

**LAMBA ARAD SA**

**RAPORT SEMESTRIAL  
LA 30.06.2020**

**RAPORT SEMESTRIAL**  
(conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)  
LA 30.06.2020

Data raportului: **21.09.2020**

Denumirea societatii comerciale: **IAMBA ARAD S.A.**

Sediul social: **Calea 6 Vanatori, Nr. 51-53, localitatea Arad, jud. ARAD**

Numar de telefon/fax: **0257-270.999**

Cod de identificare fiscala: **1709257**

Nr. de ordine în Registrul Comertului: **J 02/19/1991**

Capital social subscris si varsat: **3.381.801 lei**

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

**I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA**

a) Bilantul contabil

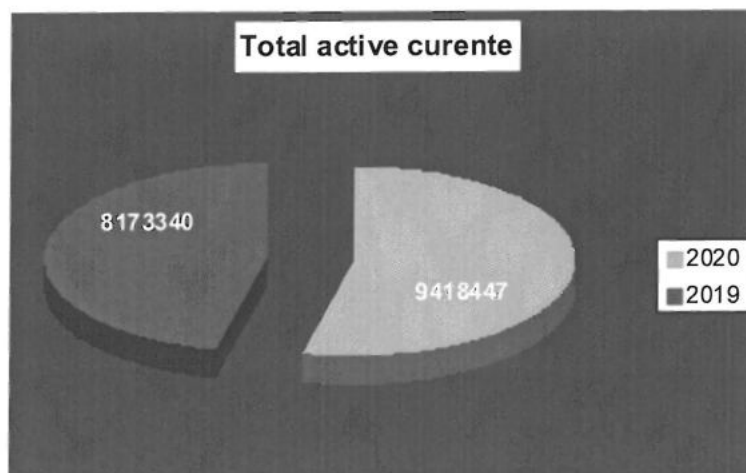
	<b>(LEI)</b>	
<b>DENUMIREA INDICATORULUI</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
ACTIVE IMOBILIZATE	8.944.972	8.099.539
Imobilizari necorporale	-	-
Imobilizari corporale	8.227.107	7.381.674
Imobilizari financiare	717.865	717.865
ACTIVE CIRCULANTE	8.173.340	9.418.447
STOCURI	593.992	568.841
CREANTE	281.715	69.119
INVESTITII PE TERMEN SCURT	4.648.729	2.796.300
CASA SI CONTURI LA BANCI	2.648.904	5.984.187
CHELTUIELI IN AVANS	115.373	98.784
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	1.162.735	1.188.552
ACTIVE CIRCULANTE NETE , RESPECTIV DATORII CURENTE	7.125.978	8.328.679
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	16.070.950	16.428.218
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	-	-
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	-	-

VENITURI IN AVANS	-	-
CAPITAL	3.381.801	3.381.801
PRIME LEGATE DE CAPITAL	209.324	209.324
REZERVE DIN REEVALUARE	7.109.232	6.496.920
REZERVE	2.718.910	2.718.910
REZULTATUL REPORTAT	2.354.530	3.238.859
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	297.153	382.404
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	16.070.950	16.428.218
<b>CAPITALURI TOTAL</b>	<b>16.070.950</b>	<b>16.428.218</b>
<b>Activ = Pasiv</b>	<b>17.233.685</b>	<b>17.616.770</b>

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată următoarele:

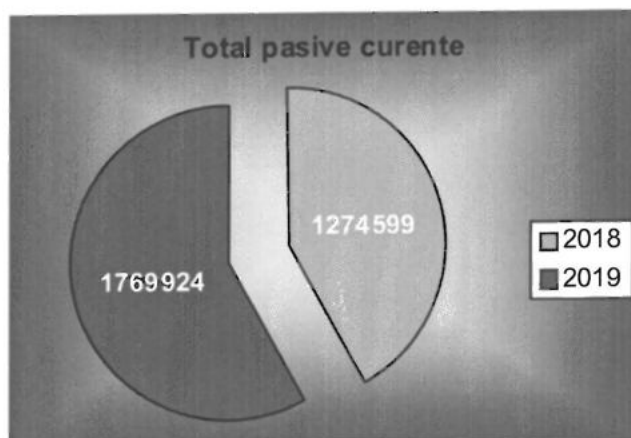
- Activele care reprezintă cel puțin 10% din total sunt:
  - La 30.06.2020 valoarea imobilizărilor corporale este de 7.381.674 lei, reprezentând 41,90% din total active, iar casa și conturi la bănci este de 5.984.187 lei și reprezintă 33,97% din total active.
  - La 30.06.2019 valoarea imobilizărilor corporale este de 8.227.107 lei, reprezentând 47,74% din total active, iar casa și conturi la bănci este de 2.648.904 lei și reprezintă 15,37% din total active.
- Total active curente la 30.06.2020 = 9.418.447 lei;
- Total active curente la 30.06.2019 = 8.173.340 lei.

La 30.06.2020 total active curente au crescut cu 15,23% față de aceeași perioadă a anului 2019.



- Total pasive curente la 30.06.2020 = 1.188.552 lei;
- Total pasive curente la 30.06.2019 = 1.162.735 lei.

La 30.06.2020 pasivele curente au crescut cu 2,22% fata de 30.06.2019.



b) Contul de profit si pierdere

(LEI)			
Nr.rd.	Denumirea indicatorilor	30.06.2019	30.06.2020
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	950.228	963.800
2.	VENITURI DIN EXPLOATARE	950.228	963.800
3.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	692.179	666.373
4.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	258.049	297.427
5.	VENITURI FINANCIARE	52.044	92.602
6.	CHELTUIELI FINANCIARE	3.258	168
7.	REZULTATUL FINANCIAR	48.786	92.434
8.	VENITURI TOTALE	1.002.272	1.056.402
9.	CHELTUIELI TOTALE	695.437	666.541
10.	REZULTATUL BRUT	306.835	389.861
11.	IMPOZITUL PE PROFIT	0	0
12.	ALTE IMPOZITE	9.682	7.457
13.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	297.153	382.404

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeași perioada a anului precedent se constata urmatoarele:

- Cifra de afaceri este de 963.800 lei, cu 1,43% mai mare fata de aceeași perioada a anului 2019.

Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri au fost:

- Ajustarile de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale sunt in suma de 419.917 lei, în scadere cu 3,45%, fata de aceeași perioada a anului trecut si reprezinta 43,57% din cifra de afaceri;

Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli în perioada studiata.

Până în data de 29.05.2014 IAMBA ARAD SA fosta FERONERIA SA a avut ca activitate principală productia de feronerie pentru mobile și binale și a detinut titluri de participare în FERONERIA PROD, BINALIA și VEROFER. La data de 29 mai 2014 societatea IAMBA ARAD SA, fosta Feronerie a vandut activitatea si titlurile de participare precum si imobiliarile necorporale constituite din marca si numele de FERONERIA, ocazie cu care numele FERONERIA s-a schimbat în IAMBA ARAD SA. Schimbarea a fost inregistrata la ORC si la alte organisme necesare, respective ASF si DEPOZITARUL CENTRAL.

**IAMBA ARAD SA este proprietară de terenuri si clădiri, dar întrucât nu mai desfășoară activitate de productie si nici comert, toate spatiile mai puțin cel alocat sediului social sunt inchiriate, veniturile societatii fiind in totalitate din inchiriere.**

IAMBA ARAD SA are incheiat cu Feronerie Prod un contract de inchiriere a spatiilor productive pentru 5 ani, iar cu VEROFER SRL contracte de inchiriere pe perioada nedeterminata pentru inchirierea spatiilor productive si a terenului, necesara activitatii de productie.

### **Situatia dividendelor in ultimii 3 ani:**

**2020-** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IAMBA ARAD SA prin Hotararea din 08.04.2020 nu a hotarat distribuirea de dividende, profitul fiind reportat

**2019-** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IAMBA ARAD SA prin Hotararea nr. 46 din 04.04.2019 nu a hotarat distribuirea de dividende, profitul fiind reportat

**2018-** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IAMBA ARAD SA din 17.04.2018 nu a hotarat distribuirea de dividende.

## **II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE**

Până în data de 29.05.2014 IAMBA ARAD SA fosta FERONERIA SA a avut ca activitate principală producția de feronerie pentru mobile și binale și a detinut titluri de participare în FERONERIA PROD, BINALIA și VEROFER. La data de 29 mai 2014 societatea IAMBA ARAD SA, fosta Feroneria a vandut activitatea si titlurile de participare precum si imobiliarile necorporale constituite din marca si numele de FERONERIA, ocazie cu care numele FERONERIA s-a schimbat în IAMBA ARAD SA. Schimbarea a fost inregistrata la ORC si la alte organisme necesare, respective ASF si DEPOZITARUL CENTRAL.

**IAMBA ARAD SA este proprietară de terenuri si clădiri, dar întrucât nu mai desfășoară activitate de productie si nici comert, toate spatiile mai putin cel alocat sediului social sunt inchiriate, veniturile societății fiind in totalitate din inchiriere.**

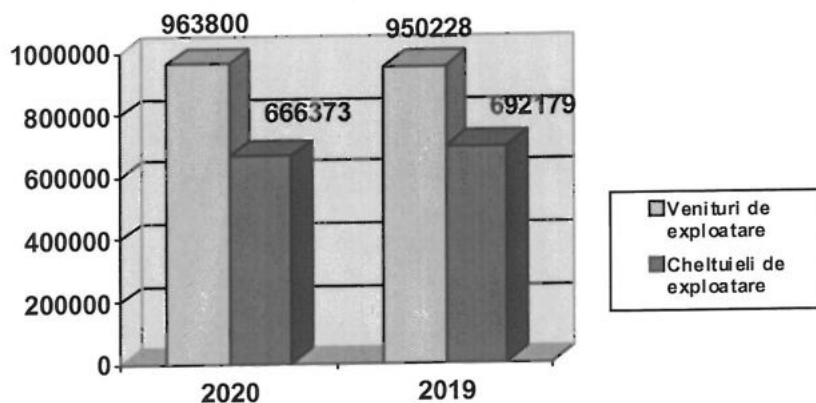
IAMBA ARAD SA are incheiat cu Feroneria Prod un contract de inchiriere a spatiilor productive pentru 5 ani, iar cu VEROFER SRL contracte de inchiriere pe

perioada nedeterminata pentru inchirierea spatiilor productive si a terenului, necesara activitatii de productie.

În primul semestru al anului 2020, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 1.056.402 lei, reprezentand o crestere cu 5,40% fata de veniturile totale obtinute în aceeași perioada a anului 2019. Volumul total al cheltuielilor de 666.541 lei, au scazut fata de primul semestru al anului 2019 cu un procent de 4,16%. La sfarsitul semestrului I 2020, unitatea a înregistrat un profit net în suma de 382.404 lei, în timp ce în aceeași perioada a anului anterior societatea înregistra un profit în suma de 297.153 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 963.800 lei au crescut în primul semestru al anului 2020 cu 1,43% fata de aceeași perioada a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 666.373 lei au scazut cu 3,73% fata de 30.06.2019. Activitatea de exploatare în primul semestru din 2020 s-a încheiat cu un profit în suma de 297.427 lei, iar semestrul I 2019 s-a încheiat cu un profit din exploatare în suma de 258.049 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detine productia vanduta , adica venituri din activitatea de inchiriere, în valoare de 951.511 lei , adica un procent de 98,72% din total, iar la cheltuieli de exploatare, ponderea cea mai mare o detin ajustările de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale în suma de 419.917 lei, reprezentand 63,02% din totalul cheltuielilor de exploatare.



Societatea a înregistrat venituri financiare în suma de 92.602 lei, cu 77,93% mai mari față de perioada anterioară când veniturile financiare înregistrate erau de 52.044 lei. Cheltuielile financiare înregistrate în suma de 168 lei sunt în scădere semnificativă față de aceeași perioadă a anului 2019. Din activitatea financiară rezultă în sem. I 2020 un profit de 92.434 lei, iar în aceeași perioadă a anului 2019 s-a înregistrat un profit în suma de 48.786 lei.

Din analiza grupelor de venituri și cheltuieli, se observă faptul că societatea înregistrează profit în semestrul I 2020 în suma de 382.404 lei, iar în sem. I 2019 a înregistrat un profit de 297.153 lei.

La finele primului semestru al anului 2020 numărul mediu de angajați cu contract de muncă a fost de un angajat.

## 2.1 Lichiditatea societății comerciale:

### 1. Lichiditatea generală:

Lichiditate generală sem. I 2020 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 7,92

Lichiditate generală sem. I 2019 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 7,03

Lichiditatea generală a crescut față de anul 2018 pe fondul creșterii activelor circulante și a datoriilor pe termen scurt.

### Lichiditatea redusă:

Lichiditate redusă sem. I 2020 = Active circulante- Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 7,45

Lichiditate redusă sem. I 2019 = Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 6,52



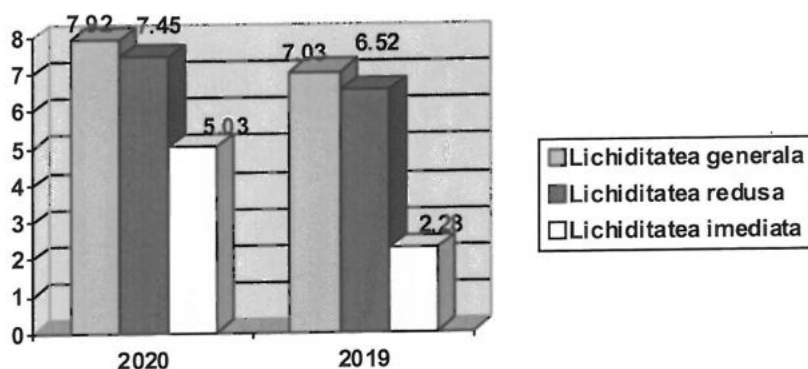
Lichiditatea redusa a crescut fata de anul 2019 pe fondul cresterii activelor circulante si a scaderii stocurilor.

## 2. Lichiditatea imediata:

Lichiditate imediata sem. I 2020 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 5,03

Lichiditate imediata sem. I 2019 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 2,28

Lichiditatea imediată a crescut in 2020 fata de aceeași perioada a anului trecut pe fondul cresterii lichiditatilor si a stagnării datoriilor pe termen scurt.



Lichiditatea societății ar putea fi afectată în viitor de următorii factori:

- Blocaj financiar generalizat;
- Neîncasarea la timp a creanțelor;

### 2.2 Cheltuielile de capital:

Societatea nu a avut cheltuieli de capital si nu se anticipeaza astfel de cheltuieli in viitor.

### 2.3 Veniturile din activitatea de baza

Activitatea de baza a societatii este „Fabricarea articolelor de feronerie” - 2572.

Din totalul veniturilor, ponderea cea mai mare o detine productia vanduta (**aproape in totalitate venituri din inchiriere**) în valoare de 951.511 lei, adica un procent de 98,72% din total venituri exploatare si 90,07% din total venituri.

### III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1. Nu au existat situatii în care societatea sa fi fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2. In perioada 01.01.2020-30.06.2020, nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

### IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu au existat tranzactii majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane in primul semestru al anului 2020.

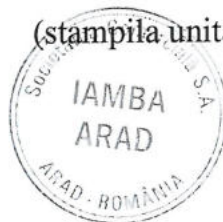
Mentionam ca situatiile financiare ale IAMBA ARAD S.A. la 30.06.2020 nu au fost auditate.

Preşedinte CA/Director general,

Iordan Lucia

Semnatura.....

(stampila unitatii)



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

3.381.801

Entitatea IAMBA ARAD SA

Adresa

Județ Arad Sector Localitate ARAD  
 Strada CALEA 6 VANATORI Nr. 53 Bloc Scara Ap. Telefon 0257206035

Număr din registrul comerțului

J02/19/1991

Cod unic de inregistrare

1 7 0 9 2 5 7

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2572 Fabricarea articolelor de feronerie

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2572 Fabricarea articolelor de feronerie

**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 ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**

**F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

**F30 - DATE INFORMATIVE**

**Indicatori :**

Capitaluri - total 16.428.218

Capital subscris 3.381.801

Profit/ pierdere 382.404

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IORDAN LUCIA

Numele si prenumele

BT ROGUEL CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

A009439

Lucia  
Iordan

Digitally signed by  
Lucia Iordan  
Date: 2020.08.17  
10:51:51 +03'00'

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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	7.801.592	7.381.674
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	717.865	717.865
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	8.519.457	8.099.539
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b> (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	580.051	568.841
<b>II.CREANȚE</b>				
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)	38.771	69.119
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	38.771	69.119
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	4.662.643	2.796.300
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	3.326.367	5.984.187
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	8.607.832	9.418.447
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	363	98.784
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	363	98.784
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	1.081.838	1.188.552
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	7.526.357	8.328.679
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	16.045.814	16.428.218
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	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		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	3.381.801	3.381.801
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.381.801	3.381.801
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		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35	209.324	209.324
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	6.496.920	6.496.920
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	2.718.910	2.718.910
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41	2.943.119	3.238.859
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>				
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	295.740	382.404
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	16.045.814	16.428.218
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	16.045.814	16.428.218

Suma de control F10 : 224489780 / 294332087

\*) 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

IORDAN LUCIA

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

BT ROGUEL CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A009439

**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	950.228	963.800
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	52.044	92.602
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03		
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	99.130	96.633
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	434.941	419.917
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	06	161.366	149.991
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	9.682	7.457
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	297.153	382.404
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 4117348 / 294332087

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

IORDAN LUCIA

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BT ROGUEL CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A009439

**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 -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		382.404
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2019</b>		<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	20	19	1		1
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	1		1
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr. rd.	Sume (lei)
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>
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	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> 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		
<b>Creanțe restante</b> , 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		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48	717.865	717.865
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49	717.865	717.865
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50		
- părți sociale emise de rezidenți	53	51	717.865	717.865
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52		
- dețineri de cel puțin 10%	55	52a (303)		



- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
Creanțe immobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>	57	54		
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	59	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), <b>din care:</b>	60	57	195.230	38.794
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>	64	61	615	615
- creante în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		
- creante fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creante în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	69	66	615	615
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	70	67		
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)	71	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.70 la 72)</b>	72	69	201.243	128.494
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participativ (ct.453+456+4582)	73	70		
- alte creante în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71	201.243	128.494
- 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)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	76	73		
- de la nerezidenți	77	74		
<b>Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)</b>	78	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	79	75		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.77 la 80)</b>	80	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	81	77		
- părți sociale emise de rezidenti	82	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	83	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	85	81		
Casa în lei și în valută <b>(rd.83+84)</b>	86	82	11.548	15.004
- în lei (ct. 5311)	87	83	11.132	14.572
- în valută (ct. 5314)	88	84	416	432
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.86+88)</b>	89	85	2.637.358	5.969.182
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	90	86	2.476.450	5.855.948
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	91	87		
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	92	88	160.908	113.234
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	93	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.91+92)</b>	94	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	95	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	96	92		
Datorii <b>(rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)</b>	97	93	1.162.735	1.188.550
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), <b>(rd .95+96)</b>	98	94		
- în lei	99	95		
- în valută	100	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.98+99)</b>	101	97		
- în lei	102	98		
- în valută	103	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	104	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 102+103)</b>	105	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	106	102		
- în valută	107	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>	108	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	109	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>	110	106	3.166	3.293
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	111	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	112	108	29.709	38.700
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.110 la 113)</b>	113	109	116.152	137.254

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	114	110	5.927	5.759
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	115	111	110.225	131.495
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	116	112		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	117	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	118	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	122	118	1.013.708	1.009.303
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	119	738.412	734.299
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	120	275.296	275.004
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	129	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	130	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	131	126	3.381.801	3.381.801
- acțiuni cotate 3)	132	127	3.381.801	3.381.801
- acțiuni necotate 4)	133	128		
- părți sociale	134	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	135	130		
Brevete si licente (din ct.205)	136	131		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	137	132		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	138	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	139	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	140	135		

<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2019</b>		<b>30.06.2020</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		141	136			
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2019</b>		<b>30.06.2020</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)</b>	142	137	3.381.801	X	3.381.801	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	143	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	144	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală	145	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	146	141				
- cu capital integral de stat	147	142				
- cu capital majoritar de stat	148	143				
- cu capital minoritar de stat	149	144				
- deținut de regii autonome	150	145				
- deținut de societăți cu capital privat	151	146	1.789.982	52,93	1.789.982	52,93
- deținut de persoane fizice	152	147	1.591.819	47,07	1.591.819	47,07
- deținut de alte entități	153	148				
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>	
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat			154	148a (304)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>	
- Dividende interimare repartizate 7)			155	148b (307)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:			156	149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			157	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			158	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			159	152		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>	
Venituri obținute din activități agricole			160	153		

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
			30.06.2019	30.06.2020
A		B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	161	154	950.228	963.800
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	162	155	936.765	951.511
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	163	156	13.463	12.354
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	164	157		65
<del>— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)</del>		<del>158</del>		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	165	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	166	160		
Sold D	167	161		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	168	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	169	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	170	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	171	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	172	166		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	173	167		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	174	168		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))</b>	175	169	950.228	963.800
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	176	170		
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	177	171	441	
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	178	172		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	179	173	9.677	11.211
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	180	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	181	175	99.130	96.633
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	182	176	96.947	94.507
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	183	177	2.183	2.126
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	184	178	434.941	419.917
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	185	179	434.941	419.917
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	186	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	187	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	188	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	189	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190 191)	190	184	147.990	138.612
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	191	185	37.933	35.172
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 )	192	186	82.033	98.440
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	193	187	10.442	
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	194	188		

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	195	189		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	196	190	17.582	5.000
<del>—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)-8)</del>		<del>191</del>		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	197	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	198	193		
- Venituri (ct.7812)	199	194		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)</b>	200	195	692.179	666.373
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 169-195)	201	196	258.049	297.427
- Pierdere (rd. 195-169)	202	197	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	203	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	204	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	205	200	17.963	71.904
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	206	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	207	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	208	203	34.081	20.698
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	209	204		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)</b>	210	205	52.044	92.602
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	211	206		
- Cheltuieli (ct.686)	212	207		
- Venituri (ct.786)	213	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	214	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	215	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	216	211	3.258	168
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)</b>	217	212	3.258	168
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 205-212)	218	213	48.786	92.434
- Pierdere (rd. 212-205)	219	214	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 169+205)</b>	220	215	1.002.272	1.056.402
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)</b>	221	216	695.437	666.541
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	222	217	306.835	389.861
- Pierdere (rd. 216-215)	223	218	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	224	219		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	225	220		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	226	221	9.682	7.457
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :</b>				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	227	222	297.153	382.404
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	228	223	0	0

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IORDAN LUCIA

Numele si prenumele

BT ROGUEL CONSULTING SRL

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A009439

**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) 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.

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.138-148 (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.137 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

7) 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.

8) La acest rând (cf.OMFP 2.206/2020) 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'.



**IAMBA ARAD S.A.**

Arad, Calea 6 Vanatori nr 51-53, CUI RO1709257

---

**SITUAȚIILE FINANCIARE  
PENTRU SEMESTRUL INCHEIAT**

**LA 30 IUNIE 2020**

**INTOCMITE IN CONFORMITATE CU  
ORDINUL NR.1802/2014, CU MODIFICARILE  
ULTERIOARE**



**IAMBA ARAD S.A.**

Arad, Calea 6 Vanatori nr 51-53, CUI RO1709257

**1. ACTIVE IMOBILIZATE**

Situatia activelor imobilizate este prezentata mai jos.

Societatea nu mai detine imobilizari necorporale.

**1.2 IMOBILIZARI CORPORALE**

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)			Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari)				Valoarea neta contabila		
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terenuri	2,671,682	0	0	2,671,682	0	0	0	0	2,671,682	2,671,682
Constructii	12,602,930	0	0	12,602,930	7,548,372	395,300	0	7,943,672	5,054,558	4,659,258
Instalatii tehnice si masini	563,873	0	0	563,873	499,408	23,383	0	522,791	64,465	41,082
Alte instalatii, utilaje si mobilier	22,226	0	0	22,226	11,339	1,234	0	12,574	10,887	9,652
Imobilizari corporale in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>15,860,711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,860,711</b>	<b>8,059,119</b>	<b>419,917</b>	<b>0</b>	<b>8,479,037</b>	<b>7,801,592</b>	<b>7,381,674</b>

**1.3 IMOBILIZARI FINANCIARE**

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)			Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari)				Valoarea neta contabila		
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Actiuni detinute la Feroneria Prod sa	0		0	0				0	0	0
Interese de participare - SC BINALIA SRL	592,968			592,968				0	592,968	592,968
Interese de participare - SC VEROFER SRL	124,897			124,897				0	124,897	124,897
<b>TOTAL</b>	<b>717,865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717,865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>717,865</b>	<b>717,865</b>

**RECAPITULATIE**

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)			Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari)				Valoarea neta contabila		
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total 1 Im. Necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL 2 Im. Corporale	15,860,711	0	0	15,860,711	8,059,119	419,917	0	8,479,037	7,801,592	7,381,674
Total 3 Im. Financiare	717,865	0	0	717,865	0	0	0	0	717,865	717,865
<b>TOTAL</b>	<b>16,578,576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,578,576</b>	<b>8,059,119</b>	<b>419,917</b>	<b>0</b>	<b>8,479,037</b>	<b>8,519,457</b>	<b>8,099,539</b>

**IAMBA ARAD S.A.**

Arad, Calea 6 Vanatori nr 51-53, CUI RO1709257

**2. PROVIZIOANE**

SITUATIA PROVIZIOANELOR				
DENUMIEA PROVIZIONULUI	Sold la 01.01.2020	MAJORARI	DIMINUARI	SOLD LA 30.06.2020
NU ESTE CAZUL				
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3. REPARTIZAREA PROFITULUI**

Rezultatul net la 30.06.2020 este profit contabil de 382.404 lei.

**4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

	CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
1	<b>VENITURI din EXPLOATARE</b>	<b>950,228</b>	<b>963,800</b>
2	-marfuri	13,463	12,354
3	-Venituri din chirii	936,765	951,511
4	-Reduceri comerciale acordate	0	65
5	-Venituri din variatia stocurilor	0	0
6	-alte venituri ( venituri din vanzarea imobilizarilor corporale)	0	0
7	-cifra de afaceri	950,228	963,800
8	<b>CHELTUIELI de EXPLOATARE</b>	<b>692,179</b>	<b>666,373</b>
9	--marfuri	9,677	11,211
10	--mat.prima si materiale	441	0
11	--alte cheltuieli material	0	0
12	--utilitati	0	0
13	--salarii	99,130	96,633
14	--amortizari	434,941	419,917
15	--alte cheltuieli	147,990	138,612
16	<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>258,049</b>	<b>297,427</b>
17	Venituri financiare, din care:	52,044	92,602
18	Cheltuieli financiare (diferente de curs)	3,258	168
20	<b>Rezultat financiar</b>	<b>48,786</b>	<b>92,434</b>
21	<b>Profit brut</b>	<b>306,835</b>	<b>389,861</b>
22	IMPOZIT PE PROFIT/VENIT	9,682	7,457
23	<b>Profit net</b>	<b>297,153</b>	<b>382,404</b>
24	<i>Numar mediu de salariat</i>	<b>1</b>	<b>1</b>

**5. SITUAȚIA CREANȚELOR, DATORIILOR SI CHELTUIELILOR IN AVANS**

CREANTE	Sold la sfirsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1=2+3	2	3
<b>Total, din care :</b>	<b>69,119</b>	<b>0</b>	<b>69,119</b>
creante comerciale	38,794	0	38,794
creante in legatura cu personalul	0	0	0
creante in legatura cu Bugetul de Stat	615	0	615
creante in legatura cu Bugetul Asigurarilor Sociale	0		0
creante reprezentind debitori diversi	29,426	0	29,426
alte creante imobilizate	0	0	0
decontari din operatiuni in curs de clarificare	284	0	284

DATORII	Sold la sfirsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	peste 1 an	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
<b>Total, din care :</b>	<b>1,188,550</b>	<b>1,188,550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
datorii comerciale	3,293	3,293		0
datorii in legatura cu personalul	38,700	38,700	0	0
Datorii in legatura cu Bugetul de Stat	102,500	102,500	0	0
Datorii in legatura cu Bugetul Asigurarilor Sociale	5,759	5,759	0	0
TVA de plata	28,995	28,995		
dividende de plata	734,299	734,299	0	0
creditori diversi	275,004	275,004	0	0

**6. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**

Capitalul social subscris si varsat inregistrat la Oficiul Registrului Comertului este de 3.381.801.4 ron, divizat in 33.818.014 actiuni cu o valoare nominala de 0.1 ron actiuni. Structura actionariatului este urmatoarea:

DENUMIRE ACTIONAR	NR ACTIUNI	PROCENT
ACTIONARI PERSOANE FIZICE	15.918.198,00	47,07%
ACTIONARI PERS JURIDICE REZIDENTE	11.139.816,00	32,94%
ACTIONARI PERS JURIDICE NEREZIDENTE	6.760.000,00	19,99%
TOTAL	33.818.014,00	100,00%



## 7. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

In exercitiul financiar, societatea a inregistrat un numar mediu de 1 salariat si 4 membri ai consiliului de administratie.

La 30.06.2020, au fost calculate salarii in suma de 94.507 lei, din care indemnizatiile aferente membrilor consiliului de administratie au fost in valoare de 89.875 lei.

Cheltuielile cu tichete de masa acordate salariatilor au fost in suma de 0 lei.

Nu au fost inregistrate varsaminte sau imprumuturi pentru administratori si directori.

## 8. ALTE INFORMATII

Societatea comercială SC IAMBA ARAD SA fosta FERONERIA SA este o societate pe actiuni, cu sediul în Arad, Calea 6 Vânători Nr.51-53. Este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J02/19/1991 și are C.U.I. RO1709257.

Pana in data de 29 mai 2014 IAMBA (fosta FERONERIA SA) a avut ca activitate principala productie de feronerie pentru mobila si binale si a detinut titluri de participare in FERONERIA PROD, BINALIA si VEROFER. La data de 29 mai 2014 a vandut activitatea si titlurile de participare precum si imobiliarile necorporale constituite din marca si numele de FERONERIA, ocazie cu care numele FERONERIA s-a schimbat in IAMBA. Schimbarea a fost inregistrata la ORC si toate alte organisme necesare, respective ASF ,DEPOZITARUL CENTRAL

Societatea nu are filiale.

Titlurile de participare detinute de societate la data de 30.06.2020 sunt reprezentate de:

Investitii in intreprinderi asociate in valoare de 717.865 lei din care la SC BINALIA SRL in valoare de 592.968,26 lei si la SC VEROFER SRL in valoare de 124.896,28 lei.

Participarea la SC BINALIA SRL reprezinta 40% din capitalul social al acesteia, iar participarea la SC VEROFER SRL reprezinta 27,46% din capitalul social al acesteia incepand cu luna decembrie 2016.

Situațiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu prevederile cuprinse în Ordinul MF 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, precum și cu alte reglementări prevăzute de actele normative în vigoare.

Elementele incluse în aceste situațiile financiare sunt măsurate în moneda națională leul românesc, în conformitate cu reglementările în materie emise de Ministerul Finanțelor.

Tranzacțiile societății în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României („BNR”) pentru data tranzacțiilor.

Soldurile în monedă străină sunt convertite în lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilanțului.

Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină și din conversia activelor și datorii monetare exprimate în monedă străină sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, în cadrul rezultatului financiar.



**IAMBA ARAD S.A.**

Arad, Calea 6 Vanatori nr 51-53, CUI RO1709257

---

Societatea a realizat o cifră de afaceri la 30.06.2020 de 963.800 lei.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele : IORDAN LUCIA

Semnatura

Stampila unitatii

**INTOCMIT,**

Denumirea: BT ROGUEL CONSULTING SRL

Calitatea: Persoane juridice autorizate, membre Ceccar

Semnatura



Nr. de inregistrare in organismul profesional: A009439



IAMBA ARAD S.A.  
Sediul: loc. Arad, str. Vanatori, nr.51-53, jud. Arad  
J02/19/1991  
CIF RO 1709257

Nr. / .09.2020

### DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnata Iordan Lucia in calitate de Președinte CA/Director general, declar pe proprie raspundere ca, după cunoștințele mele, situația financiar-contabilă semestrială întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile societății noastre, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale IAMBA ARAD S.A.

Totodata mai declar pe proprie raspundere ca, raportul semestrial la data de 30.06.2020 prezinta in mod corect si complet informatiile despre IAMBA ARAD SA.

Președinte CA/Director general,  
Iordan Lucia  
Semnatura.....

(stampila unitatii)

