

RAPORT CURENT

din 31.08.2020

intocmit in baza Legii nr. 24/2018 si a Regulamentului nr.5/2018

Denumirea entitatii emitente: S.C. FIRM-RECOM S.A.

Sediul social : București, sector 5, strada Sergent Nuțu Ion, nr. 2

Număr de telefon/fax : 0214102641; 0214104973

Cod unic de înregistrare: 404262

Atribut fiscal: RO

Număr de înregistrare la O.N.R.C. : J40/3566/1991

Clasa valorilor mobiliare: Actiuni

Tipul: Nominative

Nr. de actiuni: 2.253.892

Valoare nominala: 0,10 lei/actiune

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Actiunile emise de societate se tranzacționează pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare – ATS-CAN, administrat de Bursa de Valori București S.A., în cadrul Secțiunii Instrumente Financiare Listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.

1. Situația financiar-contabilă a S.C. FIRM-RECOM S.A.

1.1 Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

- a) elementele de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active: numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente;
- b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; vânzări brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate și plătite;
- c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

La întocmirea raportării contabile semestriale la 30.06.2020, au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 2.206/2020 privind aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici și pentru modificarea unor reglementări contabile și care se aplică persoanelor juridice cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale aprobate prin O.M.F.P. nr. 1802/2014. În scopul stabilirii sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020, respectiv încadrarea Firm-Recom S.A. în categoria „microentitate”, s-au avut în vedere indicatorii determinați din situațiile financiare anuale ale exercitiului financiar 2019:

- A) Total active: 11.992.465 lei (> 1.500.000 lei);
- B) Cifra de afaceri netă: 528.512 lei (< 3.000.000 lei);
- C) Numărul mediu de salariați în anul 2019: 3 (< 10).

Raportarea contabila semestrială a S.C. Firm-Recom S.A. la 30.06.2020 nu a fost auditată de un auditor financiar.

Prezentăm mai jos situația principalelor elemente de bilanț la data de 30.06.2020 comparativ cu 30.06.2019:

		lei		
Elemente de bilanț		30.06.2019	30.06.2020	2020/2019 %
Active immobilizate	(A)	5.243.464	121.992	-97.67
Active circulante	(B)	227.557	11.040.304	+4751.67
Cheltuieli în avans	(C)	3.268	11.305	+245.93
TOTAL ACTIV		5.474.289	11.173.601	+104.11
Venituri în avans (I)		9.156	9.584	+4.67
Datorii pe termen scurt	(D)	236.049	1.159.698	+391.30
Datorii pe termen lung	(G)	0	0	0
Provizioane (H)		0	2.351	/
Capitaluri proprii		5.229.084	10.001.968	+91.28
TOTAL PASIV		5.474.289	11.173.601	+104.11

Din analiza principalelor elemente de bilanț la data de 30.06.2020, comparativ cu 30.06.2019, rezulta creșterea activelor totale minus datoriile cu 4.775.235 lei, creștere realizată pe seama:

A Active immobilizate -5.121.472 lei
 B Active circulante +10.812.747 lei
 C Cheltuieli în avans +8.037 lei
 D Datorii pe termen scurt +923.649 lei
 I Venituri în avans +428 lei

Total active minus datorii curente

(A+B+C-D-I) +4.775.235 lei

Analizând activele immobilizate la valoarea ramasă netă, față de 30.06.2019, se constată o reducere a valorii contabile a acestora cu 5.121.472 lei (reducere realizată pe seama: vânzare teren și clădiri/ construcții amplasate pe acesta – contract de vânzare/18.12.2019 – valoare netă reducere 5.139.103 lei, precum și înregistrare amortizare legală în sumă de 7.447 lei, concomitent cu achiziția de imobilizări corporale în valoare de 25.078 lei).

Creșterea activelor circulante cu 10.812.747 lei, comparativ cu 30.06.2019, s-a realizat pe seama creșterii stocurilor cu 5.479 lei, a creanțelor comerciale cu 8.254.513 lei, a investițiilor pe termen scurt cu 716.595 lei, precum și a disponibilităților financiare cu 1.857.393 lei, concomitent cu reducerea creanțelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului cu 9.669 lei, precum și a altor creanțe cu 11.564 lei.

Volumul datoriilor curente a înregistrat o creștere cu 924.077 lei față de perioada similară a anului precedent, pe seama creșterii altor împrumuturi și datorii asimilate cu 1.556 lei, a altor datorii cu 593 lei, precum și a datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului cu 977.891 lei, concomitent cu reducerea datoriilor comerciale cu 8.418 lei și a datoriilor în legătură cu personalul cu 47.545 lei.

Conform raportarii contabile semestriale, la data de 30.06.2020 s-au inregistrat plati restante de 1.002.313 lei, din care:

- 4.801 lei la furnizori (din care: 4.801 lei peste 1 an);
- 997.512 lei reprezentand impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat (impozit profit).

La capitolul de pasiv al bilantului, comparativ cu 30.06.2019, societatea a inregistrat o crestere a capitalurilor proprii cu 59.227 lei (pe seama rezultatului exercitiului profit 59.277 lei).

Prezentăm mai jos o situație a veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2020, comparativ cu 30.06.2019, precum și dinamica principalelor elemente ale contului de profit și pierdere:

Denumirea indicatorului	30.06.2019	30.06.2020	lei
			2020/2019 %
Cifra de afaceri neta	272.649	245.275	-10.04
Alte venituri	14.322	165.462	+1055.3
TOTAL VENITURI	286.971	410.737	+43.13
Cheltuieli de exploatare	319.615	320.279	+0.21
Cheltuieli financiare	352	17.829	+4965.06
TOTAL CHELTUIELI	319.967	338.108	+5.67
REZULTATUL BRUT	-32.996	72.629	-
Impozit profit/venituri microintreprinderi	0	13.402	-
REZULTAT NET	-32.996	59.227	-

Din analiza situatiei mai sus prezentate, se constata ca la 30.06.2020, comparativ cu 30.06.2019, societatea a inregistrat:

- o crestere a veniturilor totale obtinute cu 123.766 lei, pe seama scaderii veniturilor din exploatare cu 26.364 lei, concomitent cu cresterea veniturilor financiare cu 150.130 lei;
- o crestere a cheltuielilor totale cu 31.543 lei, dupa cum urmeaza: crestere volum cheltuieli de exploatare (664 lei), crestere cheltuieli financiare (17.477 lei), crestere cheltuiela impozit profit (13.402 lei). Societatea nu a realizat venituri sau cheltuieli din activitati extraordinare.

În volumul total al cheltuielilor de exploatare (320.279 lei), ponderea cheltuielilor se prezinta astfel: cheltuielile cu personalul (62,60%), cheltuielile privind prestațiile externe (14,56%), cheltuielile cu materiile prime, materialele consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar si materiale nestocate (10,93%), cheltuielile cu energia și apa (10,31%), cheltuielile privind ajustarile de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (1,22%), cheltuielile cu alte impozite, taxe (0,36%), alte cheltuieli (0,02%).

Conform raportarii contabile semestriale la data de 30.06.2020, indicatorii economico-financiari care caracterizează activitatea societatii sunt:

INDICATORI DE ACTIVITATE (INDICATORI DE GESTIUNE)

1. Viteza de rotație a activelor imobilizate Cifra de afaceri/Active imobilizate
245.275/121.992 = 2,01

2. Viteza de rotație a activelor totale
Cifra de afaceri/Active totale $245.275/11.173.601 = 0,022$

INDICATORI DE LICHIDITATE:

1. Indicatorul lichidității curente
Active curente/Datorii curente $11.040.304/1.159.698 = 9.52$
2. Indicatorul lichidității imediate
Active curente-Stocuri/Datorii curente $(11.040.304-39.778)/1.159.698 = 9.4857$

PERIOADA DE RAMBURSARE A DATORIILOR:

Obligatii/Cifra de afaceri x 182 $1.159.698/245.275 \times 182 = 860.53$ zile

PERIOADA DE RECUPERARE A CREANTELOR:

Creante/Cifra de afaceri x 182 $8.414.157/245.275 \times 182 = 6243.51$ zile

SALARIUL MEDIU LUNAR:

Salarii /06/Nr.mediu de salariati $88.975/06/3 = 4.943$ lei

SOLVABILITATEA PATRIMONIALA:

Capital propriu/Total pasiv x 100 $10.001.968/11.173.601 \times 100 = 89.51\%$

2. Analiza activitatii societatii comerciale FIRM-RECOM S.A.

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

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata de societate in intervalul 01.01.2020 – 30.06.2020 (cu o pondere de 77,91% in cifra de afaceri), clasificată conform cod CAEN 6820 “ Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate “, s-a concretizat in obtinerea de venituri prin inchirierea unor spatii comerciale catre persoane juridice si fizice, la 30 iunie 2020 fiind in derulare 18 contracte de inchiriere, din care: 16 incheiate cu persoane juridice si 2 incheiate cu persoane fizice.

In prezent, un factor de incertitudine, cu impact direct asupra activității societății, ar putea constitui modificarea semnificativă a prețurilor (tarifelor) la furnizorii de materiale si servicii. De asemenea, lichiditatea societatii ar putea fi afectata de blocajul financiar al unor clienti, precum si de renuntarea de catre acestia la spatiile inchiriate (rezilierea contractelor de inchiriere). Nu se intrevad alte elemente sau evenimente ce ar putea afecta lichiditatea societatii comparativ cu aceeași perioada a anului precedent.

Precizam că societatea nu are contractate credite bancare sau contracte de leasing. La 30.06.2020, numerarul in casierie era in suma de 5.155,26 lei, iar in conturi curente la banci (in lei si valuta) in suma de 1.864.618,67 lei.

- 2.2 Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

La data de 30.06.2020, capitalul social subscris și integral vărsat al S.C. Firm-Recom S.A. este de 225.389,20 lei, divizat în 2.253.892 acțiuni, a căror valoare nominală este de 0,10 lei/acțiune.

Structura acționariatului, conform extrasului din data de 30.04.2020 pus la dispoziție de către Depozitarul Central S.A.:

Acționar	Număr acțiuni	Procent
S.C. TORNADO S.R.L.	1.332.012	59,09831
ANDRICI ADRIAN	522.500	23,18212
Pers. Juridice	252.308	11,19433
Pers. Fizice	147.072	6,525246
Total	2.253.892	100,0000

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

Nu este cazul.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale FIRM-RECOM S.A.

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

Nu este cazul.

3.2 Descrierea oricărei modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

Nu este cazul.

4. Tranzacții semnificative

În cazul emitentilor de acțiuni, informații privind tranzacții majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu este cazul.

Președinte Consiliu de Administrație,
Dobre-Sima Radu-Nicolae



Contabil Șef,

A blue ink handwritten signature of the Chief Accountant.

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 225.389

Entitatea FIRM-RECOM S.A.

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 5 Localitate Bucuresti

Strada SERG. NUTU ION Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon 0214102641

Număr din registrul comerțului J40/3566/1991

Cod unic de inregistrare 4 0 4 2 6 2

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE**

Instrucțiuni

Corelații

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

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

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,**Atenție!****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DOBRE-SIMA RADU-NICOLAE

Numele si prenumele

DIACONU MIHAELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	122.501	121.992
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	122.501	121.992
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	535	39.778
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)	8.316.988	8.414.157
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	8.316.988	8.414.157
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	716.595	716.595
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.834.994	1.869.774
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	11.869.112	11.040.304
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	852	11.305
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	852	11.305
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	2.037.914	1.159.698
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	9.822.779	9.882.327
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	9.945.280	10.004.319
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	2.539	2.351
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	9.271	9.584
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	9.271	9.584

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	9.271	9.584
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	225.389	225.389
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	225.389	225.389
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	33	33
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	138.634	138.634
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	4.920.005	9.578.685
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	4.680.661	59.227
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	21.981	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	9.942.741	10.001.968
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	9.942.741	10.001.968

Suma de control F10 : 183037061 / 212647067

*) 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

DOBRE-SIMA RADU-NICOLAE

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DIACONU MIHAELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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	272.649	245.275
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	14.322	165.462
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	29.126	33.602
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	197.880	200.487
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	3.746	3.722
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	89.215	100.297
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07		13.402
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	59.227
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	32.996	0

Suma de control F20 : 1461408 / 212647067

*) 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,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DOBRE-SIMA RADU-NICOLAE

Numele si prenumele

DIACONU MIHAELA

Semnătura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

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 inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	59.227	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	1.002.313	999.626	2.687
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	4.801	2.114	2.687
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08	4.801	2.114	2.687
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	997.512	997.512	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19		3	3
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20		6	6
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50		
- părți sociale emise de rezidenți	53	51		
- acțiuni și parti 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 (rd. 55+56)	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), din care:	60	57	208.635	8.532.615
- 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	182.763	234.301
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60	310	310
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)	64	61	13.473	3.804
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62	3.531	3.531
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	9.942	273
- subventii de incasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile 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), (rd.70 la 72)	72	69	47.031	43.504
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	73	70		
- 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)	74	71	4.160	11.425
- 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	42.871	32.079
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73		
- de la nerezidenti	77	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	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), (rd.77 la 80)	80	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	81	77		
- părți sociale emise de rezidenți	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 (rd.83+84)	86	82	3.303	5.155
- în lei (ct. 5311)	87	83	3.303	5.155
- în valută (ct. 5314)	88	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	89	85	9.078	1.864.619
- în lei (ct. 5121), din care:	90	86	7.365	220.961
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	91	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	92	88	1.713	1.643.658
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	93	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	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 (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	97	93	245.205	1.169.282
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .95+96)	98	94		
- în lei	99	95		
- în valută	100	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	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) (rd. 102+103)	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), din care:	108	104	4.450	6.006
- 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), din care:	110	106	59.215	50.797
- 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	61.293	13.748
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	113	109	51.397	1.029.288

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	114	110	11.592	11.160
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	115	111	39.805	1.018.128
- 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	68.850	69.443
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	119	199	199
-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	68.651	69.244
- 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	225.389	225.389
- acțiuni cotate 3)	132	127	225.389	225.389
- 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		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	137	132		
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	138	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	139	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	140	135		

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 5)		141	136				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020		
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)	
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		142	137	225.389	X	225.389	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	158.642	70,39	158.432	70,29
- deținut de persoane fizice		152	147	66.747	29,61	66.957	29,71
- deținut de alte entități		153	148				
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			154	148a (304)			
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	30.06.2019	30.06.2020		
- Dividende interimare repartizate 7)			155	148b (307)			
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:			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			
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	30.06.2019	30.06.2020		
Venituri obținute din activități agricole			160	153			

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
			A	B
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	161	154	272.649	245.275
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	162	155	272.649	245.275
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	163	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	164	157		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		158		
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	14.205	15.215
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	173	167		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	174	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	175	169	286.854	260.490
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	176	170	29.126	33.602
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	177	171	2.871	1.396
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	178	172	30.626	33.031
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	179	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	180	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	181	175	197.880	200.487
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	182	176	190.830	195.637
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	183	177	7.050	4.850
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	184	178	3.746	3.910
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	185	179	3.746	3.910
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	186	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	187	181		0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	188	182		0
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	189	183		0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190 191)	190	184	55.366	48.041
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	191	185	41.248	46.638
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	14.035	1.152
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	193	187		
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	83	251
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)-8)		191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	197	192		-188
- Cheltuieli (ct.6812)	198	193		
- Venituri (ct.7812)	199	194		188
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	200	195	319.615	320.279
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	201	196	0	0
- Pierdere (rd. 195-169)	202	197	32.761	59.789
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		
- 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	117	150.247
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	209	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	210	205	117	150.247
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	352	17.829
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	217	212	352	17.829
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	218	213	0	132.418
- Pierdere (rd. 212-205)	219	214	235	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	220	215	286.971	410.737
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	221	216	319.967	338.108
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	222	217	0	72.629
- Pierdere (rd. 216-215)	223	218	32.996	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	224	219		13.402
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	225	220		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	226	221		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	227	222	0	59.227
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	228	223	32.996	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DOBRE-SIMA RADU-NICOLAE

Numele si prenumele

DIACONU MIHAELA

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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 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'.

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 microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Index încercare: 221630623 din 31.08.2020

A fost depus un formular tip S1050 cu numărul de înregistrare **INTERNT-221630623-2020** din data de **31.08.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **404262**

Nu există erori de validare.

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit raportările contabile semestriale la 30/06/2020 pentru

Persoana juridică S.C. Firm-Recom S.A.

Județul 40-Mun. București

Adresa localitatea Bucuresti, str. Serg. Nuțu Ion, nr. 2, sector 5, tel. 0214102641

Număr din registrul comerțului J40/3566/1991

Forma de proprietate 34-Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderentă –CAEN 2229 “Fabricarea altor produse din material plastic”

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată–CAEN 6820 “Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”

Cod de identificare fiscală 404262

Domnul Dobre-Sima Radu-Nicolae, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Firm-Recom S.A., își asumă răspunderea pentru întocmirea raportarilor contabile semestriale la 30/06/2020 și confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea raportarilor contabile semestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) Raportarile contabile semestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura

Dobre-Sima Radu-Nicolae



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular stamp. The stamp contains the text "societatea comercială" at the top, "FIRM-RECOM s.a.-BUCUREȘTI" around the perimeter, and a stylized logo in the center consisting of the letters "FR" intertwined.