

RAPORTUL SEMESTRIAL
Conf. Reg. CNVM nr. 5/2018 anexa 14
Semestrul 1 anul 2020

Data raportului: 30 septembrie 2020

Denumirea emitentului: IASITEX SA

Sediul social: Iasi, str. Primaverii nr. 2

Numărul de telefon/fax: +40 232 246063

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului/Alte informații similare, în situația în care emitentul nu se înregistrează la ORC): RO 1957058

Număr de ordine în registrul comerțului/Alte informații similare, în situația în care emitentul nu se înregistrează la registrul comerțului): J22/255/1991

Piața reglementată/sistemul multilateral de tranzacționare/sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistemul Alternativ de tranzacționare (ATS AeRO) administrat de Bursa De Valori Bucuresti.

Capitalul social subscris și vărsat: 21.557.032,96 RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: tranzacționare pe sistemul alternativ AeRO administrat de Bursa De Valori Bucuresti, a acțiunilor emise de IASITEX SA, Secțiunea instrumente financiare listate pe ATS, Sector titluri de capital, categoria Actiuni.

1. Situația economico-financiară

1.1. Elemente de bilanț:

INDICATORI	30.06.2019	30.06.2020	%
I. TOTAL ACTIV, d.c.:	145.779.478	132.927.327	91,18
1. Active imobilizate	91.654.204	66.568.820	72,70
2. Active circulante	54.014.934	66.303.675	122,75
3. Cheltuieli in avans	110.340	54.832	49,69
II. TOTAL PASIV, d.c.:	145.779.478	132.927.327	91,18
1. Capitaluri proprii	130.984.104	128.743.591	98,28
2. Datorii, d.c.:	14.772.921	4.162.372	28,17
- Pe termen scurt	5.616.419	4.162.372	74,11
- Pe termen lung	9.156.502		
3. Venituri in avans si subventii pt.investitii	22.453	21.364	95,14

Elementele de activ si de pasiv au inregistrat modificari semnificative la sfarsitul semestrului I din 2020 fata de aceiasi perioada a anului 2019 , in sensul scaderii activelor imobilizate prin vanzarea de constructii si terenuri in anul 2019.

1.2 Contul de profit si pierdere

Indicatori	Sem. I 2019	Sem. I 2020	%
Venituri din exploatare	2.141.159	0	
Cheltuieli din exploatare	12.068.147	520.748	4,31
1) Rezultatul din exploatare	-9.926.988	-520.748	5,25
Venituri financiare	40.389	881.870	2183,44
Cheltuieli financiare	122.967	1.138	0,92
2) Rezultatul financiar	-82.578	880.732	1066,54
3) Rezultatul total brut	-10.009.566	359.984	
Impozit pe profit	0	0	0,00
4) Rezultatul net al exercitiului - profit	-10.009.566	359.984	

Din analiza contului de profit si pierdere rezulta ca SC Iasitex SA a inregistrat la sfarsitul sem. I 2020, un profit net de 359.984 lei.

Rezultatele economico-financiare pe semestrul 1 din 2020 arata ca societatea a obtinut profit din rezultatul financiar avand in vedere faptul ca in anul 2019 au fost inchise sectiile de productie si au fost concediati salariati.

Cheltuielile din exploatare inregistrate au fost de 520.748 lei, cu 94,75% mai mici decat in aceeaasi perioada a anului 2019.

În acest context, societatea a inregistrat un profit de 359.984 lei, deci a devenit mai rentabila din activitatea financiara.

1.3 Cash – flow

Nivelul numerarului la sfarsitul sem.I 2020 este de 2.033.050 lei , comparativ cu inceputul perioadei cand a fost de 1.885.917 lei. Chiar daca societatea nu a mai desfasurat activitate de productie , s-au achitat in continuare datoriile inregistrate de societate fata de terti, personal si fata de bugetul de stat.

2. Analiza activității emitentului

2.1. 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.

Societatea noastră a renunțat la a desfășura activitate de producție, astfel în semestrul I 2020 a desfășurat doar activitate de valorificare a stocurilor de produse existente.

Factori interni și externi care au influențat performanța societății:

- în România, costul cu munca vie a explodat, iar în următorii ani va crește continuu
- pe tot cuprinsul UE industria textilă și-a schimbat modelul de business și anume s-a trecut de la serii lungi la serii scurte, cu valoare adăugată mai mare.
- la seriile lungi însă, Turcia și China acordă de zeci de ani, subvenții de până la 30% și din păcate noi, România este într-o competiție dură cu aceste țări, fără a beneficia de o minimă protecție.

Începând cu anul 2014, asupra societății s-au manifestat o serie de riscuri și incertitudini determinate atât de mediul intern, cât și de cel extern, iar consecințele sunt prezentate mai jos:

Riscul de volum - acest risc se manifestă atât în zona de tesături, cât și în zona de confecții. Diminuându-se cantitățile de tesături și confecții vândute, implicit s-au redus și veniturile realizate. În aceste condiții, este evident că societatea nu are decât opțiunea eficientizării, restructurării și reorganizării prin dimensionarea activității în concordanță cu capacitățile viabile, în condițiile în care există o abundență în piața de produse similare din import - China și Turcia - ceea ce generează un dezechilibru mare între capacitatea de producție, volumul vânzărilor și veniturile realizate.

Riscul de preț - importurile din China și Turcia au avut un efect important în scăderea prețurilor de vânzare în piața tesăturilor și confecțiilor textile, cu consecințe în realizarea unor venituri mai mici pentru societate.

Dotările tehnice actuale nu permit realizarea produselor conform caracteristicilor tehnice solicitate de client care să se încadreze în prețul pieței.

Acest risc de preț, coroborat cu riscul de volum a condus la înregistrarea de pierderi, deoarece viteza de adaptare a cheltuielilor operaționale la reducerile de preț sau de volum este lentă la nivel de companie.

În următoarea perioadă, pentru creșterea veniturilor respective a profitului net se au în vedere următoarele măsuri:

1. **Vanzarea stocurilor de produse finite** cu miscare lenta/greu vandabile.
2. **Vanzarea activelor**

2.2. 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.

Cauzele principale ale deteriorării performanței economico-financiare sunt date de constrangerile care afectează negativ competitivitatea sectorului industriei textile la nivel national sau chiar est-european, unde industria textila se afla pe o panta descendenta, fiind spre pe finalul ciclului de viata, urmare a marjelor reduse sau chiar tinzand spre zero pentru productia de serie asa cum este in prezent cea de la Iasitex SA, neputand concura cu importurile din China si Turcia, tari in care industria textila este subventionata de zeci de ani.

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

- cifra de afaceri neta realizata din activitatea de exploatare a avut o evolutie nefavorabila in 2020 comparativ cu 2019;
- costurile mari cu amortizarea, impozitele si taxele aferente activelor neutilizate in activitatea societatii;
- cresterea prețurilor pe piața de energie si gaze naturale;
- preturi cu 30% mai scazute la care se comercializeaza in piata produse similare de catre importatorii din Turcia si China, astfel ca in anul 2020 societatea a realizat profit doar din veniturile financiare..

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului

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

Obligațiile față de bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat și față de fondurile speciale au fost stabilite corect și în conformitate cu prevederile legale.

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

Nu au fost schimbări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent.

4. Tranzacții semnificative

În primul semestru al anului 2020 nu au existat tranzacții semnificate încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Raportarea contabilă semestrială nu a fost auditată sau revizuită de auditorul financiar.

**Consiliul de Administratie
Iasitex SA**

iasitex S.A.

✉ Bd.Ficusului nr.44 A * 013975 Bucuresti * Romania
Tel.: 0232-436.760 * Fax: 0232-246.063, E-mail: office@iasitex.ro * Web site: www.iasitex.ro



Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027_A1.0.0 15.09.2020

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 21.557.033

Entitatea S.C.IASITEX SA

Adresa

Județ

Iasi

Sector

Sector 1

Localitate

BUCURESTI

Strada

BD.FICUSULUI

Nr.

44 A

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0731036205

Număr din registrul comerțului J22/255/1991

Cod unic de înregistrare 1 9 5 7 0 5 8

Forma de proprietate

35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1320 Producția de țesături

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1320 Producția de țesături

Raportari contabile semestriale

- Entități mijlocii, mari și 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 ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONȚUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	128.743.591
Capital subscris	21.557.033
Profit/ pierdere	359.984

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MUNGIU ROMEO

Numele și prenumele

KALAMAR FLORENTINA

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Sinziانا-
Florentina
KalamarSemnat digital de
Sinziانا-Florentina
Kalamar
Data: 2020.09.30 18:18:46
+03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului

Nr.rd.
OMFP
nr.2206
/ 2020Nr.
rd.

Sold la:

01.01.2020

30.06.2020

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

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094
+208-280-290 - 4904)II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224
+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

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)

II. CREAȚE

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)2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului
financiar (ct. 463)

TOTAL (rd. 06a+06b)

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

(ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)

IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)

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)E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE
(rd.09+11-13-20-23-26)

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)

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)

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	37.718	37.718
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	66.532.285	66.531.102
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	66.570.003	66.568.820
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	10.436.628	7.342.097
II. CREAȚE				
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)	53.745.153	56.928.528
2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	53.745.153	56.928.528
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	1.885.917	2.033.050
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	66.067.698	66.303.675
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	12	10	104.832	54.832
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	13	11	104.832	54.832
	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)				
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
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)				
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
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	21.364	21.364
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	21.364	21.364

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	21.364	21.364
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	21.557.033	21.557.033
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	21.557.033	21.557.033
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		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	72.628.213	72.628.213
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	46.434.269	34.198.361
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43		359.984
SOLD D (ct. 121)	46	44	11.662.385	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	128.957.130	128.743.591
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)))	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	128.957.130	128.743.591

Suma de control F10 : 1982545295 / 2852983094

*) 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

MUNGIU ROMEO

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

KALAMAR FLORENTINA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

Formular
VALIDAT

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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	2.097.779	0
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.705.776	
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	392.003	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	06	0	
Sold D	07	625.759	
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	669.139	
—din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13		
—din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	2.141.159	0
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	49.638	421
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	375	
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	240.273	23.888
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	409.718	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	1.404.046	267.281
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	1.368.004	260.544
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	36.042	6.737
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	2.371.807	
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	2.371.807	
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26		
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	7.707.510	802.681
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.851.770	229.158
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	118.153	
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	5.737.587	573.523
—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	-115.220	-573.523
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	115.220	573.523
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	12.068.147	520.748
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	9.926.988	520.748
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	5.002	
- 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	35.387	881.870
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	40.389	881.870
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	1.875	1.138
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	121.092	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	122.967	1.138
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	880.732
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	82.578	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	2.181.548	881.870
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	12.191.114	521.886
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	359.984
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	10.009.566	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate 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	0	359.984
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	10.009.566	0

Suma de control F20 : 96070765 / 2852983094

*) 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

MUNGIU ROMEO

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

KALAMAR FLORENTINA

Calitatea

13—ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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 înregistrat		Nr. rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume		
A			B	1	2		
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1	359.984		
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	468.144	468.144		
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	127.625	127.625		
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	91.156	91.156		
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	36.469	36.469		
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16				
Impozite, contributiile si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	49.948	49.948		
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	14.118	14.118		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	290.571	290.571		
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	22		5	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	4		6	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	1			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		22	21				
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		23	22				
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		24	23				

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	203.703	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	203.703	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), 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	63.333.768	63.333.768
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	63.332.585	63.332.585
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	63.332.585	63.332.585
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	1.183	1.183
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	1.183	1.183
- 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	2.619.674	4.205.742
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		203.703
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	302.181	50.866
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	197.832	90.778
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	9.978	
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	187.854	86.114
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		4.664
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		45.433.302
- 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 neincasate 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		95.209

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	42.483.289	6.351.431
- 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	42.482.418	6.351.431
- 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	871	
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 rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	17.540	11.274
- în lei (ct. 5311)	94	85	15.285	9.019
- în valută (ct. 5314)	95	86	2.255	2.255
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	1.154.579	2.019.891
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	889.894	1.863.015
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	264.685	156.876
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	14.772.921	4.162.372
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica 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 și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
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	14.040.231	3.581.005
- 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	261.557	6.500
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	407.890	489.824
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	72.614	144.970
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	335.276	344.854
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entităților 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		106.408
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		106.408
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	63.243	85.043
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	63.243	85.043

- subvenții nereluete la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții 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	21.557.033	21.557.033		
- acțiuni cotate 4)	144	131	21.557.033	21.557.033		
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	46.122			
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		21.557.033		
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	21.557.033	X	21.557.033	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	688.210	3,19	688.210	3,19
- cu capital integral de stat	159	146	688.210	3,19		
- 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	19.840.440	92,04	19.840.440	92,04
- deținut de persoane fizice	164	151				
- deținut de alte entități	165	152	1.028.383	4,77	1.028.383	4,77

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		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

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2019	30.06.2020
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	167	152b (315)	

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		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 ***)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2019	30.06.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157	

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MUNGIU ROMEO

Numele și prenumele

KALAMAR FLORENTINA

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă 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 exploataței sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADRI), 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 exploataței 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 chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor 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 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea 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

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

-

+

Salt

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30/06/2020 pentru :

Entitate: SC IASITEX SA

Judetul: 22--IASI

Adresa: localitatea Bucuresti, Bd.Ficusului, Nr.44 A, Sector 1, tel.0731036205

Numar din registrul comertului: J22/255/1991

Forma de proprietate: 23--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat<50%)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 1320—Productia de tesaturi

Cod unic de inregistrare: 1957058

Subsemnata , Kalamar Florentina 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 anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Director General,
Kalamar Florentina

