



**RAPORTUL SEMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI ASF. nr.5/2018
SI A INSTRUCIUNII nr.4/2009
PENTRU SEMESTRUL I 2020
Data Raportului 28.08.2020**

SC INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA

Raportul curent conform Regulamentului ASF. nr.5/2018

Data raportului: 28.08.2020

Denumirea societatii comerciale : SC INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA

Sediul social: Str. Splaiul Unirii, nr.313, Parter, cam.14 (cladirea Icpo Electrocond Technologies SA), sector 3, Municipiul Bucuresti.

Numarul de Telefon/Fax: 021.345.27.30

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO341644

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/2266/1992

Capitalul social subscris si varsat: 5.436.410 lei impartit in 2.174.564 actiuni cu valoare nominala de 2.5 lei pe actiune.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB ATS

I. Situatia economico - financiara

Analiza situatiei economico-finaciare la 30.06.2020, comparativ cu 30.06 .2019

	30.06.2019	30.06.2020	%
I Total Active din care:			
Active imobilizate din care :	4.033.969	3.703.429	-8.2%
- imobilizari necorporale	1.258.852	1.258.852	-
- imobilizari corporale	2.774.486	2.443.946	-0.12%
- imobilizari financiare	631	631	-
Active circulante total din care :	1.188.951	1.351.249	-12.10%
a)Stocuri din care :	26.961	23.626	-0.87%
- materii prime	15.889	15.894	-
- produse in curs de executie	6.676	6.676	-
- sem ifabricate	-	-	-
- produse finite	3.753	462	-84.00%
- ambalaje	643	594	

ICAA SA

Institutul de Cercetari pentru Acoperiri Avansate SA

- casa si conturi la banci	16.861	17.622	
b)creante din care :	1.134.129	1.331.331	14.90%
- creante comerciale	1.134.129	1.331.129	
II DATORII DIN CARE	102.578	65.828	
- credite	-	-	
- datorii comerciale	102.578	65.828	35.90%
III CHELTUIELI IN AVANS	-	-	
IV Active circ.nete/datorii curente	1.119.889	1.351.249	
V Active - datorii	5.153.858	5.054.678	-1.8%
VI CAPITALURI PROPRII din care:	5.214.024	5.436.410	
-capital social varsat	5.436.410	5.436.410	
- rezerve din reevaluare	-	-	
- rezerve	232.281	232.281	
- pierdere raportata	398.213	425.289	
-Pierdere la sf.perioadei	116.620	188.725	38.21%
-Profit la sf.perioadei			

Conform situatiei financiar-contabile prezentate in anexa, referitoare la elementele de bilant si contul de profit si pierdere la semestrul I 2020 fata de aceeaasi perioada a anului precedent, se desprind urmatoarele:

- Valoarea imobilizarilor corporale a cunoscut o scadere de 8.2%, datorita vanzarii unui imobil din proprietatea SC ICAA SA.
- Imobilizarile financiare au aceeaasi valoare la 30.06.2020 respectiv 631 lei.
- Activele circulante au inregistrat o scadere fata de anul precedent de 12.10% .
- Capitalul social al societatii a ramas neschimbat fiind in valoare 5.436.410 lei.
- Datoriile totale ale societatii au scazut de la 102.578 lei la 30.06.2019 la 65.828 lei la 30.06.2020.

In semestrul I al anului 2020, societatea inregistreaza o pierdere cu 38.21 % mai mare fata de anul 2019, acesata fiind datorata de criza economica care a inceput dupa data de 15.03.2020.

PREZENTAREA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI

DENUMIRE INDICATOR	SEM.1 2019	SEM.I 2020	%
Venituri din exploatare	52.288	369.219	86%
Cheltuieli de exploatare	168.353	554.323	70%
REZULTAT DIN ACTIV.DE EXPL.			
Profit	-		
Pierdere	116.353	185.104	37.20%

ICAA SA

Institutul de Cercetari pentru Acoperiri Avansate SA

Venituri financiare	-	-	
Cheltuieli financiare	-	-	
Rezultat din activitate financiara			
Profit	-	-	
Pierdere	-	-	
Venituri totale	52.288	369.219	
Cheltuieli totale	168.353	554.323	
Impozit VENIT	555	3.621	
Pierdere neta pe total activitate	116.620	188.725	38.30%
Profit net			

Veniturile totale realizate de societate la 30.06.2020 sunt in suma de 369.219 lei fiind superioare anului precedent din care 272.000 au fost venituri realizate din vanzare de active. De la inceputul anului pana in prezent societate nu are nici un proiect de cercetare in derulare iar comenzile de produse finite sunt destul de mici.

II. Analiza activitatii societatii comerciale

Pana la 30.06.2020 a fost depusa o propunere de proiect de catre cercetatorii nostri al carui rezultat final nu este inca afisat de catre UEFISCDI.

La 30.06.2020 SC ICAA SA nu inregistreaza datorii la bugetul statului si asigurarilor sociale, acestea fiind achitate la scadenta.

III. Schimbari ale actionariatului care afecteaza capitalul social si administrarea societati

Nu au existat modificari aduse actelor constitutive ale societatii si nici in structurile de conducere ale acesteia.

Situatiile financiare la 30.06.2020 nu au fost auditate.

PRESEDINTE CA
PRUNDIANU MIHAI

INTOCMIT,
LABONTU VALERICA

ICAA SA

Institutul de Cercetari pentru Acoperiri Avansate SA

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 si
Regulamentul ASF nr. 5/2018 art. 223, lit.B, art.IC

S-au intocmit situatiile financiare ale anului 2020 pentru:

Entitatea: SC ICAA SA

Sediul social: BUCURESTI

Numarul de Telefon 0213452730

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO341644

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/2266/1992

Capitalul social subscris si varsat: 5.436.410 lei impartit in 2.174.564 actiuni cu valoare nominala de 2.5 lei pe actiune.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB ATS

Subsemnatii Prundianu Mihai in calitate de Presedinte si LabontuValerica in calitate de director economic isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare ale anului 2020 si confirma ca:

- politicile contabile utilizate la Intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare si a Informatiilor referitoare la activitatea desfasurata;
- persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

PRESEDINTE
PRUNDIANU MIHAI



DIRECTOR ECONOMIC,
LABONTU VALERICA



SC ICAA SA
RO341644

NOTE la situatiile financiare la 30.06.2020

1. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

In perioada de raportare societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli

2. Analiza rezultatului de exploatare.

Privind comparativ rezultatele de exploatare aferente semestrului I 2020 fata de sem. I 2019 se observa o scadere a pierderii de exploatare cu -69.039 lei datorita ii psei comenzi lor .

Indicatori	30.06.2019	30.06.2020
Cifra de afaceri neta	52.576	97.219
Alte venituri de exploatare	620	272.000
Cheltuieli cu materii prime	16.910	2.168
Cheltuieli cu utilitati	2.812	459
Cheltuieli cu personalul	88.546	50.340
Amortizare	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	26.423	430.735
Total cheltuieli de exploatare	168.353	554.323
Profit/pierdere din exploatare	-116.065	-185.104

3.Situatia creantelor si datoriilor

Creante

Indicatori	30.06.2019	30.06.2020
Creante comerciale, din care:	1.132.129	1.331.313
-Clienti	452.700	497.962
- Alte creante	679.429	833.351

Datorii

Indicatori	30.06.2019	30.06.2020
- Datorii comerciale	31.792	47.424
- Alte datorii	7.786	18.404

4. Principii, politici si metode contabile

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

4.1 PRINCIPII

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara, s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1. Principiul continuitatii activitatii

Activele imobilizate detinute de societate in prezent sunt in masura sa realizeze un volum al veniturilor , care sa acopere cheltuielile de exploatare si sa asigure continuitatea activitatii societatii.

Societatea are continuitate in aplicarea acelorasi reguli si norme privind evaluarea, respectiv in baza reglementarilor contabile si a hotararilor de guvern, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ sin pasiv si a rezultatelor asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

2 Principiul permanentei metodelor

Au fost aplicate aceleasi reguli , metode, norme, privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

3 Principiul independentei exercitiului

La determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate venituri le si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv data efectuarii platilor.

6.Principiul necompensarii

Nu s-au facut compensari intre venituri si cheltuieli , ori intre active si pasive, alt ele decat cele permise de lege.

4.2 Moneda de raportare

Situatiile finaciare sunt intocmite si exprimate in lei.Contabilitatea si se tine in limba romana si in moneda (RON sau LEI). Tranzactiile societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data realizarii tranzactiei . Soldurile in moneda straina sunt convertite in lei la cursul de schimb comunicat de BNR pentru data bilantului.

4.3 Bazele intocmirii situatiilor financiare

Situatiile finaciare au intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata in anul 2009.
Inregistrările contabile pe baza carora au fost intocmite situatiile finaciare sunt efectuate in " lei" la costul istoric.

4.4 Continuitatea activitatii

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii, care presupune ca societatea isi va continua activitatea si in viitor. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumiti, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar.

4.5 Imobilizari corporale

Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele de achizitie nerecuperabile, chelt. transport, manipulare si alte cheltuieli nerecuperabile direct imobilizarii corporale si orice alte costuri directe atribuite aducerii activului la locul si in conditii de functionare.

Imobilizarile in curs includ costul constructiei, al imobilizarilor corporale si orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizeaza pe perioada de timp pana cand activele relevante sunt finalizate.

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, utilizand metoda liniara de amortizare pe durata de functionare a mijloacelor fixe. Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza.

4.6 Imobilizarile necorporale

Costurile legate de achizitia licentelor informatice sunt capitalizate si supuse amortizarii folosind metoda liniara, pe durata de viata utila, in general intre 3 si 5 ani.

4.7 STOCURI

Stocurile de materiale sunt evaluate la costul de achizitie. Costul stocurilor se bazeaza pe principiul costului mediu ponderat.

4.8 Clienti si alte creante

Creantele comerciale sunt inregistrate la valoarea facturata mai putin ajustarile pentru deprecierea acestora.

4.9 Disponibilitati banesti

Disponibilitatile banesti sunt formate nume rar, conturi la banci, depozite bancare, depuse la banci.

Disponibilitatile banesti in valuta se echivaleaza la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabila la data inchiderii exercitiului financiar.

4.10 Datorii

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezinta valoarea obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite Capitalul social

4.11 Capitalul Social

Capitalul social compus din actiuni este inregistrat la valoarea stabilita pe baza actele de constituire.

In perioada 01.01.2020- 30.06.2020 societatea nu a avut modificari ale capitalului social.

4.12 Recunoasterea veniturilor

Veniturile societatii se refera in special la veniturile din vanzarea de bunuri, venituri aferente proiectelor de cercetare

Veniturile aferente serviciilor sunt recunscute in contul de profit si pierdere pe baza stadiului de finalizare.

5.Participatii si surse de finantare

Valoarea nominala a unei actiuni este de 2.50 lei

6.Alte informatii

6.1 Prezentarea societatii

SC INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA isi desfasoara activitatea de cercetare dezvoltate in alte stiinte naturale si inginerie si in fabricarea de vopseluri, diluanti, lacuri grunduri, etc.

In ceea ce priveste piata vopselurilor, se poate afirma faptul ca piata romaneasca de acest tip este dominata atat de producatori nationali , recunoscuti ca avand traditie in acest domeniu al productiei.

6.2 Auditori

Auditul societatii este asigurat de SC CIPL EXPERT AUDIT SRL, prin contract de prestari servicii. Situatiile financiare la 30.06.2020 nu sunt auditate.

Presedinte S.A.,
Prundiana Mihai

Director Economic,
Labontu Valerica

Bifați 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

Tip situație financiară: UU

An Semestru

Anul 2020

Suma de control

5.436.410

Entitatea INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE

Adresa

Județ București Sector Sector 3 Localitate București
Strada Splaiul Unirii Nr. 313 Bloc ICPE Scara - Ap. 14 Telefon 0213452730

Număr din registrul comerțului J40/2266/1992

Cod unic de înregistrare 3 4 1 6 4 4

Forma de proprietate

34 - Societate pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

7219 Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

7219 Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Reportari 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

Reportare 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 ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONȚUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total

5.054.678

Capital subscris

5.436.410

Profit/ pierdere

-188.725

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PRUNDIANU MIHAI

Numele și prenumele

LABONTU VALERICA

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

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
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	1.258.853	1.258.852
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	2.768.624	2.443.946
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	631	631
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	4.028.108	3.703.429
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	23.553	23.626
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.231.079	1.331.313
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.231.079	1.331.313
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	8.447	17.622
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.263.079	1.372.561
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	44.516	44.516
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	44.516	44.516
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	64.723	65.828
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.242.872	1.351.249
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	5.270.980	5.054.678
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
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	5.436.410	5.436.410
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	5.436.410	5.436.410
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	232.282	232.282
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri 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	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	399.593	425.289
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.881	
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	188.725
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	5.270.980	5.054.678
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	5.270.980	5.054.678

Suma de control F10 : 82964540 / 130714463

*) Contul 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

PRUNDIANU MIHAI

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LABONTU VALERICA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	52.576	97.219
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	-288	272.000
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	16.910	2.168
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	88.546	50.340
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05		
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	06	62.897	501.815
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	555	3.621
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	116.620	188.725

Suma de control F20 : 1453704 / 130714463

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PRUNDIANU MIHAI

Numele și prenumele

LABONTU VALERICA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

Identificatorul activității se referă la Nr.rd. din codul

- 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				
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02	1		188.725	
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				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	5		5	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	5		5	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	1		
Redevența plătită în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48	631	631
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49	631	631
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50	631	631
- părți sociale emise de rezidenți	53	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52		
- dețineri de cel puțin 10%	55	52a (303)		

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	59	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	60	57	452.700	497.960
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58		
Creanțe nefincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	64	61	134.071	80.082
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	134.071	80.082
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	70	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului nefincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	71	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	72	69	626.740	797.785
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	73	70	186.658	221.658
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (Instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71	440.082	576.127
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73		
- de la nerezidenți	77	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	78	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	79	75		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	80	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	81	77		
- părți sociale emise de rezidenți	82	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	83	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	85	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	86	82	16.550	17.506
- în lei (ct. 5311)	87	83	16.363	17.319
- în valută (ct. 5314)	88	84	187	187
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	89	85	311	116
- în lei (ct. 5121), din care:	90	86	291	96
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	91	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	92	88	20	20
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	93	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	94	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	95	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	96	92		
Datori (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	97	93	102.578	66.511
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	98	94		
- în lei	99	95		
- în valută	100	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	101	97		
- în lei	102	98		
- în valută	103	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	104	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	105	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	106	102		
- în valută	107	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	108	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	109	105		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	110	106	31.792	47.424
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	111	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	112	108	46.300	7.607
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	113	109	24.486	11.480

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	114	110	11.895	2.874
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	115	111	9.372	5.509
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	116	112	3.219	3.097
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	117	113		
Datoriile entitatii in relatile cu entitatile afiliate (ct.451)	118	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	122	118		
-decontari privind Interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu Institutile publice (Institutile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	120		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126	122		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	127	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	129	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	130	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	131	126	5.436.410	5.436.410
- acțiuni cotate 3)	132	127		
- acțiuni necotate 4)	133	128		
- părți sociale	134	129	5.436.410	5.436.410
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	135	130		
Brevete si licente (din ct.205)	136	131	1.813.994	1.813.994
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	137	132		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	138	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	139	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	140	135		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		141	136			
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	142	137	5.436.410	X	5.436.410	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	143	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	144	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală	145	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	146	141				
- cu capital integral de stat	147	142				
- cu capital majoritar de stat	148	143				
- cu capital minoritar de stat	149	144				
- deținut de regii autonome	150	145				
- deținut de societăți cu capital privat	151	146	4.564.790	83,97	4.564.790	83,97
- deținut de persoane fizice	152	147	871.620	16,03	871.620	16,03
- deținut de alte entități	153	148				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	30.06.2019	30.06.2020	
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	154	148a (304)				
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	30.06.2019	30.06.2020	
- Dividende interimare repartizate 7)	155	148b (307)				
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	30.06.2019	30.06.2020	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	156	149				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	157	150				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	158	151				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	159	152				
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	30.06.2019	30.06.2020	
Venituri obținute din activități agricole	160	153				

XVII. Situatia veniturilor si cheltuiellor		Nr. rd.	Sume (lei)	
			A	B
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	161	154	52.576	97.219
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	162	155	43.797	97.219
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	163	156	8.779	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	164	157		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		-158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	165	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	166	160		
Sold D	167	161	908	
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	168	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	169	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	170	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	171	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	172	166	620	272.000
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	173	167		
-din care, venitul din fondul comercial negativ (ct.7815)	174	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	175	169	52.288	369.219
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	176	170	16.910	2.168
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	177	171	1.601	2.633
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	178	172	2.812	459
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	179	173	5.999	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	180	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	181	175	88.546	50.340
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	182	176	86.538	49.230
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	183	177	2.008	1.110
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	184	178		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	185	179		
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	186	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	187	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	188	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	189	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190 -191)	190	184	52.485	498.723
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	191	185	20.655	66.379
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	192	186	5.407	1.609
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	193	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	194	188		

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	195	189		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+6582+6583+6584+6588)	196	190	26.423	430.735
- Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 9)		-191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	197	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	198	193		
- Venituri (ct.7812)	199	194		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	200	195	168.353	554.323
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	201	196	0	0
- Pierdere (rd. 195-169)	202	197	116.065	185.104
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	203	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	204	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	205	200		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	206	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	207	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	208	203		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	209	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	210	205		
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	211	206		
- Cheltuieli (ct.686)	212	207		
- Venituri (ct.786)	213	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	214	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	215	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	216	211		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	217	212		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	218	213	0	0
- Pierdere (rd. 212-205)	219	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	220	215	52.288	369.219
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	221	216	168.353	554.323
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	222	217	0	0
- Pierdere (rd. 216-215)	223	218	116.065	185.104
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	224	219		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	225	220		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	226	221	555	3.621
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	227	222	0	0
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	228	223	116.620	188.725

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PRUNDIANU MIHAI

Semnatura


**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

LABONTU VALERICA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

-

- *) 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 șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 statul 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 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 lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
- 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.138-148 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.137 (cf.OMFP 2.206/ 2020).
- 7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.
- 8) La acest rând (cf.OMFP 2.206/2020) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din ruajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi microentitati

1011 SC(+)**F10S.R31**

OK

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

-

+

Salt

Balanta de verificare

01.01.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	5 436 410.00	0.00	0.00	0.00	5 436 410.00	0.00	5 436 410.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	116 303.67	0.00	0.00	0.00	116 303.67	0.00	116 303.67
1068	ALTE REZERVE	0.00	115 977.60	0.00	0.00	0.00	115 977.60	0.00	115 977.60
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	385 140.16	0.00	0.00	1 881.39	385 140.16	1 881.39	383 258.77	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	551 620.41	0.00	27 577.02	0.00	579 197.43	0.00	579 197.43	0.00
1175	REZULTATUL REPORTAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	537 167.21	0.00	0.00	0.00	537 167.21	0.00	537 167.21
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	1 881.39	559 983.09	369 377.00	559 983.09	371 258.39	188 724.70	0.00
Total suma clasa 1		936 760.57	6 207 739.87	567 560.11	371 258.39	1 524 320.68	6 578 998.26	1 151 180.90	6 205 858.48
201	CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	361 090.04	0.00	0.00	0.00	361 090.04	0.00	361 090.04	0.00
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	1 813 993.72	0.00	0.00	0.00	1 813 993.72	0.00	1 813 993.72	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	81 347.53	0.00	0.00	0.00	81 347.53	0.00	81 347.53	0.00
2111	TERENURI	2 310 997.00	0.00	0.00	60 000.00	2 310 997.00	60 000.00	2 250 997.00	0.00
2121	CLADIRI	240 788.47	0.00	0.00	240 788.47	240 788.47	240 788.47	0.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	133 833.93	0.00	0.00	56 858.99	133 833.93	56 858.99	76 974.94	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	389 739.97	0.00	0.00	0.00	389 739.97	0.00	389 739.97	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	81 165.06	0.00	0.00	0.00	81 165.06	0.00	81 165.06	0.00
214	MOBIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	75 274.19	0.00	27 800.00	0.00	103 074.19	0.00	103 074.19	0.00
265	ALTE TITLURI IMOBILIZATE	630.53	0.00	0.00	0.00	630.53	0.00	630.53	0.00
2801	AMORT. CHELTUIELILOR DE CONSTITUIRE	0.00	230 984.00	0.00	0.00	0.00	230 984.00	0.00	230 984.00
2806	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	758 110.33	0.00	0.00	0.00	758 110.33	0.00	758 110.33
2808	AMORT. ALTOR MOB. NECORPORALE	0.00	8 485.08	0.00	0.00	0.00	8 485.08	0.00	8 485.08
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	6 521.32	17 049.17	27 577.02	17 049.17	34 098.34	0.00	17 049.17
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	432 076.52	15 695.42	0.00	15 695.42	432 076.52	0.00	416 381.10

Balanta de verificare

01.01.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2814	AMORT. ALTOR MOBILIZARI CORPORALE	0.00	24 574.66	0.00	0.00	0.00	24 574.66	0.00	24 574.66
	Total sume clasa 2	5 488 860.44	1 460 751.91	60 544.59	385 224.48	5 549 405.03	1 845 976.39	5 159 012.98	1 455 584.34
301	MATERII PRIME	15 903.53	0.00	958.24	988.11	16 861.77	988.11	15 893.66	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	6 675.64	0.00	8 054.58	8 054.58	14 730.22	8 054.58	6 675.64	0.00
345	PRODUSE FINITE	432.00	0.00	1 507.50	1 507.50	1 939.50	1 507.50	432.00	0.00
371	MARFURI	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
381	AMBALAJE	511.76	0.00	165.26	82.16	677.02	82.16	594.86	0.00
	Total sume clasa 3	23 552.93	0.00	10 685.58	10 612.35	34 238.51	10 612.35	23 626.16	0.00
401	FURNIZORI	0.00	29 272.62	112 207.29	114 982.65	112 207.29	144 235.27	0.00	32 027.98
4092	FURNIZORI --- DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	133 682.49	0.00	394.31	394.31	134 076.80	394.31	133 682.49	0.00
4111	CLIENTI	157 363.27	0.00	398 822.91	376 976.72	556 186.18	376 976.72	179 209.46	0.00
4112	ALTI CLIENTI	143 576.95	0.00	0.00	0.00	143 576.95	0.00	143 576.95	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	41 491.25	0.00	0.00	0.00	41 491.25	0.00	41 491.25	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	15 126.05	0.00	270.00	0.00	15 396.05	0.00	15 396.05
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	5 222.00	47 518.00	49 230.00	47 518.00	54 452.00	0.00	6 934.00
427	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTILOR	0.00	219.05	0.00	0.00	0.00	219.05	0.00	219.05
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	453.56	0.00	0.00	0.00	453.56	0.00	453.56
4315	CTR. ASIG SOCIALE	0.00	2 163.00	12 428.00	12 318.00	12 428.00	14 481.00	0.00	2 053.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	865.00	4 970.00	4 926.00	4 970.00	5 791.00	0.00	821.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	721.00	1 315.00	1 305.00	1 315.00	2 026.00	0.00	711.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	1 593.00	0.00	0.00	0.00	1 593.00	0.00	1 593.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	1 503.00	3 974.00	3 621.00	3 974.00	5 124.00	0.00	1 150.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	14 053.09	14 053.09	14 053.09	14 053.09	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	76 704.48	0.00	2 698.47	14 053.09	79 402.95	14 053.09	65 349.86	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	18 083.38	18 083.38	18 083.38	18 083.38	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	29 333.91	29 333.91	29 333.91	29 333.91	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	14 733.22	0.00	120.84	120.84	14 854.06	120.84	14 733.22	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA	0.00	1 350.00	2 174.00	2 190.00	2 174.00	3 540.00	0.00	1 366.00

Balanta de verificare

01.01.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Suma totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	SALARIIOR								
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	6.00	1 595.00	1 595.00	1 595.00	1 601.00	0.00	6.00
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	3 276.00	193.00	14.00	193.00	3 290.00	0.00	3 097.00
4582	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN PARTICIPATIE - ACTIV	186 658.00	0.00	35 000.00	0.00	221 658.00	0.00	221 658.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	476 868.44	0.00	48 000.00	1 332.17	524 868.44	1 332.17	523 536.27	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	2 953.03	2 952.95	0.00	2 952.95	2 953.03	0.00	0.08
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	44 516.00	0.00	0.00	0.00	44 516.00	0.00	44 516.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	8 222.27	147.27	8 222.27	147.27	8 075.00	0.00
	Total suma clasa 4	1 275 594.10	64 723.31	744 056.42	644 928.43	2 019 650.52	709 649.74	1 375 828.50	65 827.72
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	711.83	0.00	832 344.52	832 960.54	833 056.35	832 960.54	95.81	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	19.86	0.00	0.00	0.00	19.86	0.00	19.86	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	462 991.62	462 991.62	462 991.62	462 991.62	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	7 528.11	0.00	62 945.87	53 154.90	70 473.98	53 154.90	17 319.08	0.00
5314	CASA IN VALUTA	187.25	0.00	0.00	0.00	187.25	0.00	187.25	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	1 332.17	1 332.17	1 332.17	1 332.17	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	58 080.00	58 080.00	58 080.00	58 080.00	0.00	0.00
	Total suma clasa 5	8 447.05	0.00	1 417 694.18	1 408 519.23	1 426 141.23	1 408 519.23	17 622.00	0.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	968.11	968.11	968.11	968.11	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	1 199.48	1 199.48	1 199.48	1 199.48	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	2 551.10	2 551.10	2 551.10	2 551.10	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	459.04	459.04	459.04	459.04	0.00	0.00
608	CHELT. PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	82.16	82.16	82.16	82.16	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	8 400.00	8 400.00	8 400.00	8 400.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	2 238.59	2 238.59	2 238.59	2 238.59	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1 886.04	1 886.04	1 886.04	1 886.04	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	53 854.54	53 854.54	53 854.54	53 854.54	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 609.00	1 609.00	1 609.00	1 609.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	49 230.00	49 230.00	49 230.00	49 230.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	1 110.00	1 110.00	1 110.00	1 110.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	31.77	31.77	31.77	31.77	0.00	0.00
6582	DONATII ACORDATE	0.00	0.00	105 800.00	105 800.00	105 800.00	105 800.00	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	324 902.87	324 902.87	324 902.87	324 902.87	0.00	0.00
698	CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	3 621.00	3 621.00	3 621.00	3 621.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	557 943.70	557 943.70	557 943.70	557 943.70	0.00	0.00
7015	VEN. DIN VANZAREA PROD. FINITE	0.00	0.00	2 665.00	2 665.00	2 665.00	2 665.00	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	94 554.00	94 554.00	94 554.00	94 554.00	0.00	0.00
711	VARIATA STOCURILOR	0.00	0.00	9 720.08	9 720.08	9 720.08	9 720.08	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR	0.00	0.00	272 000.00	272 000.00	272 000.00	272 000.00	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	378 939.08	378 939.08	378 939.08	378 939.08	0.00	0.00
Totaluri:		7 733 215.09	7 733 215.09	3 757 423.66	3 757 423.66	11 490 638.75	11 490 638.75	7 727 270.54	7 727 270.54

Intocmit,
 LABONTU VALERICA Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 LABONTU VALERICA