sume in Euro Total
-Sold la inceputul anului din care:	257.797,61
-capital	249.448,79
-dobanda	8.348,82
-Angajamente in cursul perioadei din care:	474.147,10
-capital	443.664,55
-dobanda	30.482,55
-Rambursat in cursul perioadei din care:	90.424,48
-capital	86.602,25
-dobanda	3.822,23
-Sold la finele perioadei din care:	641.520,23
-capital	606.511,09
-dobanda	35.009,14

Datoriile totale de leasing in lei sunt de 3.106.433 din care principal 2.966.278 si sunt datorii curente 1.060.027 (principal 1.021.780) si 2.046.406 (principal 1.944.498) sunt scadente in perioada 2021-2025.

Datoriile cu personalul și cele fiscale sunt obligațiile aferente ultimei luni a semestrului cu scadență în perioada imediat următoare și decontate în luna iulie 2020.

Nota 6. Principii politice și metode contabile

Cele mai importante politici contabile aplicate la întocmirea prezentelor situații financiare sunt prezentate în cele ce urmează :

6.1. Bazele întocmirii situațiilor financiare

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară. Situațiile financiare sunt întocmite respectând convenția costului istoric cu excepția imobilizărilor corporale la care s-a aplicat tratamentul alternativ.

Situațiile financiare sunt prezentate în moneda națională, în lei.

6.2. Moneda străină

Tranzacțiile în valută sunt contabilizate la cursurile de schimb de la data tranzacției iar pierderile și câștigurile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere potrivit IAS 21.

Elementele monetare exprimate în valută sunt raportate la cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României din ultima zi a exercițiului financiar, diferențele fiind recunoscute ca venit sau cheltuială după caz.

6.3. Terenuri și mijloace fixe

Terenurile și mijloacele fixe sunt prezentate la cost sau la valoarea reevaluată mai puțin amortizarea cumulată și pierderea din depreciere. La intrarea în patrimoniu activele imobilizate sunt înregistrate inițial la cost care poate fi : cost de achiziție; cost de producție; valoare de aport stabilită prin evaluarea bunurilor aduse ca aport la capitalul social; valoarea de utilitate pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

Cheltuielile ulterioare se adaugă la valoarea activului atunci când se estimează că se vor obține beneficii economice suplimentare față de performanțele inițiale iar celelalte cheltuieli sunt recunoscute în perioada în care au fost efectuate.

Reevaluarea terenurilor și mijloacelor fixe s-a făcut în conformitate cu HG 1553/2003 avându-se în vedere prevederile IAS 38 și IAS16.

Creșterile în valoare datorate reevaluării sunt contabilizate prin mărirea rezervelor din reevaluare care sunt parte a capitalurilor proprii .

Amortizarea se calculează prin metoda liniară iar duratele de utilizare sunt cele reglementate prin normele naționale, cu excepția celor din categoria a 2-a la care începând cu intrările din semestrul II 2002 s-a aplicat amortizarea accelerată .

6.4. Investițiile în curs

Investițiile în curs sunt recunoscute la costul istoric. Dobânzile, diferențele de curs și alte costuri ale îndatorării sunt recunoscute ca și costuri ale perioadei.

Transferurile de imobilizări în curs se efectuează la valoarea contabilă de la data operațiunii.

6.5. Titluri de participare

Titlurile de participare constau în investiții deținute în general pe termen lung în capitalul altor societăți.

Metoda de contabilizare utilizată este metoda cost. Indiferent de proporția deținută în capitalul societății emitente titlurile de participare sunt recunoscute inițial la costul istoric iar repartizările din profiturile nete

realizate ulterior datei achiziției, ale societății în care s-a investit sunt recunoscute în veniturile perioadei pe măsura acestor repartizări.

6.6. Stocuri

La intrarea în patrimoniu stocurile sunt înregistrate la cost de achiziție sau producție.

Costul de achiziție cuprinde prețul de cumpărare plus costurile de transport și alte costuri de achiziție, mai puțin reducerile comerciale și costurile de aducere a stocurilor la locul și în forma de prezentare.

Costul de producție cuprinde costurile directe, costurile indirecte fixe sau variabile și alte costuri în măsura în care sunt direct atribuibile produsului.

La ieșirea din patrimoniu evaluarea stocurilor se face utilizând metoda FIFO. Pentru contractele în construcții se utilizează metoda identificării specifice.

În situațiile financiare stocurile sunt evidențiate la minim dintre cost și valoarea realizabilă.

6.7. Contractele în construcții

Contractele în construcție se încadrează în categoria celor cu preț fix, respectiv constructorul este de acord cu un preț contractual fix actualizat la inflație.

Veniturile și cheltuielile sunt alocate contractului în funcție de stadiul fizic de execuție a lucrărilor pe articole de deviz în cadrul fiecărui contract, iar platile în avans în cadrul contractului sunt recunoscute ca și datorii conform IAS 11.

Orice surplus al costurilor contractuale peste totalul veniturilor contractuale este recunoscut drept cheltuielă în cursul exercițiului.

6.8. Creanțe

Creanțele sunt prezentate la valoarea netă, probabila de încasat, după constituirea provizioanelor pentru creanțele incerte.

6.9. Disponibilitățile și echivalentele de disponibilități

În scopul întocmirii situației fluxurilor de trezorerie, disponibilitățile și echivalentele de disponibilități cuprind numerar în casă, numerar în bancă și instrumente de numerar.

6.10. Provizioanele

Un provizion este recunoscut atunci când o întreprindere are o obligație curentă (legală sau implicită) ca rezultat al unui eveniment trecut, când este posibil ca pentru lichidarea obligației să existe o ieșire de resurse purtătoare de beneficii economice și când valoarea la care se va realiza această lichidare poate fi evaluată în mod credibil. Provizioanele sunt revizuite la fiecare sfârșit de an iar valoarea provizionului este valoarea actualizată a cheltuielilor necesare lichidării obligației și sunt prezentate în situațiile financiare în baza IAS 37.

Societatea recunoaște și estimează obligații la contractele în construcții care reprezintă garanții de bună execuție în cadrul contractelor.

Datoriile și activele contingente nu sunt recunoscute în situațiile financiare ale entității fiind prezentate doar ca informații.

6.11. Venituri

Veniturile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere atunci când se produc tranzacțiile sau evenimentele, ținând cont și de realitatea economică nu doar de forma juridică, fără a se include impozitele sau reducerile generate în momentul vânzării.

Veniturile generate de contractele pe termen lung sunt recunoscute prin metoda stadiului de execuție determinat pe baza studiului asupra muncii prestate.

Alte venituri înregistrate sunt recunoscute folosind următoarele baze :

Venituri din redevențe și chirii – conform principiului independenței exercițiilor în funcție de termenul fiecărui contract.

Venituri din dobânzi – sunt recunoscute în momentul încasării venitului.

Venituri din dividende – la momentul în care este stabilit dreptul acționarului de a primi dividend.

6.12. Cheltuielile

Recunoașterea cheltuielilor se face în momentul în care se produc tranzacțiile și evenimentele, pe baza unei asocieri directe între costurile implicate și obținerea elementelor specifice de venit.

6.13. Deprecierea activelor

Terenurile și alte active sunt testate din punct de vedere al deprecierei atunci când există indicii că valoarea contabilă nu va fi recuperată.

Când valoarea contabilă a activului depășește valoarea recuperabilă, pierderea din depreciere este reflectată în contul de profit și pierdere pentru elementele de activ evaluate la cost sau ca o diminuare a surplusului din reevaluare pentru imobilizările evaluate la valoarea reevaluată în măsura în care pierderea din depreciere nu depășește surplusul din reevaluare pentru același activ. Pierderile din depreciere recunoscute în anii anteriori sunt reluate atunci când există indicii că aceasta nu mai există, în contul de profit și pierderi sau ca o creștere a surplusului din reevaluare.

Nota 7. Participații și surse de finanțare

a) Societatea deține titluri de participare în valoare brută de 146.733 în următoarele societăți necotate pe piața de capital

	% cota deținută la 31 dec. 2019	% cota deținută la 30 iun. 2020
- S.C. Conor S.R.L. Oradea, Str. Berzei nr. 4	53,75	53,75

și un număr de 3395 acțiuni la Leumi bank in valoare de 340.

Valoarea contabilă a titlurilor de participare la finele exercițiului financiar este de 96.289, deprecierea înregistrată fiind de 50.444 .

b) Capitalul social subscris este :

	Număr acțiuni	Valoare nominală acțiuni - lei -	Capital Social -lei-
La începutul perioadei	1.048.187	3	3.144.561
La sfârșitul perioadei	1.048.187	3	3.144.561

Capitalul social subscris este vărsat în totalitate iar structura acționariatului la data de 30.06.2020 este următoarea :

	31.12.2019	31.12.2019 %	30.06.2020	30.06.2020 %
	Număr de acțiuni	în capitalul social	Număr de acțiuni	în capitalul social
- Ghilea Gavrilă	635.177	60,60	635.216	60,60
- S.C. Oviserga Prest S.R.L.	254.850	24,31	254.850	24,31
- AVAS	37.097	3,54	37.097	3,54
- Alți acționari persoane juridice	44.666	4,26	34.446	4,26
- Alți acționari persoane fizice	76.397	7,29	86.358	7,29
Total	1.048.187	100,00	1.048.187	100,00

Nota 8. Informări privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și supraveghere

În cheltuielile cu salariile pe semestrul 1 2020 sunt cuprinse (in lei) :

salarii directori	251.413
indemnizații administrator	110.400

Numărul de personal existent la începutul anului a fost de 177 persoane, au fost angajate 37 persoane, au plecat 21 persoane, la sfârșitul semestrului 1 2020 numărul de personal existent este de 193 persoane .

Numărul mediu scriptic de personal este de 176 persoane din care 134 personal direct productiv.

Cheltuielile, in lei, cu salariile și celelalte drepturi de natură salarială cuprind :

	30.06. 2019	30.06. 2020
Salarii	(4.397.609)	(5.068.977)
Tichete de masă	(178.758)	(190.845)
Contributia asiguratorie ptr. munca	(99.656)	(114.807)
Alte cheltuieli sociale	(67.231)	(102.155)
Total	(4.743.254)	(5.476.784)

Consiliul de administrație are un numar de trei persoane si are următoarea componență :

- Ghilea Dumitru	Presedinte
- Ghilea Ovidiu	Vicepresedinte
- Ghilea Victoria	Membru

Conducerea executivă a fost formată din :

- Baintan Vasile	director general –inginer
- Laczi Felicia	director economic – economist
- Ghilea Gabriel	director comercial –economist
- Pascalau Mircea	director tehnic-inginer
- Roșca Ștefan	inginer sef – inginer

Nota 9. Principalii indicatori economico - financiari

Indicator	Mod de calcul	Nivel realizat	
		Perioada precedenta	Perioada curenta
1. Lichiditate curentă	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	2.20	2.19
2. Lichiditate imediată	$\frac{\text{Active curente-stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	1,35	1,68
3. Gradul de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat} \times 100}{\text{Capital propriu}}$	13,30	30,21
4. Indicator privind acoperirea datoriilor	$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzi și impozit profit} \times 100}{\text{Cheltuiala cu dobânda}}$	392,45	1.636,07
5. Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor)	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Stocul mediu total}}$	0,55 nr.de ori	0,65 nr.de ori
6. Număr de zile de stocare	$\frac{\text{Stoc mediu} \times 180}{\text{Cifra de afaceri}}$	81 zile	69 zile
7. Viteza de rotație a debitelor clienți	$\frac{\text{Sold mediu clienți} \times 180}{\text{Cifra de afaceri}}$	285 zile	114 zile
8. Viteza de rotație a creditelor furnizori	$\frac{\text{Sold mediu furnizori} \times 180}{\text{Cifra de afaceri}}$	43 zile	26 zile
9. Rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{\text{Profit înaintea dobânzi și impozit profit} \times 100}{\text{Capital angajat}}$	1,55	9,34
10. Rata profitului brut	$\frac{\text{Profit brut} \times 100}{\text{Cifra de afaceri}}$	2,26	7,64
11. Rentabilitatea cifrei de afaceri	$\frac{\text{Profit net} \times 100}{\text{Cifra de afaceri}}$	1.97	7,15

Nota 10. Alte informații

Societatea comercială "Construcții Bihor" S.A. a fost înființată în anul 1991 prin transformarea în baza legii 15/1990 a fostului Trust de Antrepriză Generală de Construcții Montaj Bihor (T.A.G.C.M. Bihor) în societate pe acțiuni cu sediul social în Oradea str. Berzei nr.4.

Obiectul de activitate al societății cuprinde activități de extracția pietrișului și nisipului, de producție industrială în domeniul construcțiilor (betoane și mortare, elemente de tâmplărie) executări de lucrări de construcții - montaj și servicii în sectorul construcțiilor, comerț cu materiale de construcții. Obiectul de baza al activității conform clasificării CAEN consta in lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.

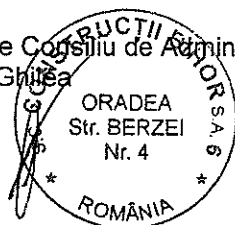
Situațiile financiare se referă numai la activitatea S.C. "Construcții Bihor" S.A. Oradea și acoperă perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2020 și nu au fost auditate.

Societatea are aprobată o facilitate de credit de 5.000.000 euro sub forma unui plafon global de exploatare (3.000.000 eur la Banca Transilvania și 2.000.000 eur la BRD-GSG). Valoarea angajamentelor în sold care nu sunt cuprinse ca și datorii în bilanț este de 4.940.099 lei (4.273.972 lei Banca Transilvania și 666.127 lei BRD-GSG) concretizată în scrisori de garanții. Din liniile de credit aprobate, la 30 iunie 2020 nu este angajată nici o sumă.

Continuitatea exploatarei:

Situațiile financiare la 30 iunie 2020 sunt elaborate în condițiile respectării principiului continuității activității. Conducerea societății nu are cunoștință de evenimente care ar pune la îndoială continuitatea exploatarei.

Presedinte Consiliu de Administratie
Dumitru Ghileș



DECLARATIE

S-a intocmit Raportarea contabila semestriala la 30/06/2020
pentru :

Entitate: S.C. "CONSTRUCTII BIHOR " S.A.

Judetul: 05--BIHOR

Adresa: localitatea ORADEA, str. BERZEI, nr. 4, tel. 0259.417.512

Numar din registrul comertului: J05/275/1991

Forma de proprietate: 34--Societate pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4120-- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Cod unic de inregistrare: 73126

Subsemnatul GHILEA DUMITRU, avand calitatea de

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

declar ca, dupa cunostintele noastre, raportarea contabila semestriala la 30 iunie 2020 care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile

a) ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale emitentului

b) prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.



Date de identificare ▶

* Campuri obligatorii

* Entitatea
CONSTRUCTII BIHOR S.A.**FORMULAR VALIDAT*** Numar inregistrare in Registrul Comertului
J05/275/1991 * Cod Unic de Inregistrare
73126* Activitatea preponderenta: Cod CAEN-Denumire activitate
**4120--Lucr.de constr.cladiri
rezidentiale si nerezidentiale*** Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN-Denumire activitate
**4120--Lucr.de constr.cladiri
rezidentiale si nerezidentiale*** Forma de proprietate
34--Societati pe actiuniStrada
Berzei Numar
4

Bloc Scara Apartament

Telefon
0259417512 e-mail
office@constructiibihor.ro* Județ
Bihor Sector* Localitatea
Oradea

Bifați dacă este cazul

 Mari contribuabili care depun
bilanțul la București Sucursala Activ net mai mic de
jumătate din valoarea
capitalului subscris**Semnături ▶**

* Campuri obligatorii

Administrator
* Nume și prenume
GHILEA DUMITRU**Intocmit*** Nume și prenume
**LACZI FELICIA-
ZORITA**Semnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii
de validare a formularului

Semnatura electronica

* Calitatea
11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
33.170.084Profit/ pierdere
3.324.778Capital subscris
3.144.561

1.COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2020

(lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana codRd

codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold an curent la:	
			01.01.2020	30.06.2020
A	B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	415	
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
04	4. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	04		
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	415	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	14.351.894	14.722.305
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	2.698.099	4.889.856
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	31.168	30.745
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10		
11	5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11		
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
15	9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	15		
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	17.081.161	19.642.906
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
303	IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*) ¹	18		
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19		

A		B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20		
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21	96.289	96.289
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22		
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	23	340	340
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24		
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25	96.629	96.629
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	17.178.205	19.739.535
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27	1.325.566	1.255.357
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28		
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29	20.465.245	8.431.550
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30	51.187	3.923.139
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	128.529	257.311
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	21.970.527	13.867.357
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	21.790.478	36.976.207
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	120.262	676.685
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35		
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36		
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37		
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	38	438.404	549.025
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39		
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40		
39	TOTAL (rd. 33 la 40)	41	22.349.144	38.201.917

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42		
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	4.304.611	7.886.660
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	48.624.282	59.955.934
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45	612.940	66.409
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	612.940	66.409
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471* + ct.474*)	47		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	1.333.333	3.666.667
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	11.703.916	11.834.179
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	5.259.786	8.226.462
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55		
55	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	2.471.381	3.710.358
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	20.768.416	27.437.666
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	28.403.868	32.528.921
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	45.582.073	52.268.456
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60		
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61	2.666.667	7.333.333
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62	6.443.587	3.028.358
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63		

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64		
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	65		
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	66		
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**** + 436**** + 437**** + 4381 + 441**** + 4423 + 4428**** + 444**** + 446**** + 447**** + 4481 + 455 + 456**** + 4581 + 462 + 4661 + 4761**** + 473**** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	2.596.093	3.999.840
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	11.706.347	14.361.531
H.PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70		
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	4.025.547	4.731.968
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	4.025.547	4.731.968
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	5.673	5.673
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74	800	800
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	4.873	4.873
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	64.138	54.956
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	64.138	54.956
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total (rd. 80 + 81) , din care:	79		
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80		
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81		
82	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	69.811	60.629
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	3.144.561	3.144.561
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

85	3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare(ct. 1027) ²		85		
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86		
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87		
87		SOLD D	88		
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89		
89		SOLD D	90		
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)		91	3.144.561	3.144.561
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92		
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	2.702.448	2.702.379
	IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	628.912	628.912
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	21.703.430	22.219.448
96	TOTAL (rd. 94 la 96)		97	22.332.342	22.848.360
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98		
98		SOLD D	99		
99	Acțiuni proprii (ct. 109)		100		
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101		
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102		
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103	1.149.937	1.150.006
103		SOLD D	104		
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105		
105		SOLD D	106		
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107	516.018	3.324.778
107		SOLD D	108		

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109		
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	29.845.306	33.170.084
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	29.845.306	33.170.084

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 10: 991414877 / 1768796775.0799997

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

GHILEA DIMITRIU

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

LACZI FELICIA-ZORITA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3) 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.

2.COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2020 (lei)
se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana codRd

codRd	Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Perioada de raportare	
			01.01.2019 - 30.06.2019	01.01.2020 - 30.06.2020
A		B	1	2
01	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	16.624.972	46.473.442
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)	02	16.575.771	46.389.646
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)	03	49.201	83.796
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C 06	5.592.494	-5.521.711
07		SOLD D 07		
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09		
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11		
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	12		
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13		
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14		
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15		13.500
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	16	2.411.283	2.383.801
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17		
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	18		
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	19	24.628.749	43.349.032
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	11.511.106	13.489.609
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	263.650	626.154
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	211.287	275.982
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23	47.697	504.146
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	99.203	1.846

A		B	1	2
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	4.743.254	5.476.784
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	4.576.367	5.259.822
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	166.887	216.962
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 29 + 30 - 31)	28	640.104	693.872
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct.6818)	29	640.104	693.872
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	30		
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct.7818)	31		
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 33 - 34)	32		828.739
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct.6818)	33		828.739
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct.7818)	34		
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 36 la 44)	35	7.436.832	16.964.523
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	36	5.053.120	14.186.993
35	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	37	300.368	500.003
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	38		
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	39		
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	40		
39	6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	41		
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	42		
41	8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	43		
42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	44	2.083.344	2.277.527
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 46 - 47)	45	-643.603	706.421
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	46	1.066.464	2.904.170
45	- Venituri (ct. 7812)	47	1.710.067	2.197.749
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 32 + 35 + 45)	48	24.111.124	39.564.384
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 19 - 48)	49	517.625	3.784.648

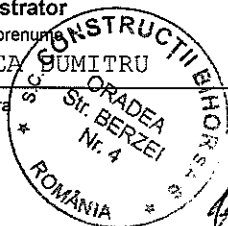
48	- Pierdere (rd. 48 - 19)	50	0	0
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	51		
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	52		
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	53		
52	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	54		
53	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	55		
54	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	56	10	8.115
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	57	1.830	4.729
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	58		
57	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	59		
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	60		
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	61		
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 59 + 60 + 61)	62	1.840	12.844
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 64 - 65)	63		
62	- Cheltuieli (ct. 686)	64		
63	- Venituri (ct. 786)	65		
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	66		
65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	67		
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	68	128.600	231.255
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	69		
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	70	11.504	3.555
68	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6681 + 6682 + 6688)	71	3.266	10.454
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 63 + 66 + 67 + 68 + 70 + 71)	72	143.370	245.264
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 62 - 72)	73	0	0
71	- Pierdere (rd. 72 - 62)	74	141.530	232.420

72	VENITURI TOTALE (rd. 19 + 62)	75	24.630.589	43.361.876
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 48 + 72)	76	24.254.494	39.809.648
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 75 - 76)	77	376.095	3.552.228
75	- Pierdere (rd. 76 - 75)	78	0	0
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	79	48.790	227.450
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	80		
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	81		
305	Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	82		
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	83		
79	Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	84		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 77 - 79 - 80 + 81 - 82 - 83 - 84)	85	327.305	3.324.778
81	- Pierdere (rd. 78 + 79 + 80 - 81 + 82 + 83 + 84); (rd. 79 + 80 + 82 + 83 + 84 - 81 - 77).	86	0	0
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 516650701 / 1768796775.0799997		

Semnături ►
Administrator

Nume și prenume
GHILEA GUMITRU

Semnatura


Intocmit

Nume și prenume
LACZI FELICIA-ZORITA

Calitatea

11--Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 - 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”.

3.COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020 (lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana codRd					
codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr.unitati	Sume	
	A	B	1	2	
01	Unități care au înregistrat profit	01	1	3.324.778	
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rând	Total (col.2 + 3)	Din care:	
	A	B	1	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
				2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04			
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
06	- peste 30 de zile	06			
07	- peste 90 de zile	07			
08	- peste 1 an	08			
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
14	- alte datorii sociale	14			
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
16	Obligații restante față de alți creditori	16			
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18			
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19			
III. Număr mediu de salariați		Nr. rând	30 iunie 2019	30 iunie 2020	
	A	B	1	2	
19	Număr mediu de salariați	20	170	176	
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	178	193	

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	8.738	
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
29	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	13.500	
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34	13.500	
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	8.667.436	
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	279.744	
37	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	8.387.692	
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	190.845	
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39		
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	30 iunie 2019	30 iunie 2020
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	40		
39	- după surse de finanțare (rd. 42 + 43), din care	41	0	0
40	- din fonduri publice	42		
41	- din fonduri private	43		

42	- după natura cheltuielilor (rd. 45 + 46)	44	0	0
43	- cheltuieli curente	45		
44	- cheltuieli de capital	46		
	VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rand	30 iunie 2019	30 iunie 2020
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	47		
	VIII. Alte informații	Nr. rand	30 iunie 2019	30 iunie 2020
	A	B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48		
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49		
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50		
	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51		
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52		
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 61), din care:	54	160.545	244.663
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 + 57 + 58 + 60), din care:	55	147.073	147.073
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	340	340
51	- părți sociale emise de rezidenți	57	146.733	146.733
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	58		
307	- dețineri de cel puțin 10%	59		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	60		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 62 + 63), din care:	61	13.472	97.590
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	13.472	97.590
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63		
57	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 + 4642), din care:	64	22.283.292	43.748.407
58	- 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 + din ct. 4642)	65	3.318	

308	- 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 + din ct.4642)	66		
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	6.482.549	6.349.783
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68		
61	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.70 la 74), din care:	69	181.230	208.591
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	70	54.944	13.425
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	71	126.286	195.166
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	72		
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	73		
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	74		
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	75		
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	76		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	77		
70	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	41.534	
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	79		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), (rd. 81 la 83), din care:	80	2.293.513	2.402.752
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	81		
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	82	2.293.513	2.402.752
75	- 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)	83		
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	84		
77	- de la nerezidenți	85		
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	86		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	87		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 89 la 92), din care:	88		
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	89		

81	- părți sociale emise de rezidenți	90		
82	- acțiuni emise de nerezidenți	91		
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	92		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
85	Casa în lei și în valută (rd. 95 + 96), din care:	94	25.410	42.987
86	- în lei (ct. 5311)	95	25.410	42.987
87	- în valută (ct. 5314)	96		
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 98 + 100), din care:	97	3.066.380	7.843.673
89	- în lei (ct. 5121), din care:	98	2.727.598	6.957.498
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	100	338.782	886.175
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 103 + 104), din care:	102		
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	103		
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	104		
96	Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 113 + 116 + 118 + 121 + 122 + 127 + 131 + 134 + 135 + 141), din care:	105	16.175.403	30.799.197
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 107 + 108), din care:	106		
98	- în lei	107		
99	- în valută	108		
100	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. 110 + 111), din care:	109		
101	- în lei	110		
102	- în valută	111		
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	112		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 114 + 115), din care:	113		
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	114		

106	- în valută	115		
107	Alte imprumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care:	116	1.627.827	2.966.278
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	117		
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	118	10.916.921	23.088.999
110	- 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 + din ct.4641)	119	166.456	1.762
309	- 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 + din ct.4641)	120		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	121	457.445	584.900
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 123 la 126), din care:	122	476.870	676.126
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	123	185.068	205.078
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	124	279.384	456.308
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	125	12.418	14.740
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	126		
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	127		
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	128		
0	- cu scadența inițială mai mare de un an	129		
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	130		
120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	131		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	132		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	133		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	134		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 136 la 140), din care:	135	2.696.340	3.482.894
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	136		

126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	137	2.696.340	3.482.894		
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	138				
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	139				
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	140				
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	141				
311	- către nerezidenți	142				
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	143				
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	144				
	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	145	3.144.561	3.144.561		
133	- acțiuni cotate ⁴⁾	146	3.144.561	3.144.561		
134	- acțiuni necotate ⁵⁾	147				
135	- părți sociale	148				
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	149				
137	Brevete și licențe (din ct.205)	150	38.545	37.197		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rand	30 iunie 2019	30 iunie 2020		
A		B	1	2		
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	151				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rand	30 iunie 2019	30 iunie 2020		
A		B	1	2		
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	152				
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	153	343.000	343.000		
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	154				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	30 iunie 2019	30 iunie 2020		
A		B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾	155				
XII. Capital social vărsat		Nr. rand	30 iunie 2019		30 iunie 2020	
			Suma (col.1)	% ⁷⁾ (col.2)	Suma (col.3)	% ⁷⁾ (col.4)
A	B	1	2	3	4	

	A	B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾ (rd. 157 + 160 + 164 + 165 + 166 + 167), din care:	156	3.144.561	X	3.144.561	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 158 + 159), din care:	157	111.291	3,54	111.291	3,54
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	158	111.291	3,54	111.291	3,54
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	159		0		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	160		0		0
148	- cu capital integral de stat;	161		0		0
	- cu capital majoritar de stat;	162		0		0
150	- cu capital minoritar de stat;	163		0		0
151	- deținut de regii autonome	164		0		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	165	764.550	24,31	764.550	24,31
153	- deținut de persoane fizice	166	2.134.722	67,89	2.164.722	68,84
154	- deținut de alte entități	167	133.998	4,26	103.998	3,31
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat				Nr. rand	Sume (lei)	
A		B	2019	2020		
313	- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	168				
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				Nr. rand	Sume (lei)	
A		B	2019	2020		
312	- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	169				
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				Nr. rand	Sume (lei)	
A		B	1	2		
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	170				
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171				

	A	B	1	2
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	172		
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	173		
	XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			30 iunie 2019	30 iunie 2020
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	174		
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 30: 260731197.0799997 / 1768796775.0799997		

Semnături ►

Administrator
Nume și prenume
GHILEA DUMITRU



Intocmit
Nume și prenume
LACZI FELICIA-ZORITA

Calitatea
11--Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

* 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 perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 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.

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. 157 - 167 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 156.
- 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.