

SC ICMA SA
Str. Matei Voievod nr.29, etaj 4, camera 1
COD FISCAL : 324929
Reg. Comert: J40/232/1991
BUCURESTI, SECTOR 2

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 30.06.2020

SC ICMA SA, cu sediul social in Bucuresti,sector 2, str. Matei Voievod nr.29,etaj 4, camera 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. **J40/232/1991**, avand Cod Unic de Inregistrare: **324929**, a desfășurat **activitate in perioada 01.01 - 30.06.2020**, si a obtinut o **Cifra de Afaceri in suma de 75.395,00 lei si rezultatele economico- financiare de mai jos:**

Societatea ICMA SA nu a depus "Raportare contabila semestrială" la data de 30.06.2020 deoarece nu a inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000,00 lei in exercitiului financiar precedent conform OMFP nr. 1.802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 3 din OMFP 2.493/2019.

1. SITUATIA ACTIVELOR

<i>Elemente de activ</i>	<i>Valoare</i>
Active imobilizate	1.504.918
Active circulante	1.111.511
Total active	2.616.429
Datorii pana la 1 an	-47.053
Cheltuieli inreg. in avans	251.756
Provizioane	-252.180
Total active-datorii curente	2.568.952

2. SITUATIA PASIVELOR

<i>Elemente de pasiv</i>	<i>Valoare</i>
Capital varsat	2.755.376
Prime de capital	63.347
Rezerve din reevaluare	877.160
Rezerve	46.507
Pierdere reportata	-1.209.386
Profit	35.948
Capitaluri proprii	2.568.952

3. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

<i>Venituri/cheltuieli</i>	<i>Valoare</i>
CIFRA DE AFACERI	75.395
Venituri totale	165.264
Cheltuieli totale	128.562
Pierdere/ Profit brut	36.702
Impozit venit	-754
Pierdere/ Profit neta	35.948

4. COMPONENTA CIFREI DE AFACERI

<i>Venituri</i>	<i>Valoare</i>
TOTAL VENITURI DIN CARE :	165.264
1.VENITURI DIN EXPLOATARE	75.395
2. VENITURI FINANCIARE	89.869
VENITURI DIN EXPLOATARE COMPUSE DIN:	75.395
1.1 CIFRA AFACERI- VENIT. EXPLOATARE COMPUSE DIN:	75.395
Venituri din vanz.prod.reziduale ct 703	12.532
Venituri din prestari servicii- CT 704	5.500
Venituri din chirii - CT 706	19.000
Venituri din vanzari marfuri CT 708	38.363
1.2 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE COMPUSE DIN:	0
Venituri din penalitati CT 7581 (penalitati facturate catre clienti)	0
Venituri din cedare active CT 7583	
2. VENITURI FINANCIARE	89.869
Venituri subventii exploatare pt. dobanda datorata (restituire dobanda+majorari achitate dar nedatorate cf OUG 6/2019)	89.869

5. COMPONENTA CHELTUIELILOR REALIZATE IN ANUL 2020

<i>Cheltuieli</i>	<i>Valoare</i>
TOTAL POZITIA DIN BILANT CHELTUIELI – DEBIT CONT 121 DIN CARE:	129.316
1. TOTAL CHELTUIELE DIN CARE:	129.316
1.1 CHELTUIELI DE EXPLOATARE	129.316

1.2. CHELTUIELI FINANCIARE	0
1.1 CHELTUIELE DE EXPLOATARE COMPUSE DIN:	129.316
1.1.1 CHELTUIELI MATERII AUX., CONS.	2.897
1.1.2 CHELTUIELI CU PERSONALUL	58.890
1.1.3 ALTE CHELTUIELI -compuse din:	63.756
-CHELT. OBIECTE INVENTAR	329
-CHELT ENERGIE,APA	15.691
- CHELT. INTRETINERE,REPARATII	1.030
- CHELT. PRIME DE ASIGURARE	4.218
- CHELT. ONORARII	480
- CHELT. PUBLICITATE	356
- CHELT. TRANSPORT	540
-CHELT. COMISIOANE BANCARE	631
- CHELT. PRESTARI SERVICII	17.079
- CHELT. ALTE TAXE	1.725
- CHELT. DESPAGUBIRI, PENALITATI	142
-CHELT- ALTE CHELT DE EXPLOATARE	21.535
1.1.4-CHELT. PRIVIND AMORTIZAREA	3.019
1.1.5- CHELT.CU IMPOZIT VENIT	754

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile în vigoare**, ale **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **OMFP 123/2016** - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ALTE INFORMATII:

- a) dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea va avea aceeași activitatea ca în trecut;*
- b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – **nu este cazul;**
- c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – **nu este cazul;**
- d) existența de sucursale ale entității – **nu este cazul;**
- e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:
 - obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar – **nu este cazul;**
 - expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – **nu este cazul.**

Mentionam faptul ca – datorita **incadrării** in categoria microentități, **conform art. 491 (alin.**

1) din OMFP 1802/2014 - pentru a înțelege dezvoltarea, performanța sau poziția entității, **societatea noastră nu este obligată să prezinte** o analiza ce cuprinde indicatori-cheie de performanță financiari, nefinanciari relevanți pentru activitățile specifice, inclusiv informații referitoare la aspecte de mediu și de personal, iar în prezentarea analizei, raportul administratorilor nu trebuie să conțină, atunci când este cazul, referiri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale.

NOTA:

Societatea ICMA SA nu a depus "Raportare contabila semestrială" la data de 30.06.2019 deoarece nu a înregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000,00 lei în exercitiul financiar precedent conform OMFP nr. 1.802/2014 cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 3 din OMFP 2.493/2019.

**Presedinte CA
Popa Mircea**



1.1.3 - CHELTUIELI CU IMPOZIT VENIT	784
1.1.4 - CHELTUIELI PRIVIND AMORTIZAREA	3.018
- CHELTUIELI ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	21.232
- CHELTUIELI DE DEPARAGURI/ PENALITATI	142
- CHELTUIELI ALTE TAXE	1.722
- CHELTUIELI PRESTARI SERVICII	17.079
- CHELTUIELI COMISioane BANCIARE	631
- CHELTUIELI TRANSPORT	240
- CHELTUIELI PUBLICITATE	326
- CHELTUIELI ONORARII	480
- CHELTUIELI PRIME DE ASIGURARE	4.218
- CHELTUIELI INTRATINERE, REPARATII	1.030
1.1.2 - CHELTUIELI CU PERSONALUL	28.839

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementărilor contabile în vigoare, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OMFP 123/2016 - privind criteriile de clasificare a activelor și depunerii situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ALTE INFORMATII:

- a) dezvoltarea previzibilă a entității - societatea va avea aceeași activitate ca în trecut;
- b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării - nu este cazul;
- c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercitiului financiar numărul și valoarea nominală sau, în absența acestora, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercitiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor numărul și valoarea nominală sau, în absența acestora, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă - nu este cazul;
- d) existența de succesorii ale entității - nu este cazul;
- e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriei și poziției financiare și a profitului sau pierderii - obiective și pozițiile entității în măsură de management și riscului financiar - nu este cazul;
- expunerea entității la riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar - nu este cazul.

Mentionăm faptul că - deși nu încadrăm în categoria micromedii, conform art. 491 (1) alin.

Bifati numai
dacă
este cazul :

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

 An Semestru
Anul **2020**Versiuni **Atenție !**

Suma de control 2.755.376

Entitatea S.C. ICMA SA

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 2 Localitate BUCURESTI

Strada MATEI VOIEVOD Nr. 29 Bloc Scara Ap. Telefon 0212529292

Număr din registrul comerțului J40/232/1991 Cod unic de inregistrare 3 2 4 9 2 9

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

Raportari contabile semestriale

- Entități mijlocii, mari si entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

 Entități de interes public

?

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

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

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

Instrucțiuni

Corelații

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

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

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

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

Numele si prenumele

POPA MIRCEA

Numele si prenumele

ONOSE ELENA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

-

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.259.186	1.256.167
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	248.751	248.751
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.507.937	1.504.918
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	40.607	19.072
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)	206.679	280.823
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	206.679	280.823
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	892.843	811.616
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.140.129	1.111.511
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	232.889	251.756
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	232.889	251.756
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	95.771	47.053
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.277.247	1.316.214
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	2.785.184	2.821.132
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	252.180	252.180
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		0
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		0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		0
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	2.755.376	2.755.376
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.755.376	2.755.376
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	63.347	63.347
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	877.160	877.160
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	46.507	46.507
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	44	42	2.190.303	1.209.386
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	980.917	35.948
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	2.533.004	2.568.952
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	2.533.004	2.568.952

Suma de control F10 : 48936243 / 76135970

*) 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

POPA MIRCEA

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ONOSE ELENA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	11.024	75.395
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02		89.869
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	52	2.897
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	19.366	58.890
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05		3.019
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	138.368	63.756
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	110	754
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	35.948
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	146.872	0

Suma de control F20 : 646320 / 76135970

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPA MIRCEA

Numele si prenumele

ONOSE ELENA

Semnătura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	35.948	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, 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 salariati		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19	1	3	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	3	3	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48	12.277	248.751
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50		
- părți sociale emise de rezidenți	53	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52		
- dețineri de cel puțin 10%	55	52a (303)		

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54	12.277	248.751
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55	12.277	248.751
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	59	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	60	57	535.724	164.566
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
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	9.367	116.257
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	9.367	116.257
- subventii de incasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	70	67	10.727	
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	71	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	72	69	303.901	251.756
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	73	70		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71	303.901	251.756
- 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 nerezidenti	77	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	78	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	79	75		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	80	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	81	77		
- părți sociale emise de rezidenți	82	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	83	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	85	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	86	82	125	73
- în lei (ct. 5311)	87	83	125	73
- în valută (ct. 5314)	88	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	89	85		811.543
- în lei (ct. 5121), din care:	90	86		811.543
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	91	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	92	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	93	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	94	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	95	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	96	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	97	93	989.317	47.053
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .95+96)	98	94		
- în lei	99	95		
- în valută	100	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	101	97		
- în lei	102	98		
- în valută	103	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	104	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	105	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	106	102		
- în valută	107	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	108	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	109	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	110	106	62.622	3.238
- 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	1.258	1.850
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	115.090	29.378

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	114	110	5.870	7.910
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	115	111	79.814	21.468
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	116	112		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	117	113	29.406	
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	118	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	122	118	810.347	12.587
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	119	33.907	
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	120	776.440	12.587
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	129	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	130	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	131	126	2.755.376	2.755.376
- acțiuni cotate 3)	132	127		
- acțiuni necotate 4)	133	128		
- părți sociale	134	129	2.755.376	2.755.376
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	135	130		
Brevete si licente (din ct.205)	136	131	89.533	
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	2.755.376	X	2.755.376	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	211.158	7,66	211.158	7,66
- 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	2.479.735	90,00	2.479.735	90,00
- deținut de persoane fizice	152	147	64.483	2,34	64.483	2,34
- deținut de alte entități	153	148				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	30.06.2019	30.06.2020	
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat			154	148a (304)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	30.06.2019	30.06.2020	
- Dividende interimare repartizate 7)			155	148b (307)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	30.06.2019	30.06.2020	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:			156	149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			157	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			158	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			159	152		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	30.06.2019	30.06.2020	
Venituri obținute din activități agricole			160	153		

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
			A	B
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	161	154	11.024	75.395
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	162	155	8.524	75.395
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	163	156	2.500	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	164	157		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	165	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	166	160		
Sold D	167	161		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	168	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	169	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	170	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	171	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	172	166		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	173	167		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	174	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	175	169	11.024	75.395
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	176	170	52	2.897
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	177	171		329
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	178	172	23.280	15.691
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	179	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	180	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	181	175	19.366	58.890
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	182	176	18.938	57.593
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	183	177	428	1.297
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	184	178		3.019
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	185	179		3.019
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	115.088	47.736
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	191	185	25.128	24.334
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	40.089	1.725
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	49.871	21.677
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)-8)		191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	197	192		
- 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	157.786	128.562
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	201	196	0	0
- Pierdere (rd. 195-169)	202	197	146.762	53.167
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		89.869
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		89.869
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	89.869
- Pierdere (rd. 212-205)	219	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	220	215	11.024	165.264
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	221	216	157.786	128.562
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	222	217	0	36.702
- Pierdere (rd. 216-215)	223	218	146.762	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	224	219		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	225	220		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	226	221	110	754
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	227	222	0	35.948
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	228	223	146.872	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPA MIRCEA

Numele si prenumele

ONOSE ELENA

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.138-148 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.137 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

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

8) La acest rând (cf.OMFP 2.206/2020) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

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

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

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	2 755 375.53	0.00	0.00	0.00	2 755 375.53	0.00	2 755 375.53
104	PRIME DE CAPITAL	0.00	63 347.40	0.00	0.00	0.00	63 347.40	0.00	63 347.40
105	REZERVA DIN REEVALUARE	0.00	877 160.00	0.00	0.00	0.00	877 160.00	0.00	877 160.00
1061	REZERVA LEGALE	0.00	46 506.59	0.00	0.00	0.00	46 506.59	0.00	46 506.59
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	1 898 878.71	0.00	0.00	0.00	1 898 878.71	980 917.16	917 961.55	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	291 424.09	0.00	0.00	0.00	291 424.09	0.00	291 424.09	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	980 917.16	13 890.94	87 972.44	1 110 233.23	1 146 181.50	0.00	35 948.27
1513	PROVIZIUNEA PENTRU DEZAFECTARE IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	252 180.00	0.00	0.00	0.00	252 180.00	0.00	252 180.00
Total sume clasa 1		2 190 302.80	4 975 486.68	13 890.94	87 972.44	3 300 536.03	6 121 668.18	1 209 385.64	4 030 517.79
2111	TERENURI	1 024 981.12	0.00	0.00	0.00	1 024 981.12	0.00	1 024 981.12	0.00
212	CONSTRUCTII	184 650.00	0.00	0.00	0.00	184 650.00	0.00	184 650.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	8 637.50	0.00	0.00	0.00	8 637.50	0.00	8 637.50	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	242 374.67	0.00	0.00	0.00	242 374.67	0.00	242 374.67	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	39 706.34	0.00	0.00	0.00	39 706.34	0.00	39 706.34	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	18 355.42	0.00	0.00	0.00	18 355.42	0.00	18 355.42	0.00
2675	IMPRUMUTURI ACORDATE TERM. LUNG.	220 000.00	0.00	0.00	0.00	220 000.00	0.00	220 000.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	10 396.00	0.00	0.00	0.00	10 396.00	0.00	10 396.00	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	184 650.00	0.00	0.00	0.00	184 650.00	0.00	184 650.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	16 807.68	0.00	0.00	0.00	19 826.40	0.00	19 826.40
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	39 706.34	0.00	0.00	0.00	39 706.34	0.00	39 706.34
Total sume clasa 2		1 749 101.05	241 164.02	0.00	0.00	1 749 101.05	244 182.74	1 749 101.05	244 182.74
301	MATERII PRIME	4 315.00	0.00	0.00	0.00	4 315.00	4 315.00	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	329.00	0.00	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	17 220.00	0.00	0.00	0.00	17 220.00	17 220.00	0.00	0.00
346	PRODUSE REZIDUALE	0.00	0.00	0.00	0.00	21 535.00	21 535.00	0.00	0.00
371	MARFURI	19 072.48	0.00	0.00	0.00	19 072.48	0.00	19 072.48	0.00

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 3		40 607.48	0.00	0.00	0.00	62 471.48	43 399.00	19 072.48	0.00
401	FURNIZORI	0.00	34 571.72	4 167.16	4 042.77	73 980.22	77 218.49	0.00	3 238.27
4111	CLIENTI	87 381.45	0.00	64 652.49	0.00	171 110.84	6 545.00	164 565.84	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	3 495.00	7 978.00	7 978.00	59 238.00	61 088.00	0.00	1 850.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	2 850.00	2 850.00	21 950.00	21 950.00	0.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	8 975.00	17 724.00	1 994.00	17 724.00	23 373.00	0.00	5 649.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	3 590.00	6 851.00	798.00	6 851.00	9 112.00	0.00	2 261.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	829.00	1 587.00	180.00	1 587.00	2 126.00	0.00	539.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	727.00	907.00	574.00	907.00	1 481.00	0.00	574.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	5 615.58	5 615.58	5 615.58	5 615.58	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	119 296.98	0.00	0.00	5 615.58	121 872.22	5 615.58	116 256.64	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	492.86	1 693.40	5 482.88	5 482.88	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	7 289.05	7 289.05	8 334.05	8 334.05	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	0.00	0.00	0.00	67.70	67.70	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	1 783.00	3 558.00	486.00	3 558.00	4 900.00	0.00	1 342.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	1 495.50	0.00	19 012.50	0.00	19 012.50
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	41 799.92	0.00	1 218.00	35 338.96	47 926.03	0.00	12 587.07
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	232 889.00	0.00	0.00	0.00	251 756.00	0.00	251 756.00	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	786.05	786.05	0.00	0.00
Total sume clasa 4		439 567.43	95 770.64	123 672.14	41 829.88	786 159.50	300 633.86	532 578.48	47 052.84
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	892 504.54	0.00	0.00	7 710.21	958 309.54	146 766.40	811 543.14	0.00
5311	CASA IN LEI	338.04	0.00	3 900.00	3 950.55	37 746.29	37 673.71	72.58	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	3 700.00	3 700.00	31 951.00	31 951.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		892 842.58	0.00	7 600.00	15 360.76	1 028 006.83	216 391.11	811 615.72	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 639.08	1 639.08	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	91.70	91.70	1 149.59	1 149.59	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	329.00	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	2 263.40	2 263.40	15 691.24	15 691.24	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	137.97	137.97	1 030.56	1 030.56	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	0.00	0.00	4 218.47	4 218.47	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	0.00	0.00	356.30	356.30	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	93.60	93.60	630.92	630.92	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 066.71	1 066.71	17 078.98	17 078.98	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	1 505.56	1 505.56	1 724.57	1 724.57	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	7 978.00	7 978.00	57 593.00	57 593.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	180.00	180.00	1 297.00	1 297.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	0.00	0.00	141.64	141.64	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	21 535.00	21 535.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	3 018.72	3 018.72	0.00	0.00
698	CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	574.00	574.00	754.00	754.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	13 890.94	13 890.94	129 316.07	129 316.07	0.00	0.00
703	VEN. DIN VANZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	0.00	0.00	12 531.90	12 531.90	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 500.00	5 500.00	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	19 000.00	19 000.00	19 000.00	19 000.00	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	38 363.44	38 363.44	38 363.44	38 363.44	0.00	0.00
7418	VEN. DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE PT. DOBANDA DATORATA	0.00	0.00	30 609.00	30 609.00	89 869.00	89 869.00	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	87 972.44	87 972.44	165 264.34	165 264.34	0.00	0.00
Totaluri:		5 312 421.34	5 312 421.34	247 026.46	247 026.46	7 220 855.30	7 220 855.30	4 321 753.37	4 321 753.37

Întocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

DECLARATIE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL ICMA S.A.

Subsemnatul MIRCEA POPA in calitate de Președinte al Consiliului de Administratie al S.C. ICMA S.A. declar prin prezenta ca imi asum raspunderea pentru intocmirea Situatiilor Financiare Semestriale la data de 30.06.2020, raportarea contabila semestriala a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale emitentului, iar raportul semestrial prezinta, in mod corect si complet informatiile despre emitent.

MIRCEA POPA

Președinte al Consiliului de Administrație

ICMA S.A.

