

**Raportul semestrial aferent semestrului I 2020 conform  
Regulamentului ASF nr. 5/2018**

Data raportului	31.08.2020
Denumirea emitentului	IAMU SA
Sediul social	BLAJ, str. Gh. Baritiu, nr. 38, judetul ALBA
Număr de telefon/fax:	0258-711.907; 0258-713.604
Codul unic de înregistrare la O.R.C	1766830
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J01/189/1991
Capital social subscris și vărsat	23.750.373 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	AERO

## 1. Situația economico-financiară a societății IAMU SA

Rezultatele IAMU SA (denumită în continuare “Societatea”) din primul semestru al anului 2020 confirmă capacitatea societății de a genera profit și soliditatea financiară a acesteia.

În această perioadă profitul net înregistrat a fost de 3.047.478 lei, valoare situată la 82% din nivelul profitului previzionat prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

Anexat la prezentul Raport sunt prezentate Situațiile financiare interimare (simplificate, neauditate) la data de 30 iunie 2020, conform reglementarilor legale.

Situațiile financiare interimare aferente semestrului I 2020 nu au fost revizuite de către un auditor extern independent, nefiind o cerință legală sau statutară.

### 1.1. Elemente de bilanț

<i>(toate elementele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)</i>	30 iunie 2020	31 dec. 2019	%
Active imobilizate	58.951.226	54.919.880	+7,34
Active circulante, din care:	44.064.166	36.389.784	+21,09
- Creante comerciale	5.998.463	4.780.390	+25,48
<b>Total active</b>	<b>103.019.358</b>	<b>91.317.596</b>	<b>+12,81</b>
<b>Total datorii, din care:</b>	<b>45.691.567</b>	<b>32.217.148</b>	<b>+41,82</b>
- Datorii curente	25.426.450	18.580.990	+36,84
<b>Capitaluri proprii:</b>	<b>55.319.342</b>	<b>56.271.864</b>	<b>-1,69</b>

## DECLARATIE

---

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30.06.2019 pentru:

Persoana Juridica: SC IAMU SA

Judetul : 01-ALBA

Adresa: localitatea BLAJ, str.Gh. Baritiu, nr.38, tel. 0258711907

Nr.din registrul comertului: J01-189-1991

Forma de proprietate: 34- Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2841-

Fabricarea altor masini- unelte pentru prelucrarea metalului

Cod de identificare fiscala: 1766830

---

Administratorul societatii, CIMPEAN GLIGOR, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30.06.2020 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasurara activitatea in conditii de continuitate.

Director general  
Cimpean Gligor



La 30 iunie 2020 și în perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2020 evoluția principalilor indicatori financiari a fost următoarea:

- Activele imobilizate ale Societății au crescut cu 7,34% ca urmare a implementării programului de investiții din prima jumătate a anului 2020.
- Volumul activelor circulante ale Societății a crescut cu 21,09% la data de 30 iunie 2020 față de începutul anului ca urmare a creșterii creanțelor comerciale cu 25,48%.
- Creanțele comerciale au crescut în primele șase luni ale anului 2020 față de începutul anului cu 25,48%, ca urmare a creșterii producției livrate.
- Datoriile totale înregistrate la 30 iunie 2020 sunt în valoare de 45.691.567 lei, în creștere cu 41,82% față de valoarea înregistrată la 01 ianuarie 2020, datorită creșterii datoriilor curente cu 36,84%, prin recunoașterea în acestea a dividendelor de plată până la sfârșitul anului 2020, și prin accesarea unor credite pentru investiții
- Valoarea capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2020 este 55.319.342 lei, în scădere cu 1,69% față de valoarea acestora la începutul anului. Rezervele s-au menținut la un nivel relativ constant față de începutul anului (+0,78%).

## 12. Contul de profit și pierdere

<i>(toate elementele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)</i>	30 iunie 2020	30 iunie 2019	%
Venituri din exploatare, din care:	44.853.410	52.164.786	-14,02
<i>Venituri din cifra de afaceri</i>	44.268.211	51.789.174	-14,52
Cheltuieli din exploatare	(41.134.298)	(48.031.225)	-14,36
<b>Profit operațional</b>	<b>3,719,112</b>	<b>4.133.561</b>	<b>-10,03</b>
Venituri financiare	384.327	227.2976	
Cheltuieli financiare	(810.327)	(478.542)	
<b>Venituri totale</b>	<b>45.237.737</b>	<b>52.392.082</b>	<b>-13,66</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>(41.944.626)</b>	<b>(48.509.767)</b>	<b>-13,53</b>
<b>Profit brut</b>	<b>3.293.112</b>	<b>3.882.315</b>	<b>-15,18</b>
<b>Profit net</b>	<b>3.047.478</b>	<b>3.646.881</b>	<b>-16,44</b>

În primul semestru al anului 2020 față de aceeași perioadă a anului trecut, principalii indicatori ai Contului de profit și pierdere se prezintă astfel:

- Totalul veniturilor în perioada analizată a fost de 45,237,737 lei, în scădere cu 13,66% față de aceeași perioadă a anului trecut, în principal datorită scaderii cifrei de afaceri cu 14,52% în aceeași perioadă analizată.
- Cheltuielile totale aferente perioadei au fost în suma de 41,944,626 lei, în scădere cu 13,53% față de aceeași perioadă a anului precedent, datorită scaderii volumului de producție în același ritm.
- Profitul net al perioadei a fost de 3.047,478 lei, în scădere cu 16,44% față de aceeași perioadă a anului precedent.

### 13. Fluxuri de trezorerie

(toate elementele sunt exprimate în lei,  
dacă nu este precizat altfel)

30 iunie 2020 30 iunie 2019

	30 iunie 2020	30 iunie 2019
<i>Fluxuri din activitatea de exploatare</i>		
Incasări din activitatea de exploatare	47,096,708	55.720.723
Plăți din activitatea de exploatare	(42,384,488)	(50.145.461)
<b>Trezorerie netă din activități de exploatare</b>	<b>4,712,220</b>	<b>5.575.262</b>
<i>Fluxuri din activitatea de investiție</i>		
Incasări din activitatea de investiție	0	0
Plăți din activitatea de investiție	(9,022,478)	(1.952.211)
<b>Trezorerie netă din activități de investiții</b>	<b>(9,022,478)</b>	<b>(1.952.211)</b>
<i>Fluxuri din activitatea de finanțare</i>		
Incasări din activitatea de finanțare	12,218,000	
Plăți din activitatea de finanțare	(2,513,744)	(2.389.569)
<b>Trezorerie netă din activități de finanțare</b>	<b>9,704,256</b>	<b>(2.389.569)</b>
<b>Sold la începutul perioadei</b>	<b>5,501,368</b>	<b>2.273.662</b>
<b>Sold la sfârșitul perioadei</b>	<b>10,895,366</b>	<b>3.507.144</b>

Soldul numerarului și a echivalentelor de numerar înregistrat la 30 iunie 2020 este unul pozitiv, respectiv de 10,895,366 lei.

## 2. Analiza activității societății IAMU SA

### 21. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Managementul Societății apreciază rezultatele obținute la 30 iunie 2020 ca fiind în conformitate cu așteptările sale și corelate cu strategia de dezvoltare a firmei, în condițiile existente în piața în contextual pandemiei de Covid-19. Mecanismele și pârghiile de control implementate asigură păstrarea echilibrului financiar al companiei.

### 22. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli) comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Cheltuielile investitoriale realizate de Societate în primele șase luni ale anului 2020 au fost de 9,022,478 lei, față de valoarea de 1.952,211 lei din semestrul I al anului precedent. Principalele investiții au vizat modernizări în vederea optimizării fluxului de producție și creșterii capacității de producție prin re tehnologizare.

Societatea va continua să implementeze proiectele de investiții aferente perioadei 2019-2020, aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor din luna aprilie 2020, sursele de finanțare

fiind atât surse proprii, cât și surse atrase (credite bancare).

Societatea consideră că efectele investițiilor realizate se vor răsfrânge în mod favorabil asupra situației financiare a Societății într-un termen relativ scurt.

Indicatorii economico-financiari la 30 iunie 2020 au fost:

Denumirea indicatorului	UM	30 iunie 2020	30 iunie 2019
Lichiditatea globală	Rap	1,73	1,85
Lichiditatea intermediară	Rap	0,67	0,50
Rotația stocurilor	Rot/an	1.64	1.75
Recuperarea creanțelor	Zile	17	26
Rambursarea datoriilor comerciale	Zile	69	76
Rata profitului brut	%	7,44	7,5

Indicatorii nu au suferit modificari semnificative la 30 iunie 2020 comparativ cu aceeași perioada a anului precedent.

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

Societatea IAMU SA nu are de raportat evenimente și tranzacții care ar putea afecta în mod semnificativ veniturile din activitatea de bază.

### **3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului**

**31. Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei analizate**

Societatea IAMU SA nu s-a găsit în nicio situație în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei analizate. Compania nu înregistrează datorii restante față de bugetele publice și față de partenerii săi privați.


**32. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent**

Societatea SC IAMU SA nu are de raportat modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise.

**CIMPEAN Gligor**  
Președinte Consiliu de Administrație  
Director General



**PATRUTA Mircea Ioan**  
Director Economic



IAMU SA

## Situația individuală a poziției financiare

la 30 iunie 2020

(toate sumele sunt exprimate in lei, dacă nu este specificat altfel)

	30 iunie 2020	31 decembrie 19
<b>ACTIVE</b>		
Imobilizări corporale	58,993,169	54,878,886
Imobilizări necorporale	13,342	36,279
Imobilizari financiare	4,715	4,715
<b>Total active imobilizate</b>	<b>58,951,226</b>	<b>54,919,880</b>
Stocuri	26,970,714	25,797,710
Creanțe comerciale	5,998,463	4,780,390
Cheltuieli în avans	3,966	7,932
Numerar și echivalente de numerar	10,895,366	5,501,368
<b>Total active curente</b>	<b>44,064,166</b>	<b>36,389,784</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>103,019,358</b>	<b>91,317,596</b>
<b>CAPITALURI PROPRII</b>		
Capital social	23.750.373	23.750.373
Rezerve	28,501,613	28,336,957
Rezultatul reportat	184,534	184,534
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>55,319,342</b>	<b>56,271,864</b>
<b>DATORII</b>		
<b>Datorii pe termen lung</b>	<b>20,265,117</b>	<b>13,636,158</b>
<b>Datorii curente</b>	<b>25,426,450</b>	<b>18.580,990</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>45,691,567</b>	<b>32,217,148</b>

**CIMPEAN Gligor**

Director General

Presedinte al Consiliului de Administratie



**PATRUTA Mircea Ioan**

Director Economic



IAMU SA

## Situația individuală a rezultatului global

la 30 iunie 2020

(toate sumele sunt exprimate in lei, dacă nu este specificat altfel)

	30 iunie 2020	30 iunie 2019
Venituri din cifra de afaceri	44.268.211	51.789.174
Venituri din vanzarea marfurilor	222.210	229.569
Alte venituri	1.315.105	1.040.642
Variația stocurilor de produse finite și în curs de execuție	(729.905)	(665.030)
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(14.789.325)	(18.259.454)
Cheltuieli privind mărfurile	(210.353)	(209.257)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(1.847.212)	(2.291.909)
Cheltuieli cu personalul	(15.362.590)	(17.979.269)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(4.169.436)	(3.634.841)
Alte cheltuieli	(4.755.382)	(5.656.495)
<b>Rezultat operațional</b>	<b>3.719.112</b>	<b>4.133.561</b>
Venituri financiare	384.327	227.296
Cheltuieli financiare	(810.327)	(478.543)
<b>Profit / (Pierdere) înainte de impozitare</b>	<b>3.293.112</b>	<b>3.882.315</b>
Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit	(245.634)	(235.434)
<b>Profit / (Pierdere) aferent(ă) anului</b>	<b>3.047.478</b>	<b>3.646.881</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>		
Creșteri ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, nete de impozit amânat	-	-
Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat ca urmare a casării imobilizărilor corporale	-	-
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT ANULUI</b>	<b>3.047.478</b>	<b>3.646.881</b>

**CIMPEAN Gligor**

Director General

Presedinte al Consiliului de Administratie



**PATRUTA Mircea Ioan**

Director Economic



IAMU SA

## Situația individuală a fluxurilor de trezorerie

la 30 iunie 2020

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

	30 iunie 2020	30 iunie 2019
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare</b>		
Încasări de la clienți	47.096.708	55.720.723
Plăți furnizori și angajați	(39.722.505)	(47.233.860)
Dobânzi plătite	(184.572)	(113.457)
Impozit pe profit plătit	(299.107)	(235.434)
Plăți către bugetul statului	(2.178.304)	(2.562.710)
<b>Trezorerie netă din activități de exploatare</b>	<b>4.712.220</b>	<b>5.575.262</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de investiție</b>		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări	0	0
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări financiare	(9.022.478)	(1.952.211)
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	0	0
Dobânzi încasate	0	0
<b>Trezorerie netă din activități de investiție</b>	<b>(9.022.478)</b>	<b>(1.952.211)</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare</b>		
Încasări din împrumuturi	12.218.000	0
Dobânzi plătite	(2.513.744)	(2.389.569)
Restituiri împrumuturi		
<b>Trezorerie netă din activități de finanțare</b>	<b>9.704.256</b>	<b>(2.389.569)</b>
<b>Creștere/ (Scădere) netă a trezoreriei și echivalentelor de Trezorerie</b>	<b>5.393.998</b>	<b>1.233.482</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar</b>	<b>5.501.368</b>	<b>2.273.662</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar</b>	<b>10.895.366</b>	<b>3.507.144</b>

**CIMPEAN Gligor**  
Director General  
Presedinte al Consiliului de Administratie



**PATRUTA Mircea Ioan**  
Director Economic





IAMU SA

## Note la situațiile financiare individuale interimare

la 30 iunie 2020

### Entitatea care raportează

IAMU SA ("Societatea") este o societate pe acțiuni care funcționează în România în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale.

Societatea are sediul social în Blaj, str. Gh. Baritiu nr. 38, județul Alba.

### Obiectul de activitate al firmei este producerea și comercializarea de accesorii pentru mașini unelte

Capitalul societății:

- Capitalul social al SC IAMU SA este în valoare de 23.750.373 lei, divizat în 9.500.149 acțiuni în valoare de 2,5 lei, subscris și vărsat integral.
- Acțiunile societății: nominative – 2,5 lei.
- Structura acționariatului (confirmarea Depozitarului Central București)

Acționari	Adresa/Sediul	Nr. Acțiuni	% din capitalul
SIF Banat-Crișana	Arad C. Victoriei 33-35	7.286.299	76,69%
SIF Oltenia	Craiova Tufănele, Nr 1	1.884.289	19,83%
Alții acționari		325.561	3,48%
TOTAL		9.500.149	100

### Principii, politici și metode contabile

Situațiile financiare individuale pentru primele șase luni încheiate la 30 iunie 2020 au fost întocmite în conformitate cu prevederile legale.

Situațiile financiare nu includ toate informațiile și elementele publicate în raportarea anuală și trebuie citite împreună cu situațiile financiare anuale ale Societății, întocmite la 31 decembrie 2019.

Politicile contabile și metodele de evaluare folosite pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale concordă cu cele folosite la întocmirea situațiilor financiare anuale ale Societății, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2019.

Situațiile financiare pentru semestrul I 2020 nu au fost revizuite de către un auditor financiar extern.

### Tranzacții în monedă străină

Operațiunile exprimate în monedă străină sunt înregistrate în lei la cursul oficial de schimb valutar de la data decontării tranzacțiilor. Activele și datoriile monetare înregistrate în devize la data întocmirii situațiilor contabile sunt transformate în monedă funcțională la cursul de schimb valutar din ziua respectivă.

Câștigurile sau pierderile din decontarea acestora și din conversia folosind cursul de schimb valutar de la sfârșitul perioadei de raportare a activelor și datoriilor monetare denumite în monedă străină sunt recunoscute în situația rezultatului global.

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 23.750.373

Entitatea S.C. IAMU S.A.

Adresa

Județ Alba Sector Localitate BLAJ

Strada GHEORGHE BARITIU Nr. 38 Bloc Scara Ap. Telefon 0258711907

Număr din registrul comerțului J01/189/1991 Cod unic de inregistrare 1 7 6 6 8 3 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

 **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 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

**Indicatori :**

Capitaluri - total 55.319.342

Capital subscris 23.750.373

Profit/ pierdere 3.047.478

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

Numele si prenumele

CIMPEAN GLIGOR

Numele si prenumele

PATRUTA MIRCEA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Mircea-Ioan Patruta  
Digitally signed by  
Mircea-Ioan Patruta  
Date: 2020.08.24  
11:29:39 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	36.278	13.342
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	54.878.887	58.933.169
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	4.715	4.715
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	54.919.880	58.951.226
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b> (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	25.797.711	26.970.714
<b>II.CREANȚE</b>				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	5.090.706	6.198.086
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	5.090.706	6.198.086
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	5.501.368	10.895.366
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	36.389.785	44.064.166
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	7.932	3.966
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	7.932	3.966
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	18.580.990	25.426.450
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	16.170.427	17.818.532
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	71.090.307	76.769.758
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	13.636.158	20.265.117
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	2.828.585	2.008.449
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	2.828.585	2.008.449
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	1.646.300	823.150
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	1.182.285	1.185.299
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	23.750.373	23.750.373
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	23.750.373	23.750.373
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	7.167.585	7.167.585
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	21.169.372	21.334.028
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	184.534	184.534
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	5.464.763	3.047.478
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	1.464.763	164.656
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	56.271.864	55.319.342
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	56.271.864	55.319.342

Suma de control F10 : 1071053537 / 2241376211

\*) 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

CIMPEAN GLIGOR

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

PATRUTA MIRCEA

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. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	51.789.174	44.268.210
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	51.559.605	44.046.001
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	229.569	222.209
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
<del>— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		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	0	0
Sold D	07	08	665.030	729.905
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	108.020	131.927
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	61.680	361.364
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	870.942	821.814
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	870.942	821.814
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	52.164.786	44.853.410
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	18.259.454	14.789.325
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	3.368.369	2.615.550
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.778.985	1.626.941
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	209.257	210.353
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	46.469	94.736
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	17.979.269	15.362.590
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	17.194.040	14.800.272
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	785.229	562.318
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	3.634.841	4.169.436
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	3.634.841	4.169.436
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 ( <b>rd. 32 la 37</b> )	30	31	2.847.519	2.454.839
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.291.909	1.874.212
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	421.290	358.975
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	21.236	16.196
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	113.084	205.456
<del>— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		38		
Ajustări privind provizioanele ( <b>rd. 40 - 41</b> )	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	48.031.225	41.134.298
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit ( <b>rd. 16 - 42</b> )	41	43	4.133.561	3.719.112
- Pierdere ( <b>rd. 42 - 16</b> )	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	194	2.762
- 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	227.102	381.565
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	227.296	384.327
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante ( <b>rd. 54 - 55</b> )	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	113.457	184.572
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	365.085	625.755
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	478.542	810.327
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit ( <b>rd. 52 - 59</b> )	58	60	0	0
- Pierdere ( <b>rd. 59 - 52</b> )	59	61	251.246	426.000

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	52.392.082	45.237.737
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	48.509.767	41.944.625
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	3.882.315	3.293.112
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	235.434	245.634
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	3.646.881	3.047.478
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 734404320 / 2241376211

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

## ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CIMPEAN GLIGOR

Semnătura \_\_\_\_\_

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

PATRUTA MIRCEA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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		3.047.478	
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, 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, contributii 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 salariati		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	765		602	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	758		638	
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			



<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	944.300
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	308
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	47	45	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
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 <b>(rd. 49+54)</b>	54	48	4.715	4.715
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	55	49	4.715	4.715
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	4.715	4.715
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>	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), <b>din care:</b>	64	57	7.320.189	5.969.927
- 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	2.856.225	3.645.744
- 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	2.151	1.750
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>	69	61	240.456	177.744
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	224.967	166.700
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	15.489	
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		11.044
- 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), <b>din care:</b>	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	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), <b>(rd.72 la 74)</b>	79	71	174.697	177.454
- 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	174.697	177.454
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
<b>Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)</b>	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), <b>(rd.79 la 82)</b>	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 <b>(rd.85+86 )</b>	93	84	22.246	64.922
- în lei (ct. 5311)	94	85	21.551	64.380
- în valută (ct. 5314)	95	86	695	542
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	96	87	3.479.615	10.822.439
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	97	88	149.760	3.615.721
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	99	90	3.329.855	7.206.718
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91	3.329.855	
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	101	92	19	15
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	19	15
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	104	95	21.146.105	45.656.179
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), <b>(rd .97+98)</b>	105	96		12.261.708
- în lei	106	97		4.061.342
- în valută	107	98		8.200.366
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	108	99		20.265.117
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		20.265.117
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) <b>(rd. 104+105)</b>	112	103	6.945.823	
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105	6.945.823	
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>	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), <b>din care:</b>	117	108	8.517.579	6.800.994
- 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	2.876.624	2.372.442
- 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	988.759	901.407
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	121	111	1.508.791	1.183.724
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	764.904	671.412
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	695.709	484.231
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	48.178	28.081
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), <b>din care:</b>	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), <b>din care:</b>	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) <b>(rd.123 la 127)</b>	133	122	3.185.153	4.243.229
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	3.149.451	4.214.690
-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	35.702	28.539

- subventii nereluuate 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)				
<b>Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)</b>	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	23.750.373	23.750.373		
- acțiuni cotate 4)	144	131	23.750.373	23.750.373		
- 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				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>		<b>30.06.2020</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	154	141	23.750.372	X	23.750.372	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	88.022	0,37	88.022	0,37
- deținut de persoane fizice	164	151	735.880	3,10	735.880	3,10
- deținut de alte entități	165	152	22.926.470	96,53	22.926.470	96,53

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

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

Numele si prenumele

CIMPEAN GLIGOR

Semnatura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

PATRUTA MIRCEA

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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, 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 entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrise 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 înscrise 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

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	<b>Cont</b>	<b>Suma</b>
1		



Cursurile de schimb valutar ale principalelor monede străine au fost:

<b>Valuta</b>	<b>30 iunie 2020</b>	<b>31 decembrie 2019</b>	<b>Variație</b>
Euro (EUR)	4,8423	4,7793	+1,32%
Dolar american (USD)	4,3233	4,2608	+1,47%

**Alte note**

Managementul Societății și-a stabilit strategia pe termen mediu și lung, iar estimările prevăd descreșteri ale vânzărilor și diminuări ale costurilor ca urmare a folosirii eficiente a resurselor, care vor conduce la menținerea ratei profitului din exploatare.

Societatea înregistrează la 30 iunie 2020 un sold de numerar pozitiv de 10.895.366 lei, și nu are datorii restante la bugetele publice sau la partenerii săi privați.

Managementul Societății consideră că Societatea va putea să-și continue activitatea în viitorul previzibil și prin urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea situațiilor financiare este justificată.

**Evenimente ulterioare**

Nu e cazul.

**Declarația conducerii**

Conform celor mai bune informații disponibile, confirmăm că situațiile financiare individuale interimare simplificate la 30 iunie 2020 și pentru perioada încheiată la aceasta dată, întocmite în conformitate cu prevederile legale, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a poziției și performanțelor financiare ale Societății și că informațiile prezentate în acest raport oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a principalelor evenimente care au avut loc în decursul primelor șase luni ale anului financiar și a impactului lor asupra situațiilor financiare semestriale.

Situațiile financiare nu au fost auditate la 30.06.2020.

**CIMPEAN Gligor**  
Director General  
Presedinte al Consiliului de Administratie



**PATRUTA Mircea Ioan**  
Director Economic

