

Raport semestrial S1 2020 (H1 2020 Report)
al Societății COMALEX SA
(potrivit prevederilor art.223, lit. (B) Capitolul III,
Titlul V din Regulamentul ASF nr.5/2018)
pentru perioada 01.01.2020-30.06.2020

CAP. I. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETATII

Denumirea societății: COMALEX S.A. .

Sediul social: municipiul Alexandria, str. Libertății, nr. 211, bl. L8-L9, județul Teleorman

Nr. Registrul Comerțului: J34/17/1991

Cod Identificare Fiscala: RO 1384767

Capital social: 1.424.485 lei

Piața de tranzacționare: A.T.S. Aero - B.V.B. **Simbol:** COKG

Activitate preponderenta: CAEN 6820- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

CAP. II. CAPITALUL SOCIAL

La 30.06.2020, capitalul social al societatii este de 1.424.485 lei, divizat in 569.794 actiuni, fiecare in valoare nominala de 2.5 lei.

CAP. III. STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La 30 iunie 2020 este urmatoarea:

Structura actionariatului	Valoare capital	Numar actiuni	Valoare nominala actiune	%
A.A.A.S.	764.590	305.836	2.5	53,67484
Persoane fizice	380.130	152.052	2.5	26,68543
Persoane juridice	279.765	111.906	2.5	19,63973
Total	1.424.485	569.794	2.5	100

CAP. IV. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

Conducerea si administrarea societatii este asigurata de catre Adunarea Generala a Actionarilor, Ordinara si Extraordinara, de Consiliul de Administratie ales de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si de un director general numit prin contract de mandat.

La 30.06.2020, **Consiliul de Administratie** are urmatoarea componenta:

Nume prenume	Funcție
GEORGESCU BOGDAN CRISTIAN	Presedinte
CAMPUREAN MARIANA	Membru
FLORESCU DRAGOS	Membru
NICOLA COSMIN LIVIU	Membru
BAICU REMUS CONSTANTIN	Membru

Consiliul de administratie a fost selectat si recrutat conform OUG 109/2011 si aprobat prin Hotararea AGOA nr. 3/03.12.2019.

Conducerea executiva a COMALEX SA este asigurata de directorul general, Campurean Mariana, conform contractului de mandat nr. 1106/17.12.2018, prelungit prin Actul Additional nr. 1/22.11.2019. Incepand cu 03.03.2020, directorul general, selectat si recrutat in conformitate cu OUG 109/2011, a devenit titularul contractului de mandat nr. 1149/3.03.2020, aprobat prin Decizia CA nr. 9/03.03.2020.

CAP.V. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETATII COMALEX SA**5.1 Situatia si evolutia elementelor patrimoniale la 30 iunie 2020 se prezinta astfel:**

Nr. crt.	Denumirea elementului	Lei		%
		01.01.2020	30.06.2020	
1	Imobilizari necorporale	294	560	
2	Imobilizari corporale	1020691	975317	95,55
3	Imobilizari financiare	0	0	
4	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 1 la 3)	1020985	975877	95,55
5	Stocuri	1467	3367	229,51
6	Creante	436292	577994	132,48
7	Investitii pe termen scurt	0		
8	Casa de conturi la banci	150563	31049	20,60
9	ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 5 la 8)	588322	612410	104,09
10	Cheltuieli in avans (ct. 471)	4000	19315	482,88
12	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	620564	593245	95,60
13	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0	0	0

14	Venituri in avans	0	0	0
15	Capital social subscris si varsat	1424485	1424485	100,00
16	Rezerve din reevaluare	743535	743535	100,00
17	Rezerve	109865	109865	100,00
18	Actiuni proprii	89730	89730	100,00
19	Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii	628110	628110	100,00
20	Profitul sau Pierderea reportata Sold C			
21	Profitul sau Pierderea reportata Sold D	688544	567302	82,39
22	Profitul sau Pierderea exercitiului financiar Sold C	121242	21614	17,82
23	Repartizarea profitului	0		
24	Capitaluri proprii - total	992743	1014357	102,18

Complexitatea operatiunilor economice si financiare specifice societatii este reflectata in documentele contabile de sinteza sub forma fluxurilor activelor circulante.

Activitatea unei societati se apreciaza pe baza Contului de Profit si Pierderi care grupeaza pe o perioada de gestiune data ansamblul fluxurilor economice generatoare de venituri si cheltuieli.

5.2. Situatiia si evolutia principalilor indicatori economico-financiari in Contul de Profit si Pierdere se prezinta astfel:

Nr. crt	Denumirea elementului	Lei		%
		30.06.2019	30.06.2020	
1	Cifra de afaceri neta	330.312	329.705	99,82
2	Alte venituri din exploatare	14.435	43.427	300,85
3	Venituri din exploatare - total	344.747	373.132	108,23
4	Cheltuieli de exploatare - total	291.926	345.077	118,21
5	Rezultat din exploatare:			
	- Profit	52.821	28.055	53,11
6	Venituri financiare	0	0	
7	Cheltuieli financiare	0	0	
8	Rezultat financiar	0	0	
8	TOTAL VENITURI	344.747	373.132	108,23
9	TOTAL CHELTUIELI	291.926	345.077	118,21
10	PROFIT BRUT	52.821	28.055	53,11
11	Impozit pe profit	9.767	6.441	65,95
12	PROFITUL NET AL PERIOADEI DE RAPORTARE	43.054	21.614	50,20

Contul de profit si pierdere

In semestrul I al anului 2020, comparativ cu semestrul I al anului 2019, se constata o crestere a veniturilor totale cu 8,23 % ca urmare a renegocierii pretului unor contracte si a calcularii penalitatilor lunare la contractele de inchiriere .

Astfel, profitul net la data de 30.06.2020 are o valoare de 21.614 lei.

5.3.Lichiditatea societatii este reflectata prin indicatorii prezentati mai jos:

Nr. crt	Denumire indicator	30.06.2019	30.06.2020
A	Profitabilitatea si rentabilitatea capitalului		
1	Eficienta capitalului disponibil		
	Profit inainte de dobanzi si impozit(A)	52821	28055
	Capital disponibil(B)	(1628731)	1014357
	A/B	(0.03243)	0.0277
2	Eficienta capitalului propriu		
	Profit net (A)	43054	21614
	Capital propriu (B)	(1628731)	1014357
	A/B	(0.02643)	0.0213
3	Rata profitului operational		
	Profit inainte de dobanzi si impozit(A)	52821	28055
	Venituri din exploatare(B)	344747	373132
	A/B	0.15322	0.0752
4	Rata profitului net		
	Profitul net (A)	43054	21614
	Venituri totale (B)	344747	373132
	A/B	0.12489	0.0579
5	Rata activelor totale		
	Profit inainte de dobanzi si impozit(A)	52821	28055
	Total active (B)	1535324	1588287
	A/B	0.03440	0.0177
B	Solvabilitate		
1	Rata datoriei		
	Total obligatii(A)	3168054	593245
	Total active(B)	1535324	1588287
	A/B	2.06344	0.3735
2	Levier financiar		
	Capitalul propriu(A)	(1628731)	1014357
	total active mai putin datorii curente nete(B)	(698095)	1014357
	A/B	2.33311	1
3	Rata acoperirii dobanzii		

	Profit inainte de dobanzi si impozit(A)	52821	28055				
	Dobanda(B)	0	0				
	A/B	0	0				
C	Lichiditate si Capital de lucru						
1	Rata lichiditatii generale						
	Active curente(A)	1160018	1006926				
	Obligatii curente(B)	2237418	593245				
	A/B	0.51846	1.6973				
2	Rata rapida a lichiditatii						
	Active curente(A)	1160018	1006926				
	Stocuri (B)	2452	3367				
	Obligatii curente(C)	2237418	593245				
	(A-B)/C	0.51737	1.6916				
3	Perioada incasarii clientilor						
	Creante comerciale (A)	233917	400981				
	Cifra de afaceri neta (B)	330312	329705				
	(A/B)*365 zile	258	444				
4	Perioada imobilizarii stocurilor						
	Stocuri (A)	2452	3367				
	Costul productiei vandute(B)	0	0				
	(A/B)*365 zile	0	0				
5	Perioada achitarii furnizorilor						
	Datorii comerciale(A)	9069	4489				
	Cumparari ale perioadei(B)	150708	216154				
	(A/B)*365 zile	22	8				
Denumire indicatori	Ian.	Febr.	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Total 6 luni
Venituri	61957	61902	64960	67018	58970	58325	373132
Cheltuieli	66021	58035	62648	43452	51536	69826	351518
Profit/pierdere	-4064	3867	2312	23566	7434	-11501	21614

Se observa din tabelele de mai sus ca in perioada 01.01.2020-30.06.2020, veniturile totale sunt in valoare de 373.132 lei, cheltuielile sunt de 351.518, iar profitul net este de 21.614 lei.

CAP. VI. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANTA (ICP) -OBIECTIVE DE PERFORMANTA -VALORI TINTA-

Indicatori cheie de performanta (ICP) – financiari				
Indicator de performanta	Obiectiv de performanta	UM	2020	30.06.2020
Cifra de afaceri (Caf)	Mentinerea sau cresterea anuala fata de anul precedent	mii lei	670	330
Viteza de rotatie a datoriilor (Total datorii/ Caf *360)	Descresterea fata de anul precedent	Nr.zile	322	327

Viteza de rotatie a creantelor (Total creante/ Caf *360)	Descresterea fata de anul precedent	Nr.zile	231	319
Cheltuieli de exploatare	Mentinerea sau scaderea anuala fata de anul precedent	mii lei	580	345
Cresterea profitului	Mentinerea sau cresterea anuala fata de anul precedent	mii lei	90	22
Indicatori cheie de performanta (ICP) – nefinanciari				
Indicatori de performanta OPERATIONALI	Obiectiv de performanta	UM	2020	30.06.2020
1 Politici social -guvernamentale. Egalitate de sanse	Numar angajati de gen feminin/ total angajati	%	≥ 50	≥ 50
2 Calitate servicii/produse. Nivelul de pregatire a personalului	Total angajati studii superioare/total angajati	%	≥ 70	≥ 70
3 Productivitatea activelor (adekvarea activelor, utilizarea capacitatii)	Cresterea gradului de ocupare prin inchiriere	%	≥40	≥42
4 Satisfactia clientilor	Evaluarea anuala a gradului de satisfactie al clientilor	anual	31.01.2021	n/a
5 Dezvoltarea capacitatii angajatilor si a satisfactiei acestora	Cursuri de pregatire	Nr.	2/angajat	n/a
6 Strategie de investitii si implementare	Reparatii si igienizare spatii	%	min 10%	min 10%
7 Altele, conform cerintelor legale	Cresterea gradului de colectare a chiriilor si a penalitatilor si majorarilor de intarziere.	%	≥ 70	≥70
Indicatori de performanta GUVERNANTA CORPORATIVA	Obiectiv de performanta	UM	2020	30.06.2020
1 Strategia intreprinderii este dezvoltata si aprobata la timp	Actualizarea anuala a strategiei	anual	31.03.2020	n/a
2 Revizuirea si raportarea la timp a progresului strategiei intreprinderii	Analiza semestriala	semestrial	30.06.2020 31.12.2020	30.06.2021
3 Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta ai societatii	Incadrarea in termenele legale de raportare	%	100%	100%
4 Stabilirea politicilor managementului de risc si monitorizarea riscului	Adoptarea unei strategii de control, prin controlul intern periodic	anual	31.12.2020	n/a
5 Realizarea si raportarea revizuirii la timp a managementului riscului	Revizuirea periodica a registrului riscurilor pentru a evalua capacitatea de mentinere a riscului in anumite	semestrial	30.06.2020 31.12.2020	30.06.2021

	limite.			
6 Se stabilesc si se respecta politicile de transparenta si comunicare	Actualizarea procedurii interne privind transparent in comunicare	anual	30.03.2020	n/a
7 Revizuirea, evaluarea si raportarea performantei administratorilor si directorului	Analizarea la termen a Rapoartelor de activitate	%	100%	100%
8 Stabilirea si revizuirea periodica a politicilor de remuneratie a administratorilor si directorului	Raportarea catre actionarul majoritar	semestrial	30.06.2020 31.12.2020	30.06.2021

PONDEREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA**I. PONDEREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA PENTRU ADMINISTRATORII NEEEXECUTIVI**

in conformitate cu art. 25(2) din HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Indicatori cheie de performanta (ICP)	2020	30.06.2020
1. ICP Financiar	20%	12%
Cifra de afaceri (Caf)	5%	5%
Viteza de rotatie a datoriilor(Total datorii/ Caf *360)	4%	3,5%
Viteza de rotatie a creantelor(Total creante/ Caf *360)	4%	2%
Cheltuieli de exploatare	3%	3%
Cresterea profitului	4%	4%
2. ICP Nefinanciar		
1.1. Operationali	20%	20%
Politici social-guvernamentale	3%	3%
Egalitate de sanse	3%	3%
Productivitatea activelor (adecvarea activelor, utilizarea capacitatii)	7%	7%
Altele (conform cerintelor legale)	7%	7%
1.2. Guvernanta corporative	60%	60%
Implementarea /dezvoltarea sistemului de control intern/managerial in conformitate cu cerintele legale in vigoare	25%	25%
Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta ai societatii	15%	15%
Monitorizarea si evaluarea performantei conducerii executive	20%	20%
II. PONDEREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA PENTRU ADMINISTRATORII EXECUTIVI		
in conformitate cu art. 26 din HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice		
Indicatori cheie de performanta (ICP)	2020	30.06.2020
1. ICP Financiar	50%	30%
Cifra de afaceri (Caf)	10%	10%

Viteza de rotatie a datoriilor(Total datorii/ Caf *360)	10%	9%
Viteza de rotatie a creantelor(Total creante/ Caf *360)	10%	5%
Cheltuieli de exploatare	10%	10%
Cresterea profitului	10%	10%
2. ICP Nefinanciari		
2.1.Operationali	25%	25%
Politici social-guvernamentale	6%	6%
Egalitate de sanse	6%	6%
Productivitatea activelor (adecvarea activelor, utilizarea capacitatii)	7%	7%
Altele (conform cerintelor legale)	6%	6%
2.2.Guvernanta corporative	25%	25%
Implementarea /dezvoltarea sistemului de control intern/managerial in conformitate cu cerintele legale in vigoare	10%	10%
Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta ai societatii	10%	10%
Monitorizarea si evaluarea performantei conducerii executive	5%	5%

CAP. VII. PIATA VALORILOR MOBILIARE emise de societatea COMALEX SA

Societatea COMALEX SA este listata la bursa .

Valorile mobiliare emise de societate se tranzactioneaza pe piata prin sitemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, simbolul de piata fiind COKG; ISIN: ROCOKGACNOR1; Tip: Actiuni; Segment: ATS; Categorie: AeRO Standard.

Istoricul tranzactiilor

Data	Piata	Tranzactii	Volum	Valoare	Pret deschidere	Pret minim	Pret maxim	Pret mediu	Pret inchidere	Var.(%)
03.06.2020	XRS1	1	10	48,00	4,8000	4,8000	4,8000	4,8000	4,8000	-4,00
19.05.2020	XRS1	1	624	3.120,00	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	-3,85
18.05.2020	XRS1	1	38	197,60	5,2000	5,2000	5,2000	5,2000	5,2000	8,33
28.02.2020	XRS1	1	526	2.524,80	4,8000	4,8000	4,8000	4,8000	4,8000	9,59
27.02.2020	XRS1	2	155	633,30	4,0000	4,0000	4,3800	4,0800	4,3800	9,50
25.02.2020	XRS1	1	100	400,00	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	9,89
04.02.2020	XRS1	1	298	1.084,72	3,6400	3,6400	3,6400	3,6400	3,6400	-30,00

Având in vedere ca încă din aprilie 2012, AAAS si-a manifestat intenția de reluare a procedurii de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni de 53,67%, este evident ca pana la vânzarea efectiva a pachetului de actiuni, sarcina principala a Consiliului de Administrație al societatii COMALEX SA este păstrarea integrala a patrimoniului societății, pana la solutionarea litigiilor asupra pachetul de actiuni detinut de Statul Roman prin AAAS.

CAP. VIII. SITUAȚIA LITIGIILOR SOCIETĂȚII

- Dosar nr. 3094/740/2019 aflat pe rolul Judecatoriei Alexandria, in care SC COMALEX SA este reclamant si SC TELE MEDIA PRES SRL–parata, pentru actiune in evacuare si achitare chirie restanta/penalitati si daune interese in valoare de 27.562,62 lei. Stadiu dosar: castigat definitiv, in evacuare. In prezent, dosarul se afla in faza de executare silita pe rolul BEJ Ivan Daniel Traian, fiind inregistrat sub nr. 228/2020. In dosar debitul a fost recuperat partial, se continua executarea silita. A fost comunicat catre executor si cuantumul penalitatilor. Debitorul doreste achitarea debitului pana in luna decembrie a anului 2020, aspect cu care societatea a fost de acord.
- Dosar nr. 3092/740/2019 aflat pe rolul Judecatoriei Alexandria, in care SC COMALEX SA este reclamant si SC HEALTH GYM SRL– parata, pentru actiune in evacuare si achitare chirie restanta/penalitati in valoare de 35.702,15 lei. La data de 18.09.2020, instanta a dispus „Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta S.C. COMALEX S.A. în contradictoriu cu pârâta. Dispune evacuarea pârâtei din imobilul proprietatea reclamantei situat în Mun. Alexandria, str. Libertății, nr. 267, Bl. L1-L3, et. 1, jud. Teleorman. Obligă pârâta la plata chiriei restante si a penalităților de întârziere în cuantum de 69.496,08 lei. Executorie de drept. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronuntare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Alexandria. Pronunțată astăzi, 18.09.2020, prin punerea solutiei la dispozitia părților prin mijlocirea grefei instantei. Document: Hotarâre cameră consiliu 3327/2020 18.09.2020.” Avand in vedere aceasta solutie, SC COMALEX SA poate pune in executare hotararea, imediat dupa redactarea si comunicarea acesteia.
- Dosar nr. 3093/740/2019 aflat pe rolul Judecatoriei Alexandria, in care SC COMALEX SA este reclamant si SC RAREX CONSTRUCT 1 SRL–parata, pentru actiune in evacuare si achitare chirie restanta/penalitati in valoare de 116.086,29 lei. Termen acordat in dosar este 19.10.2020.
- Dosar nr. 2934/740/2018 aflat pe rolul Tribunalul Teleorman, in care SC COMALE SA este parat si SC START SRL este reclamant, pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare-cumparare. Termenul acordat in dosar este 7.10.2020, pentru a se aviza raportul de expertiza de catre OCPI.
- Dosar nr. 4603/740/2015 aflat pe rolul Tribunalul Teleorman, in care SC COMALEX SA este apelant si FLOREA ADRIANA SI FLOREA ION –parati, pentru contestatie la executare, partaj la cererea creditorului. Termenul acordat in dosar este 23.09.2020, este primul termen in apel.
- Dosar nr. 4541/740/2019 aflat pe rolul Judecatoriei Alexandria in care SC COMALEX SA este reclamant parat si Municipiul Alexandria/Consiliul Local al Municipiului Alexandria –parati reclamanti, pentru revendicare spatiu comercial. Termenul acordat in dosar este 19.10.2020.
- Dosar nr. 23264/300/2019 aflat pe rolul TRIBUNALUL BUCURESTI, in care SC COMALEX SA este reclamant si SIMION CALIN ADRIAN – parat, dosar in raspundere contractuala pentru suma de 79.511,75 lei. Termenul acordat in dosar este 04.12.2020 pentru a se depune hotararea AGA de ratificare a deciziei CA.
- Dosar de executare silita nr. 5460/87/2011 aflat pe rolul BEJ Rodica Floriana Al-Mutairii prin care SC COMALEX SA este obligata sa despagubeasca actionarii retrasi din societate cu suma de 717.840 reprezentand contravaloarea a 35.892 actiuni nominative. In dosarul de executare s-a incheiat o intelegere intre parti, potrivit careia SC Comalex SA achita o data la trei luni, in contul datoriei, suma de 5000 lei. Inainte de pandemie, SC COMALEX SA a achitat Executorului suma trimestriala de 7500 lei;
- Dosar de executare silita nr. 56/2020 aflat pe rolul BEJA Popescu Marian si Popescu Adina Vali, in care creditor este Tolea Ionut, pentru suma de 80.292 lei, reprezentand pretentii si cheltuieli de judecata de 2.860 lei.

CAP. IX. PROGRAM DE MASURI

In primul semestru al anului 2020, Consiliul de Administratie si directorul general al ICTCM SA au dus la indeplinire obligatiile asumate in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 si la cererea actionarului majoritar au efectuat intreaga documentatie privind Planul de Administrare si Planul de management al directorului general in vederea realizarii indicatorilor de performanta impusi.

In conformitate cu prevederile art. 30, alin 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Consiliul de administratie al societatii a avut obligatia ca in termen de 30 de zile de la data numirii sale sa depuna proiectul „ Plan de administrare” pentru urmatoorii 4 ani “ in vederea realizarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, astfel ca in 28.01.2020, societatea a depus la actionarul majoritar toate documentele impuse. Totodata a fost transmisa si o prima forma a actelor aditionale la contractele de administrare/mandat, urmand ca aceasta sa fie imbunatatita prin diverse propuneri de negociere intre AAAS si CA.

Cu adresa nr. P/20/2927/20.02.2020, AAAS a transmis o prima forma de negociere si a solicitat o serie de modificari ale actelor aditionale la contractele de administrare/mandat ale administratorilor societatii, care a fost agreata de administratori. A doua runda de negociere a fost transmisa de AAAS cu adresele nr. 20/5374/08.04.2020 si 20/5373/08.04.2020, prin care atat administratorii neexecutivi cat si administratorul executiv au fost de acord cu toate propunerile AAAS, astfel ca urma ca planul de administrare si componenta de management a tuturor administratorilor sa fie aprobate in cadrul unei sedinte AGA. Conform art 30, alin 3, Consiliul de Administratie, dupa aprobarea planului de administrare si a componentei de management, a convocat in termenul de 5 zile Adunarea Generala a Actionarilor societatii in vederea negocierii si aprobarii indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari.

AAAS in cuprinsul Buletinului de vot nr. 20/4705/2020 transmis pentru exprimarea votului punctelor de pe ordinea de zi a sedintei AGOA din data de 13/14.04.2020, s-a exprimat ca optiune de vot: „impotriva negocierii si aprobarii indicatorilor de performanta rezultati din Planul de administrare”, cu toate ca termenul de 45 + 30 de zile de negociere prevazut de lege nu se finalizase.

La 30.06.2020, actionarul majoritar, desi a propus in doua runde de negociere forma actelor aditionale la contractele de administrare/mandat conform OUG 109/2011, nu a aprobat Planul de administrare si componenta de management elaborata de administratorii societatii, cu toate ca acestia au fost de acord cu propunerile AAAS.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE,
COMALEX
GEORGESCU Bogdan Cristian



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 Semestru
Anul **2020**

Suma de control 2.168.020

Entitatea COMALEX SA

Adresa

Județ Teleorman Sector Localitate ALEXANDRIA

Strada LIBERTATII Nr. 211 Bloc L8-9 Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J34/17/1991

Cod unic de inregistrare 1 3 8 4 7 6 7

Forma de proprietate

27--Societati cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

 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 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Instrucțiuni

Corelații

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/2019

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/2019

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CAMPUREAN MARIANA

Numele si prenumele

GALIS DUMITRA GEORGETA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

6957

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	294	560
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.020.691	975.317
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.020.985	975.877
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	1.467	3.367
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)	436.292	577.994
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	436.292	577.994
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	150.563	31.049
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	588.322	612.410
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	4.000	19.315
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	4.000	19.315
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
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	620.564	593.245
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-28.242	38.480
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	992.743	1.014.357
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
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	2.168.020	2.168.020
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.424.485	1.424.485
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	743.535	743.535
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	109.865	109.865
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	89.730	89.730
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	628.110	628.110
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	44	42	688.544	567.302
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	121.242	21.614
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	992.743	1.014.357
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	992.743	1.014.357

Suma de control F10 : 27441929 / 55065817

*) 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 si prenumele

CAMPUREAN MARIANA

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GALIS DUMITRA GEORGETA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

6957

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	330.312	329.705
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	330.312	329.705
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
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 și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		17.765
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	14.435	25.662
-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	344.747	373.132
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	6.422	2.300
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	1.220	1.011
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	19.601	17.411
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	69.507	70.739
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	65.883	66.602
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	3.624	4.137
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	51.718	45.374
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	51.718	45.374
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	143.458	208.242
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	113.554	185.468
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	29.404	22.774
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	500	
— 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	291.926	345.077
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	52.821	28.055
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47		
- 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		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52		
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	344.747	373.132
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	291.926	345.077
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	52.821	28.055
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	9.767	6.441
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	43.054	21.614
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 5556329 / 55065817

*) 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,

Numele si prenumele

CAMPUREAN MARIANA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GALIS DUMITRA GEORGETA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

6957

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	21.614	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
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	593.245	593.245	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	4.489	4.489	
- peste 30 de zile	06	06	4.489	4.489	
- 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	8.951	8.951	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	8.951	8.951	
- 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	621.311	621.311	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	-41.506	-41.506	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19		3	4
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20		5	8
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- 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.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și 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	233.917	438.262
- 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	238.286	384.723
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	2.905	
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		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		
- 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	180.883	170.841
- 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	170.883	170.841
- 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	10.000	
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	9.837	13.727
- în lei (ct. 5311)	94	85	9.837	13.727
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	67.479	17.322
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	67.479	17.322
- 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	3.170.742	593.245
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului 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		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	9.071	4.886
- 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	9.328	4.489
- 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		2.216
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	2.510.634	-36.744
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	9.864	8.951
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	1.570.134	-45.695
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	930.636	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	127	117		
(din ct. 451), din care:				
- 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	641.709	614.209
- 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		4.189
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		4.189
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124		

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130				
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134				
Brevete si licente (din ct.205)	148	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	79.413	115.207		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	1.424.485	X	1.424.485	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	764.590	53,67	764.590	53,67
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143	764.590	53,67	764.590	53,67
- 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	380.130	26,69	380.130	26,69
- deținut de persoane fizice	164	151	279.765	19,64	279.765	19,64
- deținut de alte entități	165	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	167	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CAMPUREAN MARIANA

Numele si prenumele

GALIS DUMITRA GEORGETA

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

6957

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile 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.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

1		(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma	
1			

-

+

Salt

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Index încercare: 223355258 din 23.09.2020

A fost depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-223355258-2020** din data de **23.09.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **1384767**

Nu există erori de validare.