



SC. HELIOS SA.

417020 Aștileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA

P +40 259/349015/ +40 259/349020 **F** 0259/349019

E director.economic@heliossa.ro / **W** www.heliossa.ro

Nr. 1618 /21.08.2020

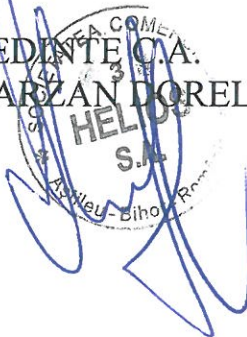
CĂTRE,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
si
BURSA DE VALORI BUCURESTI
PIATA AeRO**

Alaturat va inaintam raportul semestrial , aferent semestrului I 2020, intocmit in conformitate cu prevederile regulamentului ASF NR 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Cu stima,

PRESEDINTE CIA:
Ing. COBARZAN DOREL





SC. HELIOS SA.

417020 Aștileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA

P +40 259/349015/ +40 259/349020 **F** 0259/349019

E director.economic@heliossa.ro / **W** www.heliossa.ro

RAPORT SEMESTRIAL

30.06.2020

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018 PRIVIND
EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA

SC HELIOS SA

Emitent admis pe sistemul alternativ de tranzactionare – piata AeRO – administrat de Bursa de
Valori Bucuresti S.A.

Raport semestrial conform:	Art. 128 si Art. 223 lit. B.-b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018
Perioada de raportare:	01.01.2020-30.06.2020
Data raportului:	20 august 2020
Denumirea societatii:	SC HELIOS SA
Sediul social:	Str. Principala Nr. 236,Astileu, jud. Bihor
Telefon/fax:	T: 0259-349020/, F: +0259-349019
Cod Unic Inregistrare:	RO98716
Nr. de ordine in Registrul Comertului	J05/216/1991
Capital subscris si varsat:	3.618.165 LEI
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:	Sistemul alternativ de tranzactionare – piata AeRO
Simbol de tranzactionare	HEAL
Adresa e-mail	office@heliossa.ro

SC. HELIOS SA.

417020 Aștileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA

P +40 259/349015/ +40 259/349020 **F** 0259/349019

E director.economic@heliossa.ro / **W** www.heliossa.ro

CUPRINS

I. EVENIMENTE IMPORTANTE

1.1. EVENIMENTELE IMPORTANTE

II.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

2.1.ANALIZA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE ACTUALE COMPARATIV CU ACEEASI PERIOADA A ANULUI TRECUT

2.1.1.ELEMENTE DE BILANT

2.1.2.CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

2.1.3.ANALIZA FLUXURILOR DE NUMERAR

2.1.4.ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

2.2.ANALIZA ACTIVITATII EMITENTULUI

III.SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA COMPANIEI

3.1.DESCRIEREA CAZURILOR IN CARE COMPANIA A FOST IN IMPOSIBILITATEA DE A-SI RESPECTA OBLIGATIILE FINANCIARE

3.2.DESCRIEREA ORICAROR MODIFICARI PRIVIND DREPTURILE DETINATORILOR DE VALORI MOBILIARE EMISE DE COMPANIE

IV.TRANZACTII SEMNIFICATIVE

V.ALTE INFORMATII

SC. HELIOS SA.

417020 Aștileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA

P +40 259/349015/ +40 259/349020 **F** 0259/349019**E** director.economic@heliossa.ro / **W** www.heliossa.ro**I EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT****I.1 EVENIMENTE IMPORTANTE**

Avanda in vedere contextul economic dificil cauzat de raspindirea infectiei cu virusul COVID -19 , si a starii de urgenta , SC HELIOS SA ASTILEU , incepand cu data de 02.04.2020 a intrerupt temporar activitatea de productie si a redus la minim restul activitatilor indirecte de productie , iar incepand cu data de 01.06.2020 a reluat toate activitatile societatii.

II.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA**2.1 ANALIZA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE ACTUALE COMPARATIV CU ACEEASI PERIOADA A ANULUI TRECUT****2.1.1.ELEMENTE DE BILANT**

Bilantul contabil reflecta pozitia financiara a societatii la 30 iunie 2020. Situatia comparativa a principalilor indicatori bilantieri pe cele doua perioade (30.06.2020 si 30.06.2019) se prezinta astfel :

	(LEI)	
DENUMIREA INDICATORULUI	30.06.2020	30.06.2019
ACTIVE IMOBILIZATE	37.164.594	37.882.045
ACTIVE CIRCULANTE		
STOCURI	9.453.060	9.333.981
CREANTE	601.142	1.229.348
INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		
CASA SI CONTURI LA BANCII	2.413.929	1.323.572

SC. HELIOS SA.

417020 Aștileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA

P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019

E director.economic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

TOTAL ACTIVELE CIRCULANTE	12.468.131	11.886.901
CHELTUIELI IN AVANS	1.206.056	1.000.200
<u>DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</u>	12.676.831	12.508.101
<u>ACTIVE CIRCULANTE NETE, / DATORII CURENTE NETE</u>	606.561	328.531
<u>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</u>	37.771.155	38.210.576
<u>DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</u>	6.609.386	8.357.805
<u>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI</u>		
<u>VENITURI IN AVANS</u>	390.795	50.469
CAPITAL	3.618.165	3.618.165
PRIME LEGATE DE CAPITAL		
REZERVE DIN REEVALUARE	12.774.781	12.806.760
REZERVE	14.419.252	12.717.422
REZULTATUL REPORTAT		
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	349.571	710.424
REPARTIZAREA PROFITULUI		
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	31.161.769	29.852.771
CAPITALURI TOTAL	31.161.769	29.852.771
ACTIV=PASIV	50.838.781	50.769.146

SC. HELIOS SA.

417020 Aștileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA

P +40 259/349015/ +40 259/349020 **F** 0259/349019

E director.economic@heliossa.ro / **W** www.heliossa.ro

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

constata urmatoarele:

- Activele care reprezinta cel puțin 10% din total active:
 - La 30.06.2020, societatea comerciala are în patrimoniul **imobilizari corporale**, în valoare de 37.164.594 lei care reprezinta 73,10 % din total active. În aceeași perioadă a anului precedent, unitatea dispunea de imobilizari corporale în valoare de 37.882.045 lei, reprezentand 74,62% din total active.
 - **Stocurile** sunt în valoare de 9.453.060 lei reprezentand 18,59 % din total active, în timp ce în anul anterior erau în valoare de 9.333.981 lei, reprezentand 18,39% din total active.
 - **Casa și conturile la bănci** sunt în valoare de 2.413.929 lei, în timp ce anul precedent erau de 1.323.572 lei, adică la 30.06.2020 lichiditățile au crescut cu 82,38 % față de aceeași perioadă a anului anterior.
- Total active circulante la 30.06.2020 = 12.468.131 lei
- Total active circulante la 30.06.2019 = 11.886.901 lei.
La 30.06.2020, total **active curente** au crescut cu 4,9 %.
- Total pasive curente la 30.06.2020 = 12.676.831 lei
- Total pasive curente la 30.06.2019 = 12.508.101 lei.
La 30.06.2020, total **pasive curente** au crescut cu 1,3 %.
- **Datoriile unitatii** la 30.06.2020 sunt de 19.286.217 lei, față de 30.06.2019 când erau de 20.865.906 lei, adică în decurs de un an, au scăzut cu 7,57 %.

2.1.2.CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, principalii indicatori economico-financiari în semestrul I 2020 se prezintă astfel:

Nr.rd	Denumirea indicatorilor	30.06.2020	30.06.2019
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	9.037.795	9.993.696
2.	VENITURI DIN EXPLOATARE	8.403.975	10.775.720
3.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	7.758.643	9.917.807
4.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	645.332	857.913
5.	VENITURI FINANCIARE	104.289	374.080
6.	CHELTUIELI FINANCIARE	338.913	519.377
7.	REZULTATUL FINANCIAR	-234.624	-145.297

SC. HELIOS SA.

417020 Aștileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA

P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019

E director.economic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

8.	REZULTATUL CURENT	410.708	712.616
9.	VENITURI TOTALE	8.508.264	11.149.800
10.	CHELTUIELI TOTALE	8.097.556	10.437.184
11.	REZULTATUL BRUT	410.708	712.616
12.	IMPOZITUL PE PROFIT	61.137	2.192
13.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	349.571	710.424

Rezultatul curent inregistrat la 30.06.2020 este pozitiv, societatea inregistrand un profit de 349.571 lei, in scadere fata de aceeași perioada a anului trecut.

Evoluția lunară a rezultatului, veniturilor și cheltuielilor pe primele 6 luni 2020 este redată în tabelul următor:

Evoluția lunară a veniturilor și cheltuielilor (ianuarie-iunie 2020)

LUNA	CHELTUIELI	VENITURI	REZULTAT
IANUARIE	1.997.037	2.021.491	24.454
FEBRUARIE	1.456.370	1.483.767	27.396
MARTIE	1.518.095	1.293.945	-224.150
APRILIE	1.215.825	1.059.285	-156.540
MAI	1.679.595	2.047.867	368.272
IUNIE	1.840.235	2.150.373	310.138
TOTAL	9.707.157	10.056.728	349.571

Analizând contul de profit și pierdere comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constată următoarele:

- **Cifra de afaceri** este de 9.037.795 lei, cu 9,57 % mai puțin față de aceeași perioadă a anului anterior.
- **Veniturile totale** sunt în valoare de 8.508.264 lei, cu 23,69 % mai puțin față de 30.06.2019, dar și cheltuielile totale au scăzut 22,42 %.
- **Toate aceste scaderi se datorează** contextului economic dificil cauzat de răsîndirea infecției cu virusul COVID -19
- Elementele de costuri și cheltuieli cu o pondere mai mare au fost:
- **cheltuielile cu materiile prime și materiale consumabile** în suma de 2.238.391 lei, în scadere cu 38,55 %, față de aceeași perioadă a anului trecut,
- **cheltuielile cu personalul** în suma de 2.457.403 lei, în creștere cu 11,36 %, față de aceeași perioadă a anului trecut.

SC. HELIOS SA.

417020 Aștileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA

P +40 259/349015/ +40 259/349020 **F** 0259/349019

E director.economic@heliossa.ro / **W** www.heliossa.ro

- Nu s-au constituit **provizioane pentru riscuri si cheltuieli** în perioadele studiate.
- Societatea nu a distribuit **dividende** în ultimii 2 ani.

Referiri la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate care urmeaza sa se efectueze in urmatoarele 6 luni

Societata nu intentioneaza sa reduca segmente de afaceri in urmatoarele 6 luni ale anului 2020

2.1.3. ANALIZA FLUXURILOR DE NUMERAR

Toate schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei.

Potrivit reglementarilor contabile aplicabile, aceasta situatie financiara este optionala urmand ca entitatea sa o prezinte doar la nivelul intregului an fiscal.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut soldul de incasat a scăzut cu 947.877 lei. La 30.06.2019 soldul de incasat = 1.972.422 lei fata de 30.06.2020 sold de incasat = 1.024.545 lei.

Nivelul disponibilitatilor banesti la 30.06.2020 a fost de 2.049.072 lei, iar la 30.06.2019 a fost de 628.319 lei.

2.1.4 ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

Principalii indicatori economico-financiari ai SC HELIOS SA la 30.06.2020 fata de 30.06.2019 sunt prezentati in tabelul mai jos:

INDICATORI	30 iunie 2018	30 iunie 2019	30 iunie 2020
Indicatori de lichiditate			
Indicatorul lichiditatii curente	1.05	0.95	0.98
Indicatorul lichiditatii imediate	0.17	0.11	0.19
Indicatori de risc			
Indicatorul gradului de indatorare	0.39	0.34	0.26
Indicatori de activitate			
Viteza de rotatie a debitelor-clienti (zile)	19.00	15.35	18.03
Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (zile)	32.57	37.28	40,91
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0.26	0.26	0.24
Viteza de rotatie a activelor totale	0.19	0.20	0.18

Pe fondul creșterii activelor curente, evoluția valorilor indicatorilor de lichiditate – lichiditate curentă și imediată – descrie un trend crescător. Indicatorul gradului de indatorare a scăzut comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, între indicatorii de activitate, se remarcă evoluția negativă a vitezei de rotație a clienților și furnizorilor datorită lunilor aprilie și mai care au fost influențate de evoluția pandemiei.

SC. HELIOS SA.

417020 Aștileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA

P +40 259/349015/ +40 259/349020 **F** 0259/349019

E director.economic@heliossa.ro / **W** www.heliossa.ro

2.2. ANALIZA ACTIVITATII EMITENTULUI
2.2.1. Analiza productiei si a livrarilor

In semestrul I 2020 a fost realizata o productie de 7.969 tone. Comparativ productia fabricata si productia livrata in primele 6 luni 2019 fata de aceeași perioada a anului precedent se prezinta astfel (tabelul de mai jos)

Indicator	UM	6 luni 2020	6 luni 2019	Abatere absoluta	Abatere %
Volum productie	to	7.969	10.340	-2.371	77.07%
Volum livrari productie	to	10.520	12.607	-2.087	83.45%

Comparativ cu aceeași perioada a anului precedent veniturile obtinute din vanzarea productiei de baza sunt prezentate in tabelul urmator:

Venituri din vanzarea productiei

Indicator	6 luni 2020	6 luni 2019	Variatie absoluta	Variatie %
Venituri din vanzarea productiei	8.575.070	9.349.187	-774.117	91.72%
Venituri din activitatea comerciala	462.726	644.509	-181.783	71.80%

2.2.2 Evolutia costurilor de productie si a consumurilor

In conditiile in care productia marfa fabricata a crescut fata de aceeași perioada a anului precedent cu 2,5 %, evolutia principalelor elemente de cost in aceeași perioada a fost urmatoarea

Principalele categorii de costuri

	6 luni 2020	6 luni 2019	Variatie absoluta	Variatie %
Materii prime	529.666	969.126	-439.460	54.65%
Materiale consumabile	1.708.725	2.673.343	-964.618	63.92%
Costuri energetice	402.694	421.651	-18.957	95.50%
Cheltuieli cu personalul	2.457.403	2.206.696	250.707	111.36%

2.2.3. Analiza activitatii de investitii si protectia mediului

SC. HELIOS SA.

417020 Aștileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA

P +40 259/349015/ +40 259/349020 F 0259/349019

E director.economic@heliossa.ro / W www.heliossa.ro

Activitatea desfășurată pe amplasamentul societății, la nivelul semestrului I al anului 2020, a continuat să fie condusă sub semnul respectării actelor de reglementare :

- Autorizația Integrată de Mediu nr. 118 – NV 6 / 17.02.2011, revizuită la 20.05.2013 și revizuită la data de 20.07.2015 valabilă până la 16.02.2021, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Bihor ;

Programul de management de mediu pentru anul 2020 s-a orientat pe exploatarea obiectivelor de producție în condiții de siguranță deplină pentru mediu, pentru menținerea în limite de performanță a indicatorilor relevanți pe factorii de mediu – apă, aer, sol:

- ✓ S-a monitorizat activitatea de producție, referitor la emisiile de noxe în aer, apă, sol, cu frecvență prevăzută de AIM ;
- ✓ S-au continuat acțiunile pentru realizarea unui management al deșeurilor tehnologice specifice în conformitate cu legislația în vigoare (colectare selectivă, depozitare temporară pe spații amenajate, evidență pe tipuri de deșuri generate și predare la firme autorizate) .
- ✓ S-au încheiat contracte și s-au derulat colaborări cu firme autorizate pentru îndeplinirea obiectivelor de reciclare / valorificare pentru deșeurile de ambalaje puse pe piața internă .
- ✓ S-a menținut bună practică de colaborare privind transferul de responsabilitate pentru gestionarea ambalajelor introduse pe piața internă, cu realizarea obiectivelor de valorificare/reciclare pe tipuri de deșeu, impuse de legislația specifică .
- ✓ S-au îndeplinit obligațiile privind contribuțiile către Administrația Fondului pentru Mediu ; s-au transmis declarațiile lunare, conform prevederilor legale .
- ✓ S-au monitorizat parametrii tehnologici, în conformitate cu prevederile AIM, pentru bună desfășurare a proceselor, dar și pentru funcționarea în condiții sigure pentru mediu.

Pentru acuratețea și reprezentativitatea determinărilor, activitățile de monitorizare pe factorii de mediu (apă, aer, sol) s-au executat în colaborare cu laboratoare autorizate și acreditate și având o vastă experiență în domeniu .

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA COMPANIEI

3.1.DESCRIEREA CAZURILOR IN CARE COMPANIA A FOST IN IMPOSIBILITATEA DE A-SI RESPECTA OBLIGATIILE FINANCIARE

Pe parcursul semestrului I al anului 2020, societatea HELIOS SA nu a fost pusă în situația de a fi în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.

SC. HELIOS SA.

417020 Aștileu, str. Principală, nr. 236, BIHOR, ROMÂNIA

P +40 259/349015/ +40 259/349020 **F** 0259/349019**E** director.economic@heliossa.ro / **W** www.heliossa.ro**3.2.DESCRIEREA ORICAROR MODIFICARI PRIVIND DREPTURILE DETINATORILOR DE VALORI MOBILIARE EMISE DE COMPANIE**

Pe parcursul semestrului I al anului 2020 nu au avut loc modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de HELIOS S.A.

La 30 iunie 2020, societatea avea un capital social de 3.618.165 lei reprezentind 1.447.266 actiuni, cu valoarea nominal de 2,5 lei fiecare.

La 30 iunie 2020, structura actionariatului a fost urmatoarea comparativ cu 30.06.2019 :

Denumire detinator	Nr detinute 30.06.2019	Procent (%)	Nr detinute 30.06.2020	Procent (%)
SC DAN STEEL GROUP NEGRESTI OAS SA/SATU MARE	1.149.525	79.4273		
DNTL PROIECT SRL CLUJ NAPOCA			1.149.525	79.4273
Pers.Fizice	189.690	13.1068	189.690	13.1068
Pers.Juridice	108.051	7.4659	108.051	7.4659
Total	1.447.266	100	1.447.266	100

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

NU ESTE CAZUL

IV. ALTE INFORMATII

Formularele de raportare financiara pentru semestrul 1 2020, bilantul , contul de profit si pierdere si date informative la 30 iunie 2020 nu au fost auditate.

Presedinte CA/Director general,
ing. Cobarzan DorelDirector economic,
ec. Bohus Adina

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 3.618.165

Entitatea SC HELIOS SA

Adresa

Județ Bihor Sector Localitate ASTILEU

Strada PRINCIPALA Nr. 236 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J05/216/1991

Cod unic de inregistrare 9 8 7 1 6

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2320 Fabricarea de produse refractare

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2320 Fabricarea de produse refractare

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

?

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

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

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

Instrucțiuni

Corelații

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

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

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

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

Numele si prenumele

COBARZAN DOREL HOREA

Numele si prenumele

BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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	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	116.667	99.121
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	37.805.017	37.065.473
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	0	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	37.921.684	37.164.594
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	9.225.332	9.453.060
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)	467.662	601.142
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	467.662	601.142
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.111.235	2.413.929
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	11.804.229	12.468.131
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		1.206.056
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		1.206.056
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	10.773.896	12.676.831
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	960.256	606.561
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	38.881.940	37.771.155
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	8.069.740	6.609.386
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	70.077	390.795
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	70.077	390.795

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	70.077	390.795
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	3.618.165	3.618.165
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.618.165	3.618.165
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	12.774.782	12.774.781
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	12.841.987	14.419.252
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)	43	41		
SOLD C (ct. 117)	44	42		
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.669.852	349.571
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	92.586	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	30.812.200	31.161.769
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	30.812.200	31.161.769

Suma de control F10 : 514342786 / 729948779

*) 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

COBARZAN DOREL HOREA

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare		
		01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020	
A	B	1	2	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	9.993.696	9.037.795
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	9.349.187	8.575.070
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	644.509	462.725
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	690.187	0
Sold D	07	08	0	1.073.791
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		361.619
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	91.837	78.352
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	10.775.720	8.403.975
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	3.642.469	2.238.391
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	169.770	136.938
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	421.651	402.694
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	623.805	371.091
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	22.314	20.278
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.206.696	2.457.403
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.132.544	2.406.372
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	74.152	51.031
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	840.082	596.642
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	840.082	596.642
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.035.648	1.575.762
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.909.024	1.382.295
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	105.205	134.737
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	21.419	58.730
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	9.917.807	7.758.643
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	857.913	645.332
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	13.232	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	360.848	104.289
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	374.080	104.289
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	257.281	165.277
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	262.096	173.636
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	519.377	338.913
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	145.297	234.624

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	11.149.800	8.508.264
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	10.437.184	8.097.556
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	712.616	410.708
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	2.192	61.137
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	710.424	349.571
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 149684716 / 729948779

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

COBARZAN DOREL HOREA

Numele si prenumele

BOHUS TEODORA ADINA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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	349.571	
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			
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, salariatii 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			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	95	98	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	97	101	
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		0
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	1.281.253	666.652
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	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) , (rd.62 la 66)	69	61	80.493	26.702
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	55.529	10.412
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	24.964	16.290
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	1.003.975	1.211.322
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	1.000.200	1.206.057
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	3.775	5.265
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	8.780	31.295
- în lei (ct. 5311)	94	85	8.780	31.295
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	619.539	2.017.778
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	282.009	1.666.752
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	337.530	351.026
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	691.478	359.592
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	691.478	359.592
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	4.200.547	4.741.324
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103	781.689	800.474
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104	572.191	400.237
- în valută	114	105	209.498	400.237
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	2.219.555	2.102.701
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	155.136	138.278
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	290.866	596.865
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	162.712	207.664
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	128.154	384.919
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114		4.282
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119	689.984	704.187
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120	689.984	704.187
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	63.317	398.819
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	63.317	398.819

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	3.618.165	3.618.165		
- acțiuni cotate 4)	144	131	3.618.165	3.618.165		
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134				
Brevete si licente (din ct.205)	148	135	52.776	146.178		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	83.110	84.174		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	3.618.165	X	3.618.165	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	2.873.813	79,43	2.873.813	79,43
- deținut de persoane fizice	164	151	474.225	13,11	474.225	13,11
- deținut de alte entități	165	152	270.127	7,47	270.127	7,47

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

COBARZAN DOREL HOREA

Numele si prenumele

BOHUS TEODORA ADINA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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

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

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

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

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

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

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt

S.C. HELIOS S.A.

Sediul: loc. Astileu, str. Pricipala, nr. 236, jud. Bihor

J05/216/1991

CIF RO 98716

Nr. 1420/21.08.2020

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii, Cobarzan Dorel in calitate de presedinte C.A./Director general si Bohus Adina in calitate de Director economic, declaram pe proprie raspundere ca, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă semestrială întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale S.C. Helios S.A.

Totodata mai declaram pe proprie raspundere ca, raportul semestrial intocmit la data de 20.08.2020 cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și a performanțelor emitentului precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Presedinte C.A./Director general,

Cobarzan Dorel

Semnatura.....



Director economic,

Bohus Adina

Semnatura.....