

Nr.6836 / 31.08.2020

Către,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A
Piata ATS/AeRO

Raport semestrial la 30.06.2020

Data raportului: 31.08.2020

Denumirea societății: CONFECTII VASLUI S.A.

Sediul social: str. Maresal Constantin Prezan nr. 11, Vaslui, jud. Vaslui

Nr. tel: 0235.311.840, **fax:** 0235.316.231

Numărul și data înregistrării la ORC: J37/10/1991

Cod fiscal: RO 826992, **Capital social:** 6.989.872,5 lei

Piața pe care se tranzacționeaza valorile mobiliare emise: ATS – BVB

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent-actiuni

Evenimente importante de raportat: RAPORT SEMESTRIAL CONFORM ANEXELOR NR.12 SI 14 LA REGULAMENTUL NR.5/2018 PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA SI ALE CODULUI BVB – OPERATORI DE SISTEM, PRECUM SI IN CONFORMITATE CU MENTIUNILE CALENDARULUI DE COMUNICARE FINANCIARA 2020.

Presedinte C.A

Jrs. Jude Ciprian Ioan



SOCIETATEA COMERCIALA
CONFECTII VASLUI SA

Strada Maresal Constantin Prezan,
Nr.11, 730091 Vaslui, Romania
www.confectiivaslui.ro

Capital social: 6989873 RON
Reg.Com.: J37/10/1991
Cod Inreg.TVA: RO 826992

Telefon: 0040235311840, 1, 2, 3 0040235311953
Telefax: 0040235316231
e-mail: confvs.vaslui@gmail.com

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SEMESTRUL I 2020

Data raportului : 28.08.2020

Denumirea emitentului : CONFECTII VASLUI S.A.

Sediul social : Vaslui, str.Maresal Constantin Prezan, nr.11-13, cod postal
730091

Telefon/ Fax: 0235311953 / 0235316231

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 826992

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa
de Valori Bucuresti-Categoria AeRO Standard

Capitalul social subscris si varsat: 6.989.873 lei

Raportul Consiliului de Administratie al CONFECTII VASLUI S.A. pentru semestrul I 2020 prezinta urmatoarele date cu privire la rezultatele activitatii economico -financiare inregistrate in perioada ianuarie -iunie 2020

1. Situatia economico-financiara

1.1 Analiza situatiei economico-financiare pe semestrul I 2020 comparativ cu aceasi perioada a anului trecut.

Informatiile privind situatia economico-financiara pe semestrul I 2020 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2019 au fost prezentate in raportarile semestriale intocmite in conformitate cu Ordinul MFP nr.1802/2015 si a Ordinului nr.2206 / 2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2020.

S.C.CONFECTII VASLUI S.A.

DECLARATIE

In conformitate cu dispozitiile art.30 din legea contabilitatii nr.82 /1991

Situatiile financiare semestriale la 30.06.2020 au fost intocmite pentru :

Persoana juridica	S.C.CONFECTII VASLUI S.A.
Judetul	VASLUI – cod judet: 37
Adresa	M-sal C-tin Prezan, nr.11-13
Numar din Registrul Comertului	J 37 /10 / 1991
Forma de proprietate	Societate comerciala pe actiuni - cod 34
Activitate preponderenta Cod si denumire clasa CAEN	Fabricarea altor articole de imbracaminte exclusiv lenjerie de corp-cod 1413
Cod de identificare fiscala	RO 826992

Conducerea societatii reprezentata prin director general Jude Ciprian Ioan si contabil sef Mihalache Gabriela isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiei financiar-contabile semestriale la data de 30.06 2020 si confirma ca :

- ✓ situatia financiar-contabila semestriala la 30.06.2020 ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere;
- ✓ raportarea contabila la semestrul I 2020 nu a fost auditata;
- ✓ persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director General
Jrs.Jude Ciprian Ioan



Contabil Sef
Ec.Mihalache Gabriela

ELEMENTE DE POZITIE FINANCIARA	Sold la	
	30.06.2019	30.06.2020
Conform bilant	30.06.2019	30.06.2020
A. ACTIVE IMOBILIZATE -total din care :	23.891.523	23.283.798
I IMOBILIZARI NECORPORALE	63.157	62.714
II IMOBILIZARI CORPORALE	23.828.366	23.221.084
III IMOBILIZARI FINANCIARE	0	0
B. ACTIVE CIRCULANTE-total din care :	11.336.610	12.518.735
I STOCURI	1.790.877	2.118.183
II CREANTE	2.650.414	3.025.319
III INVESTITII PE TERMEN SCURT	2.183.057	2.183.057
IV CASA SI CONTURI LA BANCII	4.712.262	5.192.176
C CHELTUIELI IN AVANS	816	839
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	1.647.701	1.681.823
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE	9.579.804	10.739.750
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	33.471.327	34.023.548
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	0	298.113
H.PROVIZIOANE	0	0
I.VENITURI IN AVANS	109.921	98.001
1.SUBVENTII PENTRU INVESTITII	109.921	98.001
2.VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0	0
J.CAPITAL SI REZERVE		
I. CAPITAL	6.989.873	6.989.873
1. CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	6.989.873	6.989.873
II. PRIME DE CAPITAL	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE	7.078.372	7.078.372
IV. REZERVE	18.453.073	18.818.360
V. PROFITUL/PIERDEREA REPORTAT(A)	341.130	341.130
VI. PROFITUL (PIERDEREA) EXERCITIULUI FINANCIAR	608.879	497.700
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	33.471.327	33.725.435
CAPITALURI - TOTAL	33.471.327	33.725.435

Activul bilantier are urmatoarea structura :

Elemente de activ	30.06.2019	30.06.2020
A. Active immobilizate	23.891.523	23.283.798
B. Active circulante	11.336.610	12.518.735
C. Cheltuieli in avans	816	839
TOTAL ACTIVE	35.228.949	35.803.372

La sfarsitul semestrului I 2020 activele totale au fost in suma de **35.803.372** lei, in crestere cu 574.423 lei fata de semestrul I 2019.

Cheltuielile in avans reprezinta abonamente la publicatiile de specialitate care urmeaza sa se suporte esalonat pe cheltuieli in perioadele urmatoare.

Structura pasivului bilantier este :

Elemente de pasiv	30.06.2019	30.06.2020
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	1.647.701	1.681.823
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	0	0
H.PROVIZIOANE	0	0
I.VENITURI IN AVANS DIN CARE :	109.921	98.001
1.SUBVENTII PENTRU INVESTITII	109.921	98.001
2.VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0	0
CAPITALURI PROPRII	33.471.327	33.725.435
TOTAL PASIVE	35.228.949	35.505.259

Creantele comerciale sunt in suma de 3.025.319 lei (2019 : 2.650.414 lei) au crescut cu 374.905 lei, activele circulante in suma de 12.518.735 (2019: 11.336.610 lei) au crescut cu 1.182.125 lei, iar datoriile curente in suma de 1.681.823 lei au crescut cu 34.122 lei.

Datoriile curente sunt datorii pe termen scurt –din care :

	LEI
- Clienti creditor	893.933
- Datorii comerciale –furnizori	118.882
- Datorii cu personalul si conturi assimilate	263.920
- Datorii cu bugetul de stat, asigurarile sociale , alte impozite si taxe	330.577
- Sume datorate actionarilor	59.122

Elemente de pozitie financiara : active care reprezinta cel putin 10 % din total active, numerar si alte disponibilitati lichide; totala activ curente situatia datoriilor societatii;total pasive curente.

Active care depasesc 10% din total active :

Nr, crt.	Indicatori analitici din bilant care depasesc 10% din total active	30,06,2019	30,06,2020	% in total active la 30,06,2020
	TOTAL ACTIVE	35.228.949	35.228.949	100,00
	10 % DIN ACTIVE	3.522.895	3.522.895	10,00
1	IMOBILIZARI CORPORALE	23.828.366	23.221.084	65,91
2	CASA SI CONTURI LA BANCII	4.712.262	5.192.176	14,74

Pasive care depasesc 10% din total active :

Nr, crt.	Indicatori analitici din bilant care depasesc 10% din total pasive	30,06,2019	30,06,2020	% in total pasive la 30,06,2020
	TOTAL PASIVE	35.228.949	35.228.949	100,00
	10 % DIN PASIVE	3.522.895	3.522.895	10,00
1	Rezerve din reevaluare	7.078.372	7.078.372	20,09
2	Rezerve	18.453.073	18.818.360	53,42
3	Capital social subscris si varsat	6.989.873	6.989.873	19,84

In semestrul I 2020 capitalul social al societatii nu a fost modificat in sensul majorarii ori diminuarii acestuia. Capitalul social inregistrat la 30.06.2020 este de 6.989.873 lei si este detinut de un numar de 1442 actionari.

Elemente ale rezultatului global :

Contul de profit si pierdere

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constată următoarele :

Nr. crt.	Indicatori	U/M	SEM I 2019	SEM I 2020	DIF +/-	%
2	Venituri din exploatare	lei	5.937.099	5.857.078	-80.021	98,65
3	Cheltuieli de exploatare	lei	5.352.367	5.364.511	12.144	100,23
4	Rezultatul de exploatare	lei	584.732	492.567	-92.165	84,24
5	Venituri financiare	lei	172.366	72.395	-99.971	42,00
6	Cheltuieli financiare	lei	30.279	16.295	-13.984	53,82
7	Rezultatul financiar	lei	142.087	56.100	-85.987	39,48
8	Venituri totale	lei	6.109.465	5.929.473	-179.992	97,05
9	Cheltuieli totale	lei	5.382.646	5.380.806	-1.840	99,97
10	Rezultatul brut /Pierdere	lei	726.819	548.667	-178.152	75,49
11	Impozit pe profit	lei	117.940	50.967	-66.973	43,21
12	Profit net	lei	608.879	497.700	-111.179	81,74
13	Cifra de afaceri	lei	5.004.017	4.934.927	-69.090	98,62

CONFECTII VASLUI S.A. a inregistrat in primul semestru al anului curent o cifra de afaceri in valoare de **4.934.927 lei** , in descrestere cu 69.090 lei fata de semestrul I 2019, din care :

- intern 450.306 lei
- export 4.484.621 lei.

Valoarea vanzarilor la export in semestrul I 2020 reprezinta 90.86 %, iar vanzarile la intern reprezinta 9.14 din cifra de afaceri.

Nr, crt.	Indicatori analitici din situatia profitului sau pierderii care depasesc 20% din cifra de afaceri	30,06,2019	30,06,2020	% in total pasive la 30,06,2020
	Cifra de afaceri	5.004.017	5.004.017	100,00
	20 % din cifra de afaceri	1.000.803	1.000.803	20,00
1	Productia vanduta	4.928.302	4.892.226	97,77
2	Cheltuieli cu salariile, contributi sociale	3.754.156	3.633.620	72,61
3	Capital social subscris si varsat	6.989.873	6.989.873	139,69

Cheltuielile cu personalul in suma de 3.633.620 lei au scazut cu 2.97 % fata de aceeaasi perioada a anului 2019, reprezentand 72.61 % din cifra de afaceri si cuprind :

Nr, crt.	denumirea cheltuielii	30,06,2018	30,06,2020
1	Cheltuieli cu salariile	3.299.192	3.297.479
2	Cheltuieli cu contributi sociale obligatorii	104.685	75.057
3	Cheltuieli cu tichete de masa si cadou	350.279	261.084
4	Numarul mediu de salariati	215	211

La sfarsitul semestrului I 2020 s-a inregistrat o scadere a numarului mediu de salariati fata de aceeaasi perioada a anului trecut, de la 215 de salariati la 211 de salariati.

Salariatii societatii sunt organizati in sindicat.

In ultimele 6 luni nu a avut loc vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate si nu se anticipeaza vanzarea vreunui segment de activitate.

In semestrul I 2020 unitatea a distribuit dividende pentru anul 2019, in suma de 148.939 lei.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1 Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Contextul mediului economic ar putea afecta lichiditatea unitatii prin cresterea sau scaderea monedei nationale in raport cu valuta euro, cresterea preturilor serviciilor si materialelor, nerespectarea termenelor de plata de catre unii clienti semnificativi.

Societatea lucreaza in sistem lohn.

Principalii clienti pentru care s-a lucrat in primul semestru al anului 2020 au fost: INDUSTRIES Italia , CONFEZIONI MAJOR Italia, KAMI Franta, HOSTAGE Italia .

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de : 30.06.2020

NR CRT	DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
		Precedent	Curent
1.	Fluxuri de numerar din activitati de exploatare :		
	<i>Incasari de la clienti</i>	5.216.291	6.594.141
	<i>Plati catre furnizorii si angajati</i>	8.252.720	6.005.191
	<i>Dobanzi platite</i>	0	0
	<i>Impozit pe profit platit</i>	0	23.893
	<i>Numerar net din activitati de exploatare</i>	-3.036.429	565.057
2.	Fluxuri de numerar din activitati de investitii :		
	<i>Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale</i>	82.630	426.202
	<i>Plati pentru achizitionarea de imobilizari financiare</i>	0	0
	<i>Incasari din vanzari de imobilizari corporale</i>	595.177	578.464
	<i>Dobanzi incasate</i>	0	0
	<i>Dividende incasate</i>	57.437	0
	<i>Efectele variatiei cursului valutar</i>	84.388	23.025
	<i>Numerar net din activitati de investitie</i>	654.372	175.287
3.	Fluxuri de numerar din activitati de finantare :		
	<i>Dividende platite</i>	156.282	169.376
	<i>Numerar net din activitati de finantare</i>	-156.282	-169.376
	TOTAL	-2.538.339	570.968
	Modificarea netă neta a numerarului si echivalentelor de numerar	-1.757.631	-794.098
	Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	6.469.893	5.986.274
	Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	4.712.262	5.192.176

Nivelul indicatorilor economico-financiari se prezinta astfel :

NR. CRT	INDICATORI	MOD DE CALCUL	30.06.2019	30.06 2020
1	indicatorul lichiditatii curente	active curente/datorii curente	2.86	7.44
2	indicatorul gradului de indatorare	capital imprumutat / capital propriu X 100	0	0
3	viteza de rotatie a debitelor clienti	sold mediu clienti / cifra de afaceri X180 de zile	62	49
4	viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri /active imobilizate	0.21	0.21

In semestrul I 2020 lichiditatea curenta a fost de 7.44 si certifica faptul ca societatea este capabila sa isi acopere datoriile pe termen scurt pe seama creantelor si a disponibilitatilor banesti.

Viteza de rotatie a clientilor exprima eficacitatea unitatii in colectarea creantelor, iar numarul de zile pana la data la care clientii isi achita obligatiile a fost de 49 de zile.

Lichiditatea societatii ar putea fi afectata de urmasorii factori:

- lipsa de contracte ;
- lipsa fortei de munca si a personalului calificat;
- concurenta in domeniu.

2.2 Prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comparativ cu anul precedent

In semestrul I al exercitiului financiar 2020, SC CONFECTII VASLUI S.A. a efectuat investitii pentru achizitii de utilaje necesare in procesul de productie in valoare de 426.202 lei .

Societatea si-a propus sa faca investitii pentru desfasurarea activitatii de productie in conditii optime.

2.3 Prezentare si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Activitatea de baza a societatii o constituie confectionarea altor articole de imbracaminte exclusiv lenjerie de corp, activitate realizata dupa cum s-a mai precizat, in sistem lohn.

Cifra de afaceri realizata in primul semestru 2020 este in suma de 4.934.927 lei si a scazut cu suma de 69.090 lei fata de semestrul I 2019 cand s-a inregistrat o valoare de 5.004.017 lei.

Acest nivel al cifrei de afaceri s-a realizat prin vanzarea produse proprii fabricate .

Societatea nu lucreaza cu un singur client, ci cu mai multi, pentru a putea in acest mod sa evite stationarile datorate unor conditii nefavorabile sau existind riscul ca un client sa se orienteze catre o zona geografica in care forta de munca este mai ieftina.

Ca si obiective se are n vedere studierea tendintelor in moda internationala, diversificarea modelor in functie de categoriile de varsta, studiul tesaturilor , identificarea niselor de piata, promovarea produselor prin metode publicitare,

3.Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale

Capitalul social a ramas nemodificat, fiind in suma de 6.989.873 lei si divizat in 69.898.725 actiuni cu o valoare nominala de 0.1 lei .

3.1 Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in perioada 01.01.2020 – 30.06.2020.

S.C. CONFECTII VASLUI S.A. nu s-a aflat in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea noastra .

Nu este cazul

4.Tranzactii semnificative

In semestrul I 2020 nu au intervenit schimbari in structura actionariatului ca urmare a tranzactiilor efectuate prin intermediul entitatilor autorizate, societatea noastra respectand obligatiile privind informarea Autoritatii de Supraveghere Financiara.

- a) in perioada la care ne referim nu au fost evenimente importante de raportat;
- b) procedura falimentului : nu este cazul;
- c) tranzactii de tipul celor enumerate la art.225 din Legeea nr.297 / 2004 : nu este cazul;
- d) alte evenimente : nu este cazul.

Anexe :

- Raportarea contabila la 30.06.2020 ;
- Declaratia persoanelor responsabile .

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Jrs. - Jude Ciprian – Ioan



Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027_A1.0.0 03.08.2020 Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 6.989.873

Entitatea S.C. CONFECTII VASLUI S.A.

Adresa

Județ Vaslui	Sector	Localitate VASLUI			
Strada MARESAI CONSTANTIN PREZAN	Nr. 11-13	Bloc	Scara	Ap.	Telefon 0235311840

Număr din registrul comerțului J37/10/1991

Cod unic de înregistrare 8 2 6 9 9 2

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

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, DATORIIOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total	33.725.435
Capital subscris	6.989.873
Profit/ pierdere	497.700

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JUDE CIPRIAN IOAN

Numele si prenumele

MIHALACHE GABRIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 /2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd., din col.B)</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	62.862	62.714
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	23.295.698	23.221.084
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	23.358.560	23.283.798
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	1.832.127	2.118.183
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.830.470	3.025.319
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.830.470	3.025.319
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	2.183.057	2.183.057
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	5.986.274	5.192.176
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	11.831.928	12.518.735
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	1.468	839
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	1.468	839
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	1.324.411	1.681.823
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	10.405.024	10.739.750
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	33.763.584	34.023.548
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	335.850	298.113
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	103.961	98.001
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	103.961	98.001
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	103.961	98.001
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	6.989.873	6.989.873
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	6.989.873	6.989.873
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	7.078.372	7.078.372
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	18.546.802	18.818.360
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	341.130	341.130
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	565.286	497.700
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	93.729	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	33.427.734	33.725.435
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	33.427.734	33.725.435

Suma de control F10 : 460506934 / 656794556

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

JUDE CIPRIAN IOAN

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIHALACHE GABRIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	5.004.017	4.934.927
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	4.928.302	4.892.226
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	75.715	42.701
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	321.561	335.739
Sold D	07	08	0	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
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	10.258	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	601.263	586.412
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	5.937.099	5.857.078
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	155.019	232.930
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	4.507	13.657
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	261.686	245.067
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	63.794	36.631
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	3.754.156	3.633.620
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	3.649.471	3.558.563
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	104.685	75.057
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	375.810	426.005
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	375.810	426.005
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	737.395	776.601
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	375.708	450.277
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	202.328	186.696
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	159.359	139.628
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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	5.352.367	5.364.511
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	584.732	492.567
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	56.449	29.771
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	115.917	42.624
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	172.366	72.395
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	3.584	6.259
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	26.695	10.036
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	30.279	16.295
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	142.087	56.100
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	6.109.465	5.929.473
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	5.382.646	5.380.806
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	726.819	548.667
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	117.940	50.967
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	608.879	497.700
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 91876159 / 656794556

*) 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

JUDE CIPRIAN IOAN

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHALACHE GABRIELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		497.700
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributiile si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	215		211
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	226		212
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	261.084
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
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	2
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	0
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	2
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
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	621.270
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	621.270
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- 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	1.897.583	2.608.984
- 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	1.535.072	1.602.094
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	3.964	210
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	336.240	
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	11.336	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	324.904	
- 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	413.442	416.964
- 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	413.442	416.964
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78	2.183.057	2.183.057
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79	2.183.057	2.183.057
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	10.999	17.614
- în lei (ct. 5311)	94	85	10.987	17.602
- în valută (ct. 5314)	95	86	12	12
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	4.685.113	5.108.562
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	2.750.352	2.972.300
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	1.934.761	2.136.262
- 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	1.640.368	1.979.325
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- 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 <u>mai mare</u> 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 in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	374.094	298.114
- 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	709.080	1.012.193
- 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	232.983	263.920
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	293.897	330.585
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	207.124	230.349
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	73.582	88.556
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	13.191	11.680
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	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		
- 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	30.314	74.513
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	30.314	59.122
-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		15.391

- 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	6.989.873		6.989.873	
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133	6.989.873		6.989.873	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134				
Brevete si licente (din ct.205)	148	135	76.801		76.801	
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				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	6.989.873	X	6.989.873	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150				
- deținut de persoane fizice	164	151	6.989.873	100,00	6.989.873	100,00
- 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)		9.990
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

JUDE CIPRIAN IOAN

Numele si prenumele

MIHALACHE GABRIELA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.08.26 15:51:56 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 221448802 din 26.08.2020

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-221448802-2020** din data de **26.08.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **826992**

Nu există erori de validare.

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)**F10S.R31**

OK

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

-

+

Salt