

**MARTENS SA**



**RAPORT SEMESTRIAL  
LA 30.06.2020**

*f*

**RAPORT SEMESTRIAL**  
(conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)  
LA 30.06.2020

Data raportului: 25.08.2020

Denumirea societatii comerciale: MARTENS S.A.

Sediul social: Str. Grigore Ventura, Nr. 1, localitatea Galati, jud. Galati

Numar de telefon/fax: 0236.472380

Cod de identificare fiscala: 1627270

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J 17/133/1991

Capital social subscris și varsat: 2.331.335 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti-AeRO

**I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA**

a) Bilantul contabil

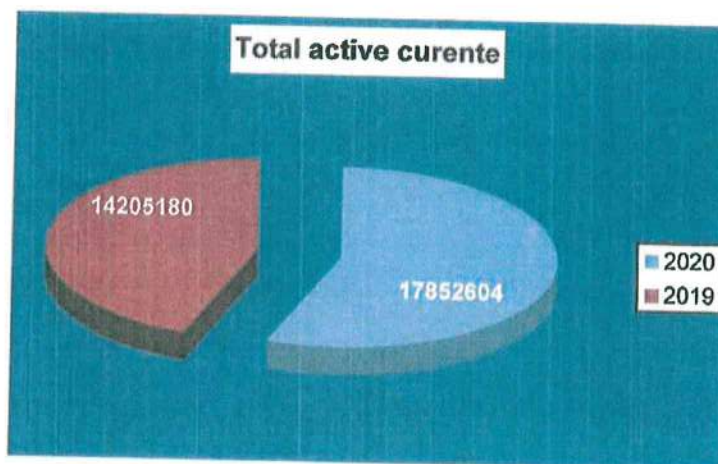
DENUMIREA INDICATORULUI	(LEI)	
	30.06.2019	30.06.2020
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>36.044.720</b>	<b>35.085.763</b>
Imobilizari necorporale	1.627	2.083
Imobilizari corporale	36.043.093	34.596.545
Imobilizari financiare	-	487.135
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>14.205.180</b>	<b>17.852.604</b>
STOCURI	8.869.476	10.657.969
CREANTE	5.317.873	6.332.949
INVESTITII PE TERMEN SCURT	1.767	1.767
CASA SI CONTURI LA BANCI	16.064	859.919
CHELTUIELI IN AVANS	61.081	98.889
<b>DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>	<b>29.489.337</b>	<b>42.887.476</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE , RESPECTIV DATORII CURENTE</b>	<b>-15.223.076</b>	<b>-24.935.983</b>
<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>20.821.644</b>	<b>10.149.780</b>
<b>DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>	<b>27.753.065</b>	<b>28.430.076</b>
<b>PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI VENITURI IN AVANS</b>	<b>277.684</b>	<b>387.824</b>
	-	-

CAPITAL	2.331.335	2.331.335
PRIME LEGATE DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARE	20.314.306	20.265.798
REZERVE	336.219	336.219
REZULTATUL REPORTAT	-24.965.257	-36.392.947
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	-5.225.708	-5.208.525
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	-7.209.105	-18.668.120
<b>CAPITALURI TOTAL</b>	<b>-7.209.105</b>	<b>-18.668.120</b>
<b>Activ = Pasiv</b>	<b>50.310.981</b>	<b>53.037.256</b>

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

- Activele care reprezintă cel puțin 10% din total sunt:
  - La 30.06.2020 valoarea imobilizărilor corporale este de 34.596.545 lei, reprezentând 65,23% din total active, valoarea stocurilor este de 10.657.969 lei reprezentând 20,10% din total active, iar valoarea creanțelor este de 6.332.949 lei reprezentând 11,94% din total active
  - La 30.06.2019 valoarea imobilizărilor corporale este de 36.043.093 lei, reprezentând 71,64% din total active, valoarea stocurilor este de 8.869.476 lei reprezentând 17,63% din total active, iar valoarea creanțelor este de 5.317.873 lei reprezentând 10,57% din total active
- Total active curente la 30.06.2020 = 17.852.604 lei;
- Total active curente la 30.06.2019 = 14.205.180 lei.

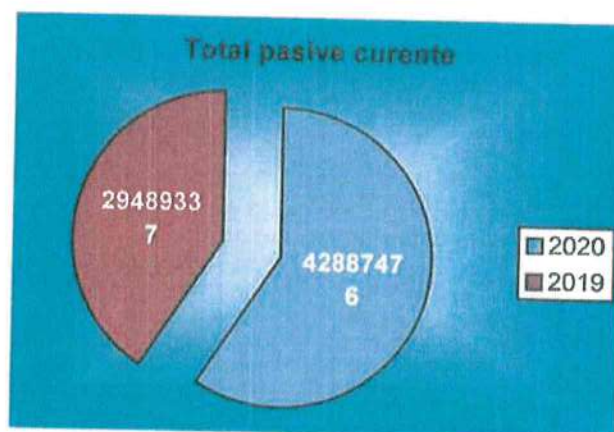
La 30.06.2020 total active curente au crescut cu 25,68% față de aceeași perioadă a anului 2019.



f 2 A

- Total pasive curente la 30.06.2020 = 42.887.476 lei;
- Total pasive curente la 30.06.2019 = 29.489.337 lei.

La 30.06.2020, total pasive curente au crescut cu 45,54% fata de 30.06.2019.



<b>Datorii</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
1. Imprumuturi si datorii la banci	6.539.974	1.017.195
2. Datorii comerciale	7.597.623	7.998.634
3. Sume datorate entitatilor afiliate	42.229.892	60.299.719
4. Alte datorii	874.912	2.002.004
Total	57.242.402	71.317.552
<b>Creante</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
1. Clienti de incasat	5.103.056	4.912.753
2. Alte creante	214.817	77.265
Total	5.317.873	4.990.018

b) Contul de profit si pierdere

Nr.rd.	Denumirea indicatorilor	(LEI)	
		30.06.2019	30.06.2020
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	10.590.537	15.014.437
2.	VENITURI DIN EXPLOATARE	10.633.843	15.209.534
3.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	14.506.833	18.789.120
4.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-3.872.990	-3.579.586
5.	VENITURI FINANCIARE	289.641	56.240
6.	CHELTUIELI FINANCIARE	1.642.359	1.685.179
7.	REZULTATUL FINANCIAR	-1.352.718	-1.628.939

3

8.	VENITURI TOTALE	10.923.484	15.265.774
9.	CHELTUIELI TOTALE	16.149.192	20.474.299
10.	REZULTATUL BRUT	5.225.708	-5.208.525
11.	IMPOZITUL PE PROFIT	0	0
12.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	-5.225.708	-5.208.525

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeași perioada a anului precedent se constata urmatoarele:

- Cifra de afaceri este de 15.014.437 lei, cu 41,77% mai mare fata de aceeași perioada a anului 2019.

Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri au fost:

- Cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile sunt in suma de 9.386.655 lei, în crestere cu 41,10%, fata de aceeași perioada a anului trecut si reprezinta 62,52% din cifra de afaceri;
- Cheltuielile cu personalul sunt in suma de 3.569.454 lei, în crestere cu 36,75%, fata de aceeași perioada a anului trecut si reprezinta 23,77% din cifra de afaceri;
- Alte cheltuielile de exploatare sunt in suma de 3.187.031 lei, în crestere cu 16,45%, fata de aceeași perioada a anului trecut si reprezinta 21,23% din cifra de afaceri;

In semestrul I 2020 s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli în valoare de 387.824 lei.

- În ultimele 6 luni nu a avut loc vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- În urmatoarele 6 luni nu se anticipeaza vanzarea sau oprirca vreunui segment de activitate.
- Nu s-au distribuit dividende în ultimii 2 ani.

## II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

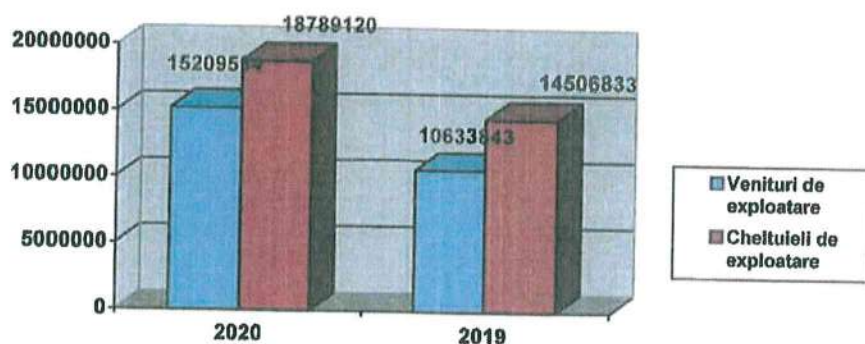
Societatea comerciala MARTENS S.A. are ca obiect de activitate „Fabricarea berii” - 1105.

În primul semestru al anului 2020, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 15.265.774 lei, reprezentand o crestere cu 39,75% fata de veniturile totale obtinute în aceeași perioada a anului 2019. Volumul total al cheltuielilor de 20.474.299 lei, au crescut fata de primul semestru al anului 2019 cu un procent de 26,78%. La sfarsitul semestrului I 2020, unitatea a înregistrat o pierdere în suma de 5.208.525 lei, în timp ce în aceeași perioada a anului anterior societatea înregistra o pierdere in suma de 5.225.708 lei.



Veniturile din exploatare, în valoare de 15.209.534 lei au crescut în primul semestru al anului 2020 cu 43,03% fata de aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 18.789.120 lei au crescut cu 29,52% fata de 30.06.2019. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu o pierdere în suma de 3.579.586 lei, iar semestrul I 2019 s-a încheiat cu o pierdere din exploatare în suma de 3.872.990 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detin veniturile din producția vandută în valoare de 15.608.942 lei, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin cheltuielile cu materiile prime și materialele consumabile în suma de 9.386.655 lei, reprezentând 49,96% din totalul cheltuielilor de exploatare.



Societatea a înregistrat venituri financiare în suma de 56.240 lei, cu 80,58% mai puțin decât în perioada anterioară, iar cheltuieli financiare în suma de 1.685.179 lei este în creștere cu 2,61% fata de aceeași perioadă a anului 2019. Din activitatea financiară rezulta în sem. I 2020 o pierdere de 1.628.939 lei, iar în aceeași perioadă a anului 2019 s-a înregistrat o pierdere în suma de 1.352.718 lei.

Din analiza grupelor de venituri și cheltuieli, se observă faptul că societatea înregistrează pierdere în semestrul I 2020 în suma de 5.208.525 lei, iar în semestrul I 2019 a înregistrat o pierdere de 5.225.708 lei.

La finele primului semestru al anului 2020 numărul mediu de angajați cu contract de muncă a fost de 117 angajați.

## 2.1 Lichiditatea societatii comerciale:

### 1. Lichiditatea generala:

Lichiditate generala sem. I 2020 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 0,42

Lichiditate generala sem. I 2019 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 0,49

Lichiditatea generala a scazut fata de anul 2019 pe fondul cresterii datoriilor pe termen scurt.

### 2. Lichiditatea redusa:

Lichiditate redusa sem. I 2020 = Active circulante - Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 0,17

Lichiditate redusa sem. I 2019 = Active circulante - Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 0,18

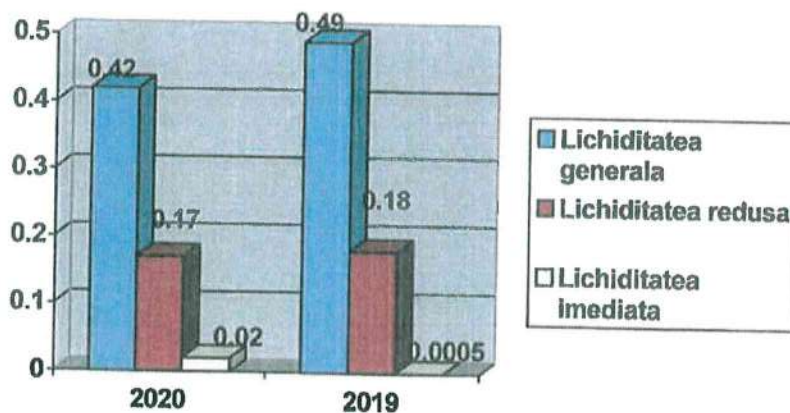
Lichiditatea redusa a scazut fata de anul 2019 pe fondul cresterii datoriilor pe termen scurt si a cresterii stocurilor.

### 3. Lichiditatea imediata:

Lichiditate imediata sem. I 2020 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0,0200

Lichiditate imediata sem. I 2019 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0,0005

Lichiditatea imediată a crescut in 2020 fata de aceeași perioadă a anului trecut pe fondul scaderii mai accentuate a lichiditatilor si a cresterii datoriilor pe termen scurt



Lichiditatea societății ar putea fi afectată în viitor de următorii factori:

- Blocaj financiar generalizat;
- Neîncasarea la timp a creanțelor;
- Nerespectarea termenelor de livrare de către furnizori;
- Un număr foarte mare de clienți rău- platnici;

## **2.2 Veniturile din activitatea de baza**

Activitatea de baza a societatii este „Fabricarea berii” – 1105.

Veniturile din activitatea de baza la 30.06.2020 sunt în valoare de 15.608.942 lei, iar valoarea acestora la 30.06.2019 este de 11.015.991 lei. Valoarea veniturilor din activitatea de baza a crescut la 30.06.2020 cu 41,69% fata de aceeași perioadă a anului trecut.

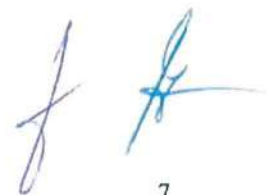
Principalii factori care afectează pozitiv sau negativ veniturile din activitatea de bază sunt:

- Concurența din domeniu.

## **III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII;**

3.1. Nu au existat situatii în care societatea sa fi fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2. In perioada 01.01.2020-30.06.2020 nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.



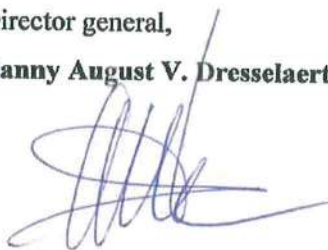


#### IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu au existat tranzactii majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane.

Mentionam ca situatiile financiare ale MARTENS S.A. la 30.06.2020 nu au fost auditate.

Director general,  
**Danny August V. Dresselaerts**



Director economic,  
**Hontaru Roxana**



**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2020.08.31 11:40:03 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 221584235 din 31.08.2020**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-221584235-2020** din data de **31.08.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **1627270**

Nu există erori de validare.

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

S1027, A1.0.0 03.08.2020 Tip situație financiară : BS

An  Semestru Anul **2020**

Suma de control 2.331.335

Entitatea MARTENS SA

Adresa

Județ Galati Sector Localitate GALATI  
Strada GRIGORE VENTURA Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0745118589

Număr din registrul comerțului J17/133/1991

Cod unic de înregistrare 1 6 2 7 2 7 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1105 Fabricarea berii

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1105 Fabricarea berii

### Raportari contabile semestriale

- Entități mijlocii, mari și entități de  
Interes public  
 Entități mici  
 Microentități

Entități de  
interes  
public

?

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

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

#### Indicatori :

Capitaluri - total	-18.668.120
Capital subscris	2.331.335
Profit/ pierdere	-5.208.525

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DRESSELAERTS DANNY AUGUST V.

Numele și prenumele

HONTARU ROXANA

Căltatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Roxana  
Hontaru

Digitally signed by  
Roxana Hontaru  
Date: 2020.08.24  
12:09:21 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	723	2.083
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	35.262.756	34.596.545
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03		487.135
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	35.263.479	35.085.763
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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	8.822.605	10.657.969
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)	4.863.100	6.332.949
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	4.863.100	6.332.949
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	1.767	1.767
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	151.173	859.919
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	13.838.645	17.852.604
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	45.342	98.889
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (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)</b>				
	15	13	34.393.544	42.887.476
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>				
	16	14	-20.509.557	-24.935.983
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>				
	17	15	14.753.922	10.149.780
<b>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)</b>				
	18	16	27.441.888	28.430.076
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>				
	19	17	787.123	387.824
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>				
	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		

				F10 - pag. 2	
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			
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>					
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	2.331.335		2.331.335
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.331.335		2.331.335
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31			
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32			
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33			
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34			
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35			
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	20.290.044		20.265.798
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	336.219		336.219
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38			
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40			
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>					
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	0		0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	24.940.996		36.392.947
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>					
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	0		0
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	11.491.691		5.208.525
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45			
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	-13.475.089		-18.668.120
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47			
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48			
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	-13.475.089		-18.668.120
Suma de control F10 : 404848996 / 1105273553					

\*) 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

DRESSEI.AERTS DANNY AUGUST V.

Semnătura

Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

HONTARU ROXANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	10.590.537	15.014.437
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	11.015.991	15.608.942
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	425.454	594.505
<del>- Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*).</del>		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	109.459
Sold D	07	08	86.713	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	41.721	20.271
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	88.298	65.367
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	10.633.843	15.209.534
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	6.699.762	9.386.655
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	104.207	193.429
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.548.754	1.973.973
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.610.124	3.569.454
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.518.917	3.472.476
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	91.207	96.978
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	807.967	794.763
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	807.967	794.763
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-28.042	83.115

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	81.678	84.996
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	109.720	1.881
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>2.736.802</b>	<b>3.187.031</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.203.712	2.873.845
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	125.241	136.708
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	104.897	120.554
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	302.952	55.924
- Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing-(ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	27.259	-399.300
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	687.433	819.502
- Venituri (ct.7812)	39	41	660.174	1.218.802
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>14.506.833</b>	<b>18.789.120</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	3.872.990	3.579.586
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>43</b>	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>287</b>	<b>47</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>47</b>	<b>49</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>289.354</b>	<b>56.198</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>289.641</b>	<b>56.240</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>51</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>750.610</b>	<b>855.604</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		822.844
<b>18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>891.749</b>	<b>829.575</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>1.642.359</b>	<b>1.685.179</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	1.352.718	1.628.939

F20 - pag. 3				
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	<b>60</b>	<b>62</b>	<b>10.923.484</b>	<b>15.265.774</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>16.149.192</b>	<b>20.474.299</b>
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	5.225.708	5.208.525
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	<b>64</b>	<b>66</b>		
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	<b>65</b>	<b>67</b>		
<b>22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	<b>66</b>	<b>68</b>		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	5.225.708	5.208.525

Suma de control F20 : 265752435 / 1105273553

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DRESSELAERTS DANNY AUGUST V.

Numele si prenumele

HONTARU ROXANA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:



## DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02	1	5.208.525	
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	549.567	549.567	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	549.567	549.567	
- peste 30 de zile		06	06	24.609	24.609	
- peste 90 de zile		07	07	47.771	47.771	
- peste 1 an		08	08	477.187	477.187	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	0	0	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0	0	
- alte datorii sociale		14	14	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0	0	
Obligatii restante fata de alți creditori		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)	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariați		20	19	111	117	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	136	133	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		24	23			

<b>Redevență petrolleră plătită la bugetul de stat</b>	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	
<b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
<b>Creaște restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	35	34	
- creaște restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creaște restante de la entități din sectorul privat	37	36	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	139.210
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	47	45	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	36.593	47.865
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	36.593	47.865
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	36.593	47.865
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	3.720.248	4.156.426
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	1.463.670	1.454.799
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	1.249.208	2.435.476
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	2.611	4.232
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	71.382	280.236
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	36.320	12.507
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	35.062	267.729
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		193.144
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		193.144
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		193.144
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	1.736.314	670.308
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontări din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	1.736.314	670.308
- sursele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenți	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78	1.767	1.767
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79	1.767	1.767
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	93	84	7.164	24.099
- în lei (ct. 5311)	94	85	7.164	24.099
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	8.900	835.820
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	3.962	153.186
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	4.938	682.634
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	51.967.138	70.757.465
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103	22.759.747	39.171.021
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105	22.759.747	39.171.021
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	1.290.086	457.107
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	7.597.623	7.998.634
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109	3.605.398	3.602.998
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		196.663
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	200.670	321.951
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	647.648	1.680.054
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	294.657	242.891
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	332.187	1.038.814
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	20.804	11.164
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		387.185
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116	18.764.338	20.404.800
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		20.404.800
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)	18.764.338	20.404.800
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119	705.805	723.898
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121	705.805	723.898
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	1.221	0
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	1.221	0

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	2.331.335	2.331.335
- acțiuni cotate 4)	144	131	2.331.335	2.331.335
- acțiuni necotate 5)	145	132		
- părți sociale	146	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135	3.331.491	3.331.729
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>
			<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	154	141	2.331.335	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142		
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145		
- cu capital integral de stat	159	146		
- cu capital majoritar de stat	160	147		
- cu capital minoritar de stat	161	148		

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	1.772.980	76,05	1.773.065	76,05
- deținut de persoane fizice	164	151	558.355	23,95	558.270	23,95
- deținut de alte entități	165	152				


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

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

Numele și prenumele

DRESSLAERTS DANNY AUGUST V.

Semnatura


**Formular  
VALIDAT**

Numele și prenumele

HONTARU ROXANA

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 absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

\*\*\*\*\* Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\* Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații 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 exploatații 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 chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

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

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

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

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

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

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



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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si  
mici

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

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea

A - Sold la 1 ianuarie

B - Sold la 30 iunie

Elemente de active *)	Valoarea bruta **)				Deprecieri ***) (amortizari si provizioane)			ron
	A	Cresteri	Reduceri	B	A	Deprecierea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale	3,534,412	2,511		3,536,922	3,533,690			3,534,840
Terenuri	19,029,393			19,029,393		1,150		
Constructii	12,446,469			12,446,469	2,549,072	167,672		2,716,744
Instalatii tehnice	28,858,534	127,402		28,985,936	22,641,079	607,725		23,248,804
Alte instalatii	309,314			309,314	190,803	18,216		209,019
Imobilizari corporale in curs	-			-				
Imobilizari financiare	-	487,135		487,135				
Avansuri acordate pt imobilizari corporale	-			-				
<b>TOTAL</b>	<b>64,178,122</b>	<b>617,048</b>	<b>-</b>	<b>64,795,170</b>	<b>28,914,644</b>	<b>794,763</b>	<b>-</b>	<b>29,709,407</b>

\*) Pentru "Cheltuielile de dezvoltare" se vor prezenta motivele imobilizarii si "perioada" de amortizare, cu justificarea acesteia.

\*\*) Se vor prezenta modificarile acesteia in functie de tratamentele contabile aplicate.

\*\*\*) Se vor prezenta ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

## PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Cont	Denumirea provizionului	Sold la 30.06.2019	Transferuri		Sold la 30.06.2020
			in cont	din cont	
15181	Provizioane discount clienti	94,075	188,500	196,589	85,987
15182	Provizioane cheltuieli management	0	1,317,982	1,199,754	118,228
15184	Alte provizioane	183,609			183,609
3945	Provizioane produse finite	0	254,807	169,811	84,996
491	Provizioane clienti	140,944		7,762	133,182
	<b>Total</b>	<b>418,629</b>	<b>1,761,290</b>	<b>1,573,916</b>	<b>606,002</b>

In prima jumatate a anului 2019 s-au constituit urmatoarele provizioane:

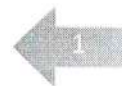
15181 - discount 1% din cifra de afaceri realizata lunar plus un comision fix lunar de 1666.67 lei catre clientul Rewe, 0.75% din cifra de afaceri realizata de catre clientul Kaufland precum si un comision fix de 2500 lei la Selgros sume ce vor fi facturate de catre parteneri la finele anului 2020, conform contractului comercial;

15182 - cheltuieli de management, prevazute in contractul cu actionarul majoritar, in suma lunara de 25000 euro al cursul din ultima zi a lunii, 125000 euro au fost facturati pe 30 iunie 2020;

15184 - provizion privind marfa retur de la UB, marfa fiind distrusa;  
- provizion client UB (33355.6 eur\*4.6639) cheltuieli distributie 2018  
- provizion marfa expirata la client Fabianus SRL

3945 - constituire provizioane pentru marfa expirata din depozitul de finite, care va fi distrusa in a doua jumatatea a anului;

491 - constituire provizioane la clienti cu termene de incasare depasite sau incerte.



NOTA 3

Repartizarea profitului  
la 30.06.2020

Destinația	- ron - Suma
Profit net de repartizat:	0
- rezerva legală	
- acoperirea pierderii contabile	0
- dividende	
Profit nerepartizat	

La data de 30.06.2020 societatea Martens SA a inregistrat o pierdere contabila de 5.208.525 ron.



**MARTENS**

SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galati - 800558 Romania Tel: +40745118589 Fax: +40336802735 E-mail: office@martens.ro

NRC J17/133/1991 CIF RO1627270

Capital social subscris și varsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro

## ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

RON

Nr. Crt.	Indicatorul	Exercitiul curent 30.06.2019	Exercitiul curent 30.06.2020
1	Cifra de afaceri neta	10,590,537	15,014,437
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	11,938,150	16,263,420
3	Cheltuielile activitatii de baza	11,141,872	15,656,125
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare	268,372	294,110
5	Cheltuielile indirecte de productie	527,906	313,186
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-1,347,613	-1,248,983
7	Cheltuieli de desfacere	1,016,279	1,719,916
8	Cheltuieli generale de administratie	1,552,403	805,784
9	Alte venituri din exploatare	130,019	85,638
10	Variatia stocurilor	-86,713	109,459
11	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9+10)	-3,872,990	-3,579,586

## SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante	Sold la 30.06.2020	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Total, din care:	4,990,018	2,554,542	2,435,476
-clienti de incasat	4,912,753	2,477,277	2,435,476
-alte creante	77,265	77,265	

Datorii	Sold la 30.06.2020	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
Total, din care:	71,317,552	42,887,476	28,430,077	
-imprumuturi si datorii la banci	1,017,195	737,151	280,044	
-datorii comerciale	7,998,634	7,998,634	0	
-sume dat entitatilor afiliate	60,299,719	32,149,686	28,150,033	
-alte datorii	2,002,004	2,002,004		

\*) Se vor menționa următoarele informații:

- clauzele legate de achitarea datoriilor și rata dobânzii aferente împrumuturilor;
- datoriile pentru care s-au depus garanții sau au fost efectuate ipotecări:
  - valoarea datoriei;
  - valoarea și natura garanțiilor;
- valoarea obligațiilor pentru care s-au constituit provizioane;
- valoarea obligațiilor privind plata pensiilor.

Imprumuturile la banci in suma de 1017195 lei constau din creditul de investitii contractat de la Raiffeisen Bank 2017 in valoare de 2.250.000 lei, soldul la sfarsitul lunii iunie 2020 fiind de 560087 lei, precum si o finantare factoring la Next Capital in suma de 457107 lei.

In cadrul sectiunii sume datorate entitatilor afiliate in suma de 60299719 lei sunt cuprinse datoriile catre actionarul majoritar Bockhold nv.

In cadrul sectiunii alte datorii sunt cuprinse sumele aferente contractelor de leasing si datoriile curente la bugetul de stat.



## Nota 6

### **Principii, politici și metode contabile (extras din POLITICI CONTABILE ȘI PROCEDURI DE LUCRU PENTRU CONTABILITATE ale SC Martens SA elaborate conform OMFP 1802/2014)**

Politicele contabile definesc, o concepție contabilă pentru fiecare întreprindere sau instituție publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare. Ele încorporează principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităților a contabilității acestora, pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare. Prin politica contabilă trebuie să se clarifice ferm varianta de operare constantă pentru fiecare tip de eveniment în parte, pornindu-se de la faptul că I.A.S. și interpretările Comitetului Permanent pentru Interpretări oferă diverse metode de rezolvare a unei anumite probleme, soluții alternative, calcule opționale etc. Așa constatăm că mai apar și alte principii și reguli, cum ar fi:

- *raționamentul profesional*, singurul care permite alegerea alternativelor;
- *judicata de valoare* este baza soluțiilor contabile;
- *pragul de semnificație* conform căruia o informație - este tratată sau nu ca semnificativă în funcție de interesul urmărit (spre exemplu dacă ea reprezintă sub 5% din portofoliul problemei nu ne interesează evident).

Politicele contabile încorporează principiile, metodele și procedurile, bazele de calcul, regulile de evaluare, practiciile proprii specifice aplicate de S.C. MARTENS S.A. la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.

Scopul politicilor contabile este să expliciteze modul în care S.C. MARTENS S.A. Galați aplică prevederile reglementărilor naționale de contabilitate pentru a asigura că situațiile financiare furnizează informații relevante și credibile cu privire la poziția financiară, performanțele societății și fluxurile de numerar.

Obiectivul politicilor contabile aplicabile entității cuprinde reguli de recunoaștere, evaluare și prezentare în situațiile financiare a elementelor de bilanț și cont de profit și pierdere și reguli pentru conducerea contabilității în S.C. MARTENS S.A.

Prezentele politici contabile sunt elaborate în baza reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a CEE, parte componenta a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014. În cazul efectuării unor operațiuni pentru care nu există prevedere expresă în prezentele politici contabile, conducerea compartimentului financiar contabil va efectua înregistrările contabile în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, cu completarea și aprobarea ulterioară a



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galați - 800558 Romania Tel: +40745118589 Fax: +40336802735 E-mail: office@martens.ro

**MARTENS**  
1991

NRC J17/133/1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și versat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro



politicilor contabile aplicate în aceste cazuri, dar nu mai târziu de întocmirea situațiilor financiare anuale

Prezentele politici contabile trebuie aplicate cu respectarea legislației în general și a celei care reglementează aspectele financiar-contabile (ordine ale ministrului finanțelor publice etc.) în mod special. Considerăm că este necesară o astfel de prevedere deoarece nu este suficientă respectarea numai a reglementării contabile. Pot fi prevederi în legislație care reglementează unele domenii de activitate și care pot conduce la înregistrări în contabilitate. De asemenea, legislația care reglementează aspectele fiscale, poate determina anumite înregistrări sau restricționarea efectuării unor înregistrări.

Ținând cont de faptul că reglementările contabile oferă și tratamente alternative, prezentele politici contabile detaliază aceste aspecte care se referă la:

- ▲ evidentierea la valoarea reevaluată a activelor imobilizate corporale și nu la cost istoric;
- ▲ utilizarea metodei CMP la ieșirea din gestiune a stocurilor.

La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate conceptele de bază ale contabilității, și îndeosebi: contabilitatea de angajamente și a următoarelor principii contabile:

- ▲ Principiul continuității activității;
- ▲ Principiul permanenței metodelor
- ▲ Principiul prudenței.
- ▲ Principiul independenței exercițiului.
- ▲ Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv;
- ▲ Principiul intangibilității;
- ▲ Principiul necompensării;
- ▲ Principiul prevalenței economicului asupra juridicului;
- ▲ Principiul pragului de semnificație.

**Evaluarea elementelor prezentate în bilanț:** elementele prezentate în situațiile financiare anuale se evaluează pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție. Cazurile în care nu se folosește costul de achiziție sau costul de producție sunt cele prevăzute de prezentele reglementări.

**Evaluarea activelor de natura stocurilor:** Activele de natura stocurilor se evaluează la valoarea contabilă, mai puțin ajustările pentru depreciere constatate. Ajustări pentru depreciere se constată inclusiv pentru stocurile fără mișcare. În cazul în care valoarea contabilă a stocurilor este mai mare decât valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă, prin constituirea unei ajustări pentru depreciere.

**Evaluarea la inventar a creanțelor și a datoriilor:** Evaluarea la inventar a creanțelor și a datoriilor se face la valoarea lor probabilă de încasare sau de plată. Diferențele constatate în minus între valoarea de inventar stabilită la inventariere și valoarea contabilă a creanțelor se înregistrează în contabilitate pe seama ajustărilor pentru deprecierea creanțelor.



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galați – 800558 Romania Tel: +40745118589 Fax: +40336802735 E-mail: office@martens.ro

**MARTENS**

NRC J17/133/1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și vărsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAiffeisen BANK GALATI

www.martens.ro





**Evaluarea disponibilităților bănești:** Disponibilitățile bănești, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garanție, precum și alte valori aflate în casieria unităților se prezintă în bilanț în conformitate cu prevederile legale. Disponibilitățile bănești și alte valori similare în valută se evaluează în bilanț la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României, valabil la data încheierii exercițiului financiar

La jumătatea anului 2020 nu s-au înregistrat abateri de la principiile, politicile și metodele contabile și de asemenea, nu s-au modificat metodele de evaluare ale activelor imobilizate și circulante.



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galați - 800558 Romania Tel: +40745118589 Fax: +40336802735 E-mail: office@martens.ro

**MARTENS**  
FONDAT ÎN 1991

NRC J17/133/1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și varsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro



## Nota 7

### Acțiuni și obligațiuni

Se vor prezenta următoarele informații:

- capital social subscris: 2.331.335 ron;
- numărul și valoarea totală a fiecărui tip de acțiuni emise:  
*Numar de actiuni 932.534*  
*Valoare nominala 2,5 ron.*
- acțiuni răscumpărabile – *nu este cazul*;
- data cea mai apropiată și data limită de răscumpărare;
- caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării;
- valoarea eventualei prime de răscumpărare;
- acțiuni emise în timpul exercițiului financiar – *nu este cazul*;
- tipul de acțiuni;
- număr de acțiuni emise;
- valoarea nominală totală și valoarea încasată la distribuire;
- drepturi legate de distribuție – *nu este cazul*;
- numărul, descrierea și valoarea acțiunilor corespunzătoare;
- perioada de exercitare a drepturilor;
- prețul plătit pentru acțiunile distribuite;
- obligațiuni emise – *nu este cazul*;
- tipul obligațiunilor emise;
- valoarea emisă și suma primită pentru fiecare tip de obligațiuni;
- obligațiuni emise de întreprindere, deținute de o persoană nominalizată sau împuternicită de aceasta – *nu este cazul*;
- valoarea nominală;
- valoarea înregistrată în momentul plății.



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galati - 800538 Romania Tel: +40745118589 Fax: +40336802735 E-mail: office@martens.ro

**MARTENS**

NRC J17/133/1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și varsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro



Nota 8

Informații privind salariații, administratorii și directorii

Se vor face mențiuni cu privire la:

- salarizarea directorilor și administratorilor;
- obligațiile contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii directori și administratori;
- obligație totală pentru fiecare categorie;
- valoarea avansurilor și a creditelor acordate directorilor și administratorilor în timpul exercițiului –*nu este cazul*;
- rata dobânzii;
- principalele clauze ale creditului;
- suma rambursată până la acea dată;
- obligații viitoare de genul garanțiilor asumate de întreprindere în numele acestora;
- salariați:
- număr mediu aferent exercițiului – 117;
- număr mediu (fiecare categorie);
- salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului: 3.333.266 ron;
- cheltuieli cu contribuția asiguratorie pentru munca: 75.058 ron;
- alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii.



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galati – 800558 Romania Tel: +40745118589 Fax: +40336802735 E-mail: office@martens.ro

**MARTENS**

NRC 117 / 133 / 1991 CIF RO1627270

Capital social subscris și varsat 2.331.335 lei

Cont: RO-02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro



## Nota 9

### Calcul și analiză a principalilor indicatori economico-financiari

#### 1. Indicatori de lichiditate

	Active curente	
- Indicatorul lichidității curente	= ----- =	
(Indicatorul capitalului circulant)		Datorii curente
= $\frac{17.852.604}{42.887.476}$		
		= 0.42

- valoarea recomandată acceptabilă - în jurul valorii de 2;
- oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

	Active curente - Stocuri	
- Indicatorul lichidității imediate	= ----- =	
(Indicatorul test acid)		Datorii curente
= $\frac{17.852.604 - 10.657.969}{42.882.476}$		
		= 0,17

#### 2. Indicatori de risc

- Indicatorul gradului de îndatorare

Capital împrumutat		Capital împrumutat
----- x 100	sau	----- x 100,
Capital propriu		Capital angajat

SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galati - 800558 Romania Tel: +40745118589 Fax: +40336802735 E-mail: office@martens.ro



NRC J17/133/1991 CIF RO1627270  
Capital social subscris și varsat 2.331.335 lei  
Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro



unde:

- capital împrumutat = datorii mai mari de un an;
- capital angajat = capital împrumutat + capital propriu.

$$= \frac{28.430.076}{-18.668.120} \times 100 = -252.29 \%$$

$$= \frac{28.430.076}{28.430.076 - 18.668.120} \times 100 = 291,23 \%$$

- Indicatorul privind acoperirea dobânzilor - determină de câte ori societatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică, cu atât poziția societății este considerată mai riscantă.

Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit

$$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobândă}} = \text{Număr de ori}$$

$$= \frac{-3.579.587}{855.604} = - 4,18 \text{ ori}$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizează informații cu privire la:

- viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de numerar ale întreprinderii;

- capacitatea întreprinderii de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale întreprinderii.

- Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galati - 800558 Romania Tel: +40745118589 Fax: +40336802735 E-mail: office@martens.ro



NRC J17 / 133 / 1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și varsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro



Costul vânzărilor

$$\frac{\text{Stocul mediu}}{\text{Număr de ori}} = \frac{16.263.420}{(8.770.709 + 10.654.359) / 2}$$

$$16.263.420 = 1.67 \text{ ori}$$

9.712.534

sau

- Număr de zile de stocare - indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate

Stoc mediu

$$\text{-----} \times 181$$

Costul vânzărilor

$$= \frac{9.712.534}{16.263.420} \times 181 = 108 \text{ zile}$$

16.263.420

- Viteza de rotație a debitelor-clienți

- calculează eficacitatea întreprinderii în colectarea creanțelor sale;

- exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către întreprindere.

Sold mediu clienți

$$\text{-----} \times 181 = \frac{(3.198.387 + 4.173.586) / 2}{15.014.436} \times 181 =$$

Cifra de afaceri

15.014.436

$$= \frac{3.685.987}{15.014.436} \times 181 = 44 \text{ zile}$$

15.014.436



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galati - 800558 Romania Tel: +40745118589 Fax: +40336802735 E-mail: office@martens.ro

**MARTENS**  
ESTABLISHED 1972

NRC J17 / 133 / 1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și varsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro



O valoare în creștere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clienților și, în consecință, creanțe mai greu de încasat (clienți rău platnici).

- Viteza de rotație a creditelor-furnizori - aproximează numărul de zile de creditare pe care întreprinderea îl obține de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

Sold mediu furnizori

$$\text{-----} \times 181 = \frac{(5.067.467 + 7.620.331)}{2} \times 181 =$$

Achiziții de bunuri (fără servicii)                      14.591.624

$$= \frac{6.343.899}{14.591.624} \times 181 = 79 \text{ zile}$$

14.591.624

unde pentru aproximarea achizițiilor se poate utiliza costul vânzărilor sau cifra de afaceri.

- Viteza de rotație a activelor imobilizate - evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate

Cifra de afaceri

$$\text{-----} = \frac{15.014.436}{35.072.429} = 0,43$$

Active imobilizate                      35.072.429

- Viteza de rotație a activelor totale

Cifra de afaceri

$$\text{-----} = \frac{15.014.436}{53.037.255} = 0,28$$

Total active                              53.037.255



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galati - 800558 Romania Tel: +40745118589 Fax: +40336802735 E-mail: office@martens.ro

**MARTENS**

NRC J17/133/1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și varsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro



4. Indicatori de profitabilitate - exprimă eficiența întreprinderii în realizarea de profit din resursele disponibile:

- Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține întreprinderea din banii investiți în afacere:

Profitul înainte plății dobânzii și impozitului pe profit

----- =  
Capitalul angajat

$$= \frac{-3.579.587}{10.149.780} = -0.352$$

unde capitalul angajat se referă la banii investiți în întreprindere atât de către acționari, cât și de creditorii pe termen lung, include capitalul propriu și datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

- Marja brută din vânzări

Profitul brut din vânzări

$$----- \times 100 = \frac{-5.208.525}{15.014.436} \times 100 = -34.69\%$$

Cifra de afaceri 15.014.436

0 scădere a procentului poate scoate în evidență faptul că societatea nu este capabilă să își controleze costurile de producție sau să obțină prețul de vânzare optim.

5. Indicatori privind rezultatul pe acțiune - se determină în conformitate cu prevederile IAS 33 și au în vedere:

- Rezultatul pe acțiune:

- profit net atribuibil acționarilor comune - 0 lei/acțiune

- număr de acțiuni comune luate în calcul - 932.534

- Raportul dintre prețul pe piață al acțiunii și rezultatul pe acțiune =  $2,5 / (-2.50) = -1$

SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galați - 800558 Romania Tel: +40745118589 Fax: +40336802735 E-mail: office@martens.ro



NRC J17/133/1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și varsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro





## Nota 10

### Alte informații

- a) Informații cu privire la prezentarea întreprinderii:
1. sediul și forma juridică a întreprinderii – *Galati*;
  2. țara de înființare – *Romania*;
  3. adresa sediului oficial – *str. Grigore Ventura nr.1*
- b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice – *nu e cazul*.
1. numele întreprinderilor;
  2. țara de înființare;
  3. adresa etc.
- c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină
- d) Informații referitoare la impozitul pe profit: *0 lei*;
- proporția dintre activitatea curentă și cea extraordinară: *100% activitate curenta*;
- e) Cifra de afaceri: *15.014.436 lei*
- f) Cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing operational: *17.239 lei*
- g) Onorariile plătite auditorilor: *31.713 lei*
- h) Angajamente acordate
- i) Angajamente primite



SC MARTENS S.A.

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galati – 800558 Romania Tel: +40745118589 Fax: +40336802735 E-mail: office@martens.ro

**MARTENS**

NRC J17/133/1991 CIF RO 1627270

Capital social subscris și varsat 2.331.335 lei

Cont: RO 02 RZBR 0000060007861237 RAIFFEISEN BANK GALATI

www.martens.ro

1 Martens SA

Iunie 2020

Contul Simbol	Denumire	Rulaj precedent		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulativ		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
1012	Capital social subsc	0.00	2,331,335.00	0.00	0.00	0.00	2,331,335.00	0.00	2,331,335.00
10582	Rez. dupa 01.01.04	20,202.43	20,290,043.84	4,043.61	0.00	24,246.04	20,290,043.84	0.00	20,265,797.80
1061	Rezerve legale	0.00	131,132.58	0.00	0.00	0.00	131,132.58	0.00	131,132.58
1068	Alte rezerve	0.00	205,086.37	0.00	0.00	0.00	205,086.37	0.00	205,086.37
Total: 106		0.00	336,218.95	0.00	0.00	0.00	336,218.95	0.00	336,218.95
Total grupai0		20,202.43	22,957,597.79	4,043.61	0.00	24,246.04	22,957,597.79	0.00	22,933,351.75
1171	Rez. reportat	49,086,223.43	0.00	0.00	0.00	49,086,223.43	0.00	49,086,223.43	0.00
1174	Rez reportat-erori f	0.00	0.00	-15,494.08	0.00	-15,494.08	0.00	0.00	15,494.08
1175	Rez report surp reev	0.00	12,673,739.08	0.00	4,043.61	0.00	12,677,782.69	0.00	12,677,782.69
Total: 117		49,086,223.43	12,673,739.08	-15,494.08	4,043.61	49,070,729.35	12,677,782.69	49,086,223.43	12,693,276.77
Total grupai1		49,086,223.43	12,673,739.08	-15,494.08	4,043.61	49,070,729.35	12,677,782.69	49,086,223.43	12,693,276.77
121	Profit si pierdere	28,268,175.93	23,614,399.06	4,918,496.99	4,363,748.40	33,186,672.92	27,978,147.46	5,208,525.46	0.00
Total grupai2		28,268,175.93	23,614,399.06	4,918,496.99	4,363,748.40	33,186,672.92	27,978,147.46	5,208,525.46	0.00
15181	Prov disc. clienti	9,048.00	61,981.50	10,000.00	43,053.65	19,048.00	105,035.15	0.00	85,987.15
15182	Prov ch management	594,466.18	1,196,923.68	605,287.50	121,057.50	1,199,753.68	1,317,981.18	0.00	118,227.50
15184	Alte provizioane	0.00	183,608.99	0.00	0.00	0.00	183,608.99	0.00	183,608.99
Total: 151		603,514.18	1,442,514.17	615,287.50	164,111.15	1,218,801.68	1,606,625.32	0.00	387,823.64
Total grupai5		603,514.18	1,442,514.17	615,287.50	164,111.15	1,218,801.68	1,606,625.32	0.00	387,823.64
16211	Credit Raif inv. ts	466,739.48	840,130.92	93,347.86	0.00	560,087.34	840,130.92	0.00	280,043.58
16212	Credit Raif inv. tl	0.00	280,043.76	0.00	0.00	0.00	280,043.76	0.00	280,043.76
Total: 162		466,739.48	1,120,174.68	93,347.86	0.00	560,087.34	1,120,174.68	0.00	560,087.34
1661	Dat. entit afiliate	702,161.73	35,714,159.73	2,169.00	0.00	704,330.73	35,714,159.73	0.00	35,009,829.00
16721	Factoring Next Cap	1,609,973.69	2,171,249.65	561,275.97	457,107.27	2,171,249.66	2,628,356.92	0.00	457,107.26
16729	Leasing Octavia Eleg	7,409.38	8,914.12	2,408.96	904.22	9,818.34	9,818.34	0.00	0.00
Total: 167		1,617,383.07	2,180,163.77	563,684.93	458,011.49	2,181,068.00	2,638,175.26	0.00	457,107.26
1685	Dob. entit afiliate	964.31	4,021,716.56	249.09	140,688.80	1,213.40	4,162,405.36	0.00	4,161,191.96
Total grupai6		2,787,248.59	43,036,214.74	659,450.88	598,700.29	3,446,699.47	43,634,915.03	0.00	40,188,215.56
Total clas 1		80,765,364.56	103,724,464.84	6,181,784.90	5,130,603.45	86,947,149.46	108,855,068.29	54,294,748.89	76,202,667.72
205	Concesiuni, brevete	3,331,728.59	0.00	0.00	0.00	3,331,728.59	0.00	3,331,728.59	0.00

1 Martens SA

Iunie 2020

Contul Simbol	Denumire	Rulaj precedent		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
208	Alte imob. necorpora	205,194.54	0.00	0.00	0.00	205,194.54	0.00	205,194.54	0.00
	Total grupa20	<b>3,536,923.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,536,923.13</b>	<b>0.00</b>	<b>3,536,923.13</b>	<b>0.00</b>
2111	Terenuri	19,029,393.00	0.00	0.00	0.00	19,029,393.00	0.00	19,029,393.00	0.00
2121	Cladiri si constr-mf	12,435,612.40	0.00	0.00	0.00	12,435,612.40	0.00	12,435,612.40	0.00
2122	Cladiri si constr-ob	10,856.16	0.00	0.00	0.00	10,856.16	0.00	10,856.16	0.00
	Total: 212	<b>12,446,468.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,446,468.56</b>	<b>0.00</b>	<b>12,446,468.56</b>	<b>0.00</b>
21311	Echip. tehn.- mf	27,771,313.27	0.00	18,185.10	0.00	27,789,498.37	0.00	27,789,498.37	0.00
21312	Echip. tehn-ob inv	40,554.86	0.00	0.00	0.00	40,554.86	0.00	40,554.86	0.00
21321	Ap. si instal. - mf	277,428.24	0.00	56,074.15	0.00	333,502.39	0.00	333,502.39	0.00
21322	Ap. si instal-ob inv	18,853.16	0.00	0.00	0.00	18,853.16	0.00	18,853.16	0.00
21331	Mij. de transp. - mf	796,007.48	0.00	0.00	0.00	796,007.48	0.00	796,007.48	0.00
21332	Mij. de transp-ob in	7,520.14	0.00	0.00	0.00	7,520.14	0.00	7,520.14	0.00
	Total: 213	<b>28,911,677.15</b>	<b>0.00</b>	<b>74,259.25</b>	<b>0.00</b>	<b>28,985,936.40</b>	<b>0.00</b>	<b>28,985,936.40</b>	<b>0.00</b>
2141	Mobilier - mf	169,185.46	0.00	0.00	0.00	169,185.46	0.00	169,185.46	0.00
2142	Mobilier - oi	140,128.86	0.00	0.00	0.00	140,128.86	0.00	140,128.86	0.00
	Total: 214	<b>309,314.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>309,314.32</b>	<b>0.00</b>	<b>309,314.32</b>	<b>0.00</b>
	Total grupa21	<b>60,696,853.03</b>	<b>0.00</b>	<b>74,259.25</b>	<b>0.00</b>	<b>60,771,112.28</b>	<b>0.00</b>	<b>60,771,112.28</b>	<b>0.00</b>
2678	Alte creante imobil.	0.00	0.00	3,736.36	0.00	3,736.36	0.00	3,736.36	0.00
26781	Alte creante- vama	47,619.00	0.00	246.00	0.00	47,865.00	0.00	47,865.00	0.00
26782	Garantie antrepozit	473,801.00	0.00	0.00	0.00	473,801.00	0.00	473,801.00	0.00
26785	Alte creante-cautium	12,660.61	0.00	0.00	0.00	12,660.61	0.00	12,660.61	0.00
26786	Alte creante-ALD	13,333.74	0.00	0.00	0.00	13,333.74	0.00	13,333.74	0.00
	Total: 267	<b>547,414.35</b>	<b>0.00</b>	<b>3,982.36</b>	<b>0.00</b>	<b>551,396.71</b>	<b>0.00</b>	<b>551,396.71</b>	<b>0.00</b>
	Total grupa26	<b>547,414.35</b>	<b>0.00</b>	<b>3,982.36</b>	<b>0.00</b>	<b>551,396.71</b>	<b>0.00</b>	<b>551,396.71</b>	<b>0.00</b>
280	Am. imob. necorp	0.00	202,921.84	0.00	189.39	0.00	203,111.23	0.00	203,111.23
2805	Am. brevete, licente	0.00	3,331,728.59	0.00	0.00	0.00	3,331,728.59	0.00	3,331,728.59
	Total: 280	<b>0.00</b>	<b>3,534,650.43</b>	<b>0.00</b>	<b>189.39</b>	<b>0.00</b>	<b>3,534,839.82</b>	<b>0.00</b>	<b>3,534,839.82</b>
28121	Am.constructii - mf	0.00	2,677,942.14	0.00	27,945.25	0.00	2,705,887.39	0.00	2,705,887.39
28122	Am.constructii -o.i.	0.00	10,856.16	0.00	0.00	0.00	10,856.16	0.00	10,856.16
281311	Am.echip.tehn-mf	0.00	22,172,108.07	0.00	92,459.13	0.00	22,264,567.20	0.00	22,264,567.20

1 Martens SA

Iunie 2020

Contul Simbol	Denumire	Rulaj precedent		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
281312	Am.echip.tehn-o.i.	0.00	37,910.80	0.00	123.98	0.00	38,034.78	0.00	38,034.78 281312
281321	Am.ap. si instal.-mf	0.00	229,758.34	0.00	682.15	0.00	230,440.49	0.00	230,440.49 281321
281322	Am.ap si instal-o.i.	0.00	15,757.65	0.00	53.47	0.00	15,811.12	0.00	15,811.12 281322
281331	Am.mijl.transp-mf	0.00	684,849.96	0.00	7,580.72	0.00	692,430.68	0.00	692,430.68 281331
281332	Am.mijl.transp-o.i.	0.00	7,520.12	0.00	0.00	0.00	7,520.12	0.00	7,520.12 281332
28141	Am. altor imob. - mf	0.00	137,700.03	0.00	735.13	0.00	138,435.16	0.00	138,435.16 28141
28142	Am. altor imob.-o.i.	0.00	68,299.48	0.00	2,285.05	0.00	70,584.53	0.00	70,584.53 28142
Total: 281		0.00	26,042,702.75	0.00	131,864.88	0.00	26,174,567.63	0.00	26,174,567.63
Total grupa28		0.00	29,577,353.18	0.00	132,054.27	0.00	29,709,407.45	0.00	29,709,407.45
Total clas 2		64,781,190.51	29,577,353.18	78,241.61	132,054.27	64,859,432.12	29,709,407.45	64,859,432.12	29,709,407.45
301	Materii prime	1,830,342.82	1,619,986.64	751,483.68	531,529.82	2,581,826.50	2,151,516.46	430,310.04	0.00 301
3021	Materiale auxiliare	643,782.81	481,305.10	215,264.55	139,874.77	859,047.36	621,179.87	237,867.49	0.00 3021
3022	Combustibil	22,714.78	13,678.52	3,072.59	2,687.38	25,787.37	16,365.90	9,421.47	0.00 3022
3023	Mat. pt. ambalat	6,526,240.04	4,461,751.10	2,136,328.42	1,500,259.96	8,662,568.46	5,962,011.06	2,700,557.40	0.00 3023
3024	Piese de schimb	440,297.67	222,504.88	74,544.26	26,822.16	514,841.93	249,327.04	265,514.89	0.00 3024
3028	Alte mat. consumabil	615,749.12	295,051.57	93,767.68	79,472.06	709,516.80	374,523.63	334,993.17	0.00 3028
Total: 302		8,248,784.42	5,474,291.17	2,522,977.50	1,749,116.33	10,771,761.92	7,223,407.50	3,548,354.42	0.00
303	Mat.- ob.de inventar	81,902.31	14,064.59	19,491.73	8,286.13	101,394.04	22,350.72	79,043.32	0.00 303
Total grupa30		10,161,029.55	7,108,342.40	3,293,952.91	2,288,932.28	13,454,982.46	9,997,274.68	4,057,707.78	0.00
331	Prod.in curs de exec	5,596,552.54	4,708,667.53	781,912.41	887,885.01	6,378,464.95	5,596,552.54	781,912.41	0.00 331
Total grupa33		5,596,552.54	4,708,667.53	781,912.41	887,885.01	6,378,464.95	5,596,552.54	781,912.41	0.00
34501	Prod finite-Galati	13,389,466.00	12,025,221.00	3,998,816.00	3,544,824.00	17,388,282.00	15,570,045.00	1,818,237.00	0.00 34501
34601	Prod rez- borhot	109,051.77	109,051.77	33,803.17	33,803.17	142,854.94	142,854.94	0.00	0.00 34601
34602	Prod rez- sticla	8,212.00	8,212.00	0.00	0.00	8,212.00	8,212.00	0.00	0.00 34602
34604	Prod rez- plastic	458.05	458.05	1,629.96	1,629.96	2,088.01	2,088.01	0.00	0.00 34604
34607	Prod rez- pleava	362.01	362.01	1,754.40	1,754.40	2,116.41	2,116.41	0.00	0.00 34607
34608	Prod rez-deseu hart	2,574.90	2,417.40	1,033.00	1,033.00	3,607.90	3,450.40	157.50	0.00 34608
Total: 346		120,658.73	120,501.23	38,220.53	38,220.53	158,879.26	158,721.76	157.50	0.00
348	Dif. de pret produse	-322,168.88	-202,080.55	-534,143.52	-432,427.82	-856,312.40	-634,508.37	221,804.03	348
Total grupa34		13,187,955.85	11,943,641.68	3,502,893.01	3,150,616.71	16,690,848.86	15,094,258.39	1,818,394.50	221,804.03

1 Martens SA

Iunie 2020

Contul Simbol	Denumire	Rulaj precedent		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
35801	Ambalaje la clienti	2,304,691.27	102,881.53	23,558.30	16,548.51	2,328,249.57	119,430.04	2,208,819.53	0.00 35801
	<b>Total grupa35</b>	<b>2,304,691.27</b>	<b>102,881.53</b>	<b>23,558.30</b>	<b>16,548.51</b>	<b>2,328,249.57</b>	<b>119,430.04</b>	<b>2,208,819.53</b>	<b>0.00</b>
38101	Ambal-dep.ambalaje	327,744.87	143,993.32	49,211.55	27,623.62	376,956.42	171,616.94	205,339.48	0.00 38101
38102	Ambal-depozit finite	116,308.20	105,528.60	24,218.30	23,558.30	140,526.50	129,086.90	11,439.60	0.00 38102
38103	Ambal- imbuteliere	36,701.31	36,564.00	10,626.00	10,626.00	47,327.31	47,190.00	137.31	0.00 38103
38104	Ambal- mag.gen	38,368.18	0.00	0.00	0.00	38,368.18	0.00	38,368.18	0.00 38104
38110	Ambalaje-laborator	2,327.30	0.00	0.00	0.00	2,327.30	0.00	2,327.30	0.00 38110
	<b>Total: 381</b>	<b>521,449.86</b>	<b>286,085.92</b>	<b>84,055.85</b>	<b>61,807.92</b>	<b>605,505.71</b>	<b>347,893.84</b>	<b>257,611.87</b>	<b>0.00</b>
388	Dif. de pret ambalaj	1,892,087.08	43,357.33	-113.04	11,904.18	1,891,974.04	55,261.51	1,836,712.53	0.00 388
	<b>Total grupa38</b>	<b>2,413,536.94</b>	<b>329,443.25</b>	<b>83,942.81</b>	<b>73,712.10</b>	<b>2,497,479.75</b>	<b>403,155.35</b>	<b>2,094,324.40</b>	<b>0.00</b>
3945	Prov - prod. finite	0.00	84,996.01	0.00	0.00	0.00	84,996.01	0.00	84,996.01 3945
	<b>Total grupa39</b>	<b>0.00</b>	<b>84,996.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,996.01</b>	<b>0.00</b>	<b>84,996.01</b>
	<b>Total clas 3</b>	<b>33,663,766.15</b>	<b>24,277,972.40</b>	<b>7,686,259.44</b>	<b>6,417,694.61</b>	<b>41,350,025.59</b>	<b>30,695,667.01</b>	<b>10,961,158.62</b>	<b>306,800.04</b>
40101	Furnizori ambalaje	97,580.00	97,580.00	45,815.00	45,815.00	143,395.00	143,395.00	0.00	0.00 40101
40102	Furnizori utilitati	1,629,805.71	2,404,573.81	545,888.66	461,740.31	2,175,694.37	2,866,314.12	0.00	690,619.75 40102
40103	Furnizori prestatii	1,949,997.35	2,493,389.03	388,330.06	420,895.16	2,338,327.41	2,914,284.19	0.00	575,956.78 40103
40104	Furnizori materiale	4,559,636.97	5,272,870.53	1,431,515.79	1,383,488.06	5,991,152.76	6,656,358.59	0.00	665,205.83 40104
40109	Furnizori externi	3,905,668.52	6,411,009.80	994,569.97	2,092,226.95	4,900,238.49	8,503,236.75	0.00	3,602,998.26 40109
	<b>Total: 401</b>	<b>12,142,688.55</b>	<b>16,679,423.17</b>	<b>3,406,119.48</b>	<b>4,404,165.48</b>	<b>15,548,808.03</b>	<b>21,083,588.65</b>	<b>0.00</b>	<b>5,534,780.62</b>
40304	Ef de platit - f mat	2,604,434.65	4,064,666.01	643,398.40	1,206,018.35	3,247,833.05	5,270,684.36	0.00	2,022,851.31 40304
40401	Furn. imob.- interni	45,204.53	52,358.42	42,304.82	97,849.66	87,509.35	150,208.08	0.00	62,698.73 40401
40409	Furn. imob.- externi	5,538.56	5,538.56	0.00	0.00	5,538.56	5,538.56	0.00	0.00 40409
	<b>Total: 404</b>	<b>50,743.09</b>	<b>57,896.98</b>	<b>42,304.82</b>	<b>97,849.66</b>	<b>93,047.91</b>	<b>155,746.64</b>	<b>0.00</b>	<b>62,698.73</b>
40803	Furn.fact.nesosite	691,993.69	831,219.14	136,620.37	179,035.73	828,614.06	1,010,254.87	0.00	181,640.81 40803
409103	Furn deb-interni-sto	16,791.51	11,716.50	-1,464.21	0.00	15,327.30	11,716.50	3,610.80	0.00 409103
409109	Furn deb-externi-sto	124,741.74	112,983.41	0.00	11,758.33	124,741.74	124,741.74	0.00	0.00 409109
409203	Furn deb-interni-ser	5,942.58	1,014.20	61.20	399.87	6,003.78	1,414.07	4,589.71	0.00 409203
	<b>Total: 409</b>	<b>147,475.83</b>	<b>125,714.11</b>	<b>-1,403.01</b>	<b>12,158.20</b>	<b>146,072.82</b>	<b>137,872.31</b>	<b>8,200.51</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total grupa40</b>	<b>15,637,335.81</b>	<b>21,758,919.41</b>	<b>4,227,040.06</b>	<b>5,899,227.42</b>	<b>19,864,375.87</b>	<b>27,658,146.83</b>	<b>8,200.51</b>	<b>7,801,971.47</b>
4111	Clienti	9,133,160.53	6,632,027.06	2,107,576.80	1,771,687.73	11,240,737.33	8,403,714.79	2,837,022.54	0.00 4111

1 Martens SA

Iunie 2020

Contul Simbol	Denumire	Rulaj precedent		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4112	Clienti amb	99,249.06	5,655.71	4,511.42	1,453.50	103,760.48	7,109.21	96,651.27	0.00 4112
4118	Clienti incerti	1,221,702.70	2,296.68	0.00	0.00	1,221,702.70	2,296.68	1,219,406.02	0.00 4118
	<b>Total: 411</b>	<b>10,454,112.29</b>	<b>6,639,979.45</b>	<b>2,112,088.22</b>	<b>1,773,141.23</b>	<b>12,566,200.51</b>	<b>8,413,120.68</b>	<b>4,153,079.83</b>	<b>0.00</b>
413	Efecte de incasat	20,506.53	0.00	0.00	0.00	20,506.53	0.00	20,506.53	0.00 413
418	Cl.- fact. de intocm	753,447.71	798,345.20	19,536.57	0.00	772,984.28	798,345.20	0.00	25,360.92 418
419	Clienti - creditor	653,166.23	656,891.16	4,339.27	197,277.19	657,505.50	854,168.35	0.00	196,662.85 419
	<b>Total grupa41</b>	<b>11,881,232.76</b>	<b>8,095,215.81</b>	<b>2,135,964.06</b>	<b>1,970,418.42</b>	<b>14,017,196.82</b>	<b>10,065,634.23</b>	<b>4,173,586.36</b>	<b>222,023.77</b>
42101	Personal - salarii	2,589,657.00	2,825,900.00	631,349.00	702,848.00	3,221,006.00	3,528,748.00	0.00	307,742.00 42101
423	Pers-ajut.mat./cm as	13,677.00	16,665.00	2,988.00	172.00	16,665.00	16,837.00	0.00	172.00 423
4251	Avansuri personal	384,465.00	384,465.00	100,556.00	100,556.00	485,021.00	485,021.00	0.00	0.00 4251
42601	Drept nerid- interni	600.00	6,369.56	0.00	0.00	600.00	6,369.56	0.00	5,769.56 42601
4271	Retineri-pensii intr	3,871.00	4,655.00	784.00	831.00	4,655.00	5,486.00	0.00	831.00 4271
4272	Retineri-pens privat	750.00	900.00	150.00	150.00	900.00	1,050.00	0.00	150.00 4272
4274	Retineri-C.A.R.	12,496.00	14,287.00	1,791.00	1,817.00	14,287.00	16,104.00	0.00	1,817.00 4274
4276	Retineri-diverse	11,961.00	14,832.00	2,871.00	2,618.00	14,832.00	17,450.00	0.00	2,618.00 4276
	<b>Total: 427</b>	<b>29,078.00</b>	<b>34,674.00</b>	<b>5,596.00</b>	<b>5,416.00</b>	<b>34,674.00</b>	<b>40,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,416.00</b>
42811	Alte datorii	9,510.00	9,981.00	2,365.00	4,745.00	11,875.00	14,726.00	0.00	2,851.00 42811
42822	Alte crean-sal.deb.	7,107.73	5,029.37	2,153.86	0.00	9,261.59	5,029.37	4,232.22	0.00 42822
	<b>Total: 428</b>	<b>16,617.73</b>	<b>15,010.37</b>	<b>4,518.86</b>	<b>4,745.00</b>	<b>21,136.59</b>	<b>19,755.37</b>	<b>4,232.22</b>	<b>2,851.00</b>
	<b>Total grupa42</b>	<b>3,034,094.73</b>	<b>3,283,083.93</b>	<b>745,007.86</b>	<b>813,737.00</b>	<b>3,779,102.59</b>	<b>4,096,820.93</b>	<b>4,232.22</b>	<b>321,950.56</b>
4315	Contrib asig sociale	633,836.00	774,155.00	140,319.00	173,613.00	774,155.00	947,768.00	0.00	173,613.00 4315
4316	Contrib asig sanatat	248,121.00	355,992.00	107,871.00	69,278.00	355,992.00	425,270.00	0.00	69,278.00 4316
4318	FUNASS	23,937.00	5,283.00	172.00	8,747.00	24,109.00	14,030.00	10,079.00	0.00 4318
	<b>Total: 431</b>	<b>905,894.00</b>	<b>1,135,430.00</b>	<b>248,362.00</b>	<b>251,638.00</b>	<b>1,154,256.00</b>	<b>1,387,068.00</b>	<b>10,079.00</b>	<b>242,891.00</b>
436	Contrib asig pt munc	56,035.00	80,398.00	24,364.00	15,619.00	80,399.00	96,017.00	0.00	15,618.00 436
4382	Alte dat Dob SOM	0.00	0.00	2,721.00	293.00	2,721.00	293.00	2,428.00	0.00 4382
	<b>Total grupa43</b>	<b>961,929.00</b>	<b>1,215,828.00</b>	<b>275,447.00</b>	<b>267,550.00</b>	<b>1,237,376.00</b>	<b>1,483,378.00</b>	<b>12,507.00</b>	<b>258,509.00</b>
442301	TVA plata curenta	43,825.00	856,663.00	0.00	0.00	43,825.00	856,663.00	0.00	812,838.00 442301
4424	TVA de recuperat	251,813.00	43,825.00	12,054.00	0.00	263,867.00	43,825.00	220,042.00	0.00 4424
4426	TVA deductibila	1,131,432.81	1,131,432.81	311,533.92	311,533.92	1,442,966.73	1,442,966.73	0.00	0.00 4426

1 Martens SA

Iunie 2020

Contul Simbol	Denumire	Rulaj precedent		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
442601	TVA deductibil autof	722,775.24	722,775.24	388,107.17	388,107.17	1,110,882.41	1,110,882.41	0.00	0.00
442603	TVA deduct. serv. in	124,332.13	124,332.13	123,716.98	123,716.98	248,049.11	248,049.11	0.00	0.00
4427	TVA colectata	986,081.31	986,081.31	299,479.80	299,479.80	1,285,561.11	1,285,561.11	0.00	0.00
442701	TVA colectat autofac	722,775.24	722,775.24	388,107.17	388,107.17	1,110,882.41	1,110,882.41	0.00	0.00
442703	TVA colect. serv. in	124,332.13	124,332.13	123,716.98	123,716.98	248,049.11	248,049.11	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila	151,223.92	107,355.81	29,796.60	25,977.87	181,020.52	133,333.68	47,686.84	0.00
	<b>Total: 442</b>	<b>4,258,590.78</b>	<b>4,819,572.67</b>	<b>1,676,512.62</b>	<b>1,660,639.89</b>	<b>5,935,103.40</b>	<b>6,480,212.56</b>	<b>267,728.84</b>	<b>812,838.00</b>
444011	Imp salary- salariati	158,748.00	229,697.00	70,949.00	46,295.00	229,697.00	275,992.00	0.00	46,295.00
446011	Accize curente	447,480.00	592,902.00	145,422.28	156,603.28	592,902.28	749,505.28	0.00	156,603.00
446021	Impozit cladiri	0.00	37,831.65	45,398.00	7,566.35	45,398.00	45,398.00	0.00	0.00
446022	Impozit mij. transp.	2,214.00	2,214.00	0.00	0.00	2,214.00	2,214.00	0.00	0.00
446023	Impozit teren	1,804.00	14,898.75	16,074.50	2,979.75	17,878.50	17,878.50	0.00	0.00
446024	Taxa mediu primarie	1,997.00	1,997.00	0.00	0.00	1,997.00	1,997.00	0.00	0.00
446026	TAXA NN ASIG	0.00	7,459.83	0.00	0.00	0.00	7,459.83	0.00	7,459.83
446033	Alte taxe	50.00	742.50	1,782.00	1,089.50	1,832.00	1,832.00	0.00	0.00
	<b>Total: 446</b>	<b>453,545.00</b>	<b>658,045.73</b>	<b>208,676.78</b>	<b>168,238.88</b>	<b>662,221.78</b>	<b>826,284.61</b>	<b>0.00</b>	<b>164,062.83</b>
44701	Fond mediu	16.00	24.00	0.00	6.00	16.00	30.00	0.00	14.00
44705	Fd special Handicap	54,250.00	76,550.00	22,300.00	11,150.00	76,550.00	87,700.00	0.00	11,150.00
	<b>Total: 447</b>	<b>54,266.00</b>	<b>76,574.00</b>	<b>22,300.00</b>	<b>11,156.00</b>	<b>76,566.00</b>	<b>87,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,164.00</b>
448103	Maj - TVA MF	0.00	387,185.00	0.00	0.00	0.00	387,185.00	0.00	387,185.00
448104	Maj - ACC+TVA CURENT	309.00	309.00	0.00	0.00	309.00	309.00	0.00	0.00
448120	Maj+penal. imp sal	439.00	439.00	0.00	0.00	439.00	439.00	0.00	0.00
448121	Maj+penal. cas sal.	2,263.00	2,263.00	0.00	0.00	2,263.00	2,263.00	0.00	0.00
448126	Maj+penal sant. sal.	894.00	894.00	0.00	0.00	894.00	894.00	0.00	0.00
448130	Maj+penal fd handicap	91.00	91.00	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00
448131	Maj+penal CMW	105.00	105.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00
	<b>Total: 448</b>	<b>4,101.00</b>	<b>391,286.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,101.00</b>	<b>391,286.00</b>	<b>0.00</b>	<b>387,185.00</b>
	<b>Total grupa44</b>	<b>4,929,250.78</b>	<b>6,175,175.40</b>	<b>1,978,438.40</b>	<b>1,886,329.77</b>	<b>6,907,689.18</b>	<b>8,061,505.17</b>	<b>267,728.84</b>	<b>1,421,544.83</b>
4511	Dec.entit.afilat. cr	5,800,337.37	4,898,477.79	1,973,274.11	2,681,990.18	7,773,611.48	7,580,467.97	193,143.51	0.00
4512	Dec.entit.afilat.dat	5,915.95	14,429,148.80	2,918.91	0.00	8,834.86	14,429,148.80	0.00	14,420,313.94

1 Martens SA

Iunie 2020

Contul	Rulaj precedent		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulata		Sold final		
	Simbol	Denumire	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
4513	Dec.entit.afilat.mgf	1,380.23	5,380,911.98	333.26	605,287.50	1,713.49	5,986,199.48	0.00	5,984,485.99
Total: 451		5,807,633.55	24,708,538.57	1,976,526.28	3,287,277.68	7,784,159.83	27,995,816.25	193,143.51	20,404,799.93
455	Sume dat.asociatilor	3,010.64	727,797.35	888.81	0.00	3,899.45	727,797.35	0.00	723,897.90
Total grupa45		5,810,644.19	25,436,335.92	1,977,415.09	3,287,277.68	7,788,059.28	28,723,613.60	193,143.51	21,128,697.83
461	Debitori diversi	2,714,062.04	2,012,467.09	571,384.09	701,594.95	3,285,446.13	2,714,062.04	571,384.09	0.00
Total grupa46		2,714,062.04	2,012,467.09	571,384.09	701,594.95	3,285,446.13	2,714,062.04	571,384.09	0.00
471011	Ch.avans- en.elec.	621,693.13	621,693.13	192,558.01	192,558.01	814,251.14	814,251.14	0.00	0.00
471012	Ch.avans- gaze nat.	625,398.73	625,398.73	165,392.56	165,392.56	790,791.29	790,791.29	0.00	0.00
471013	Ch.avans- apa	367,825.73	367,825.73	147,922.06	147,922.06	515,747.79	515,747.79	0.00	0.00
47102	Ch.avans- asig, taxe	105,670.00	55,859.85	46,754.44	42,500.27	152,424.44	98,360.12	54,064.32	0.00
47103	Ch.avans -Ardagh	12,434.55	0.00	32,390.04	0.00	44,824.59	0.00	44,824.59	0.00
Total: 471		1,733,022.14	1,670,777.44	585,017.11	548,372.90	2,318,039.25	2,219,150.34	98,888.91	0.00
47301	Dec clarificare-dive	56.19	20.84	0.12	0.28	56.31	21.12	35.19	0.00
47302	Dec ct contrib stat	1,200,023.00	0.00	0.00	0.00	1,200,023.00	0.00	1,200,023.00	0.00
Total: 473		1,200,079.19	20.84	0.12	0.28	1,200,079.31	21.12	1,200,058.19	0.00
Total grupa47		2,933,101.33	1,670,798.28	585,017.23	548,373.18	3,518,118.56	2,219,171.46	1,298,947.10	0.00
491	Provizioane clienti	1,881.19	135,063.65	0.00	0.00	1,881.19	135,063.65	0.00	133,182.46
Total grupa49		1,881.19	135,063.65	0.00	0.00	1,881.19	135,063.65	0.00	133,182.46
Total clas 4		47,903,531.83	69,782,887.49	12,495,713.79	15,374,508.42	60,399,245.62	85,157,395.91	6,529,729.63	31,287,879.92
508	Alte inv. financiare	1,767.20	0.00	0.00	0.00	1,767.20	0.00	1,767.20	0.00
Total grupa50		1,767.20	0.00	0.00	0.00	1,767.20	0.00	1,767.20	0.00
512105	Cont (lei) - TREZORE	473,803.63	473,801.00	39.48	0.00	473,843.11	473,801.00	42.11	0.00
512113	Raiffeisen ct curent	13,308,072.35	13,156,746.64	3,611,722.12	3,610,492.61	16,919,794.47	16,767,239.25	152,555.22	0.00
512114	Raiffeisen ct colect	723,614.98	723,614.98	158,239.39	158,239.39	881,854.37	881,854.37	0.00	0.00
512116	Garanti cont curent	188.25	188.25	0.00	0.00	188.25	188.25	0.00	0.00
512119	Raiffeisen - card	6,117.94	5,924.09	400.00	5.00	6,517.94	5,929.09	588.85	0.00
512120	Compensare	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
*****	Raiffeisen EUR	9,588,595.23	9,512,462.15	2,798,889.28	2,192,388.75	12,387,484.51	11,704,850.90	682,633.61	0.00
Total: 512		24,104,992.38	23,877,337.11	6,569,290.27	5,961,125.75	30,674,282.65	29,838,462.86	835,819.79	0.00



1 Martens SA

Iunie 2020

Contul Simbol	Denumire	Rulaj precedent		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Total grupa51	24,104,992.38	23,877,337.11	6,569,290.27	5,961,125.75	30,674,282.65	29,838,462.86	835,819.79	0.00
531101	Casa in lei - Galati	334,955.25	316,302.86	139,558.16	134,111.67	474,513.41	450,414.53	24,098.88	0.00
	Total grupa53	334,955.25	316,302.86	139,558.16	134,111.67	474,513.41	450,414.53	24,098.88	0.00
54202	Alti salariati	38,279.54	37,529.54	7,912.76	8,662.76	46,192.30	46,192.30	0.00	0.00
	Total grupa54	38,279.54	37,529.54	7,912.76	8,662.76	46,192.30	46,192.30	0.00	0.00
5810	V.I. - GI <-> banci	7,332,585.92	7,332,585.92	1,635,665.99	1,635,665.99	8,968,251.91	8,968,251.91	0.00	0.00
	Total grupa58	7,332,585.92	7,332,585.92	1,635,665.99	1,635,665.99	8,968,251.91	8,968,251.91	0.00	0.00
	Total clas 5	31,812,580.29	31,563,755.43	8,352,427.18	7,739,566.17	40,165,007.47	39,303,321.60	861,685.87	0.00
601	Chelt. cu mat. prime	1,619,986.64	1,619,986.64	531,529.82	531,529.82	2,151,516.46	2,151,516.46	0.00	0.00
6021	Chelt cu mat auxili	481,305.10	481,305.10	139,874.77	139,874.77	621,179.87	621,179.87	0.00	0.00
6022	Chelt priv combustib	35,256.67	35,256.67	8,521.73	8,521.73	43,778.40	43,778.40	0.00	0.00
60221	Chelt pv comb nededuc	7,559.39	7,559.39	1,352.28	1,352.28	8,911.67	8,911.67	0.00	0.00
6023	Chelt priv mat de am	4,461,751.10	4,461,751.10	1,500,259.96	1,500,259.96	5,962,011.06	5,962,011.06	0.00	0.00
6024	Chelt priv piese sch	197,967.85	197,967.85	26,822.16	26,822.16	224,790.01	224,790.01	0.00	0.00
6028	Chelt priv alte mat	294,995.61	294,995.61	79,472.06	79,472.06	374,467.67	374,467.67	0.00	0.00
	Total: 602	5,478,835.72	5,478,835.72	1,756,302.96	1,756,302.96	7,235,138.68	7,235,138.68	0.00	0.00
603	Chelt priv mat o.i.	14,120.55	14,120.55	8,286.13	8,286.13	22,406.68	22,406.68	0.00	0.00
604	Chelt priv mat nest	2,646.99	2,646.99	1,411.63	1,411.63	4,058.62	4,058.62	0.00	0.00
605	Chelt priv en si apa	1,547,053.63	1,547,053.63	426,919.18	426,919.18	1,973,972.81	1,973,972.81	0.00	0.00
608	Chelt ambalaje	138,934.90	138,934.90	28,028.75	28,028.75	166,963.65	166,963.65	0.00	0.00
	Total grupa60	8,801,578.43	8,801,578.43	2,752,478.47	2,752,478.47	11,554,056.90	11,554,056.90	0.00	0.00
611	Chelt de intr si rep	87,836.71	87,836.71	16,831.31	16,831.31	104,668.02	104,668.02	0.00	0.00
6111	Chelt de intr-rep ne	2,467.02	2,467.02	900.50	900.50	3,367.52	3,367.52	0.00	0.00
	Total: 611	90,303.73	90,303.73	17,731.81	17,731.81	108,035.54	108,035.54	0.00	0.00
612	Chelt cu chiriile	141,183.33	141,183.33	47,098.45	47,098.45	188,281.78	188,281.78	0.00	0.00
613	Chelt cu asigurarile	22,081.50	22,081.50	3,735.36	3,735.36	25,816.86	25,816.86	0.00	0.00
	Total grupa61	253,568.56	253,568.56	68,565.62	68,565.62	322,134.18	322,134.18	0.00	0.00
6221	Chelt comis factorin	14,599.94	14,599.94	2,335.54	2,335.54	16,935.48	16,935.48	0.00	0.00
62301	Chelt recl si public	53,750.04	53,750.04	3,259.26	3,259.26	57,009.30	57,009.30	0.00	0.00

1 Martens SA

Iunie 2020

<u>Simbol</u>	<u>Contul</u> <u>Denumire</u>	<u>Rulai precedent</u>		<u>Rulai luna curenta</u>		<u>Rulai cumulat</u>		<u>Sold final</u>	
		<u>Debit</u>	<u>Credit</u>	<u>Debit</u>	<u>Credit</u>	<u>Debit</u>	<u>Credit</u>	<u>Debit</u>	<u>Credit</u>
62302	Cheft protocol	40,912.05	40,912.05	4,770.67	4,770.67	45,682.72	45,682.72	0.00	0.00
	<b>Total: 623</b>	<b>94,662.09</b>	<b>94,662.09</b>	<b>8,029.93</b>	<b>8,029.93</b>	<b>102,692.02</b>	<b>102,692.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
624	Cheft cu transportul	402,081.23	402,081.23	123,259.13	123,259.13	525,340.36	525,340.36	0.00	0.00
625	Cheft cu deplasari	54,691.96	54,691.96	10,693.76	10,693.76	65,385.72	65,385.72	0.00	0.00
62603	Vodafone	12,301.71	12,301.71	2,809.22	2,809.22	15,110.93	15,110.93	0.00	0.00
62604	Internet	3,013.02	3,013.02	701.77	701.77	3,714.79	3,714.79	0.00	0.00
62605	Posta	12,642.68	12,642.68	3,674.76	3,674.76	16,317.44	16,317.44	0.00	0.00
	<b>Total: 626</b>	<b>27,957.41</b>	<b>27,957.41</b>	<b>7,185.75</b>	<b>7,185.75</b>	<b>35,143.16</b>	<b>35,143.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
62713	Comis Raiff ct cr	9,134.34	9,134.34	1,886.31	1,886.31	11,020.65	11,020.65	0.00	0.00
628	Alte cheft cu servic	484,294.93	484,294.93	104,023.01	104,023.01	588,317.94	588,317.94	0.00	0.00
62801	Alte cheft manag	601,587.50	601,587.50	605,287.50	605,287.50	1,206,875.00	1,206,875.00	0.00	0.00
	<b>Total: 628</b>	<b>1,085,882.43</b>	<b>1,085,882.43</b>	<b>709,310.51</b>	<b>709,310.51</b>	<b>1,795,192.94</b>	<b>1,795,192.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total grupa62</b>	<b>1,689,009.40</b>	<b>1,689,009.40</b>	<b>862,700.93</b>	<b>862,700.93</b>	<b>2,551,710.33</b>	<b>2,551,710.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
635012	Fd.pers handicap ne	55,750.00	55,750.00	11,150.00	11,150.00	66,900.00	66,900.00	0.00	0.00
635021	Impozit cladiri, ter	55,227.50	55,227.50	11,045.52	11,045.52	66,273.02	66,273.02	0.00	0.00
635034	Alte taxe	3,485.00	3,485.00	50.00	50.00	3,535.00	3,535.00	0.00	0.00
	<b>Total: 635</b>	<b>114,462.50</b>	<b>114,462.50</b>	<b>22,245.52</b>	<b>22,245.52</b>	<b>136,708.02</b>	<b>136,708.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total grupa63</b>	<b>114,462.50</b>	<b>114,462.50</b>	<b>22,245.52</b>	<b>22,245.52</b>	<b>136,708.02</b>	<b>136,708.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
641	Cheft cu salariile	2,641,793.00	2,641,793.00	691,473.00	691,473.00	3,333,266.00	3,333,266.00	0.00	0.00
642	Cheft cu tichetele a	113,555.00	113,555.00	25,655.00	25,655.00	139,210.00	139,210.00	0.00	0.00
64582	Alte cht sociale 5%	21,920.00	21,920.00	0.00	0.00	21,920.00	21,920.00	0.00	0.00
646	Cheft contr as munca	59,439.00	59,439.00	15,619.00	15,619.00	75,058.00	75,058.00	0.00	0.00
	<b>Total grupa64</b>	<b>2,836,707.00</b>	<b>2,836,707.00</b>	<b>732,747.00</b>	<b>732,747.00</b>	<b>3,569,454.00</b>	<b>3,569,454.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
652	Cheltuieli fd. mediu	88,925.95	88,925.95	31,627.72	31,627.72	120,553.67	120,553.67	0.00	0.00
65811	Dob,amen.pen stat	2,414.00	2,414.00	0.00	0.00	2,414.00	2,414.00	0.00	0.00
65812	Dob,amen.pen furniz	52,651.78	52,651.78	665.70	665.70	53,317.48	53,317.48	0.00	0.00
6582	Donatii si sponsoriz	185.64	185.64	0.00	0.00	185.64	185.64	0.00	0.00
65888	Alte ch.exp.-diverse	6.83	6.83	0.14	0.14	6.97	6.97	0.00	0.00
	<b>Total: 658</b>	<b>55,258.25</b>	<b>55,258.25</b>	<b>665.84</b>	<b>665.84</b>	<b>55,924.09</b>	<b>55,924.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total grupa65</b>	<b>144,184.20</b>	<b>144,184.20</b>	<b>32,293.56</b>	<b>32,293.56</b>	<b>176,477.76</b>	<b>176,477.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1 Martens SA

Iunie 2020

<u>Contul</u> <u>Simbol</u>	<u>Denumire</u>	<u>Rulaj precedent</u>		<u>Rulaj luna curenta</u>		<u>Rulaj cumulat</u>		<u>Sold final</u>	
		<u>Debit</u>	<u>Credit</u>	<u>Debit</u>	<u>Credit</u>	<u>Debit</u>	<u>Credit</u>	<u>Debit</u>	<u>Credit</u>
665	Chelt dif de curs v	824,177.24	824,177.24	5,397.61	5,397.61	829,574.85	829,574.85	0.00	0.00
66601	Dobanda-Brouwerij	682,155.36	682,155.36	140,688.80	140,688.80	822,844.16	822,844.16	0.00	0.00
66603	Dobanda -factoring	9,424.91	9,424.91	2,478.49	2,478.49	11,903.40	11,903.40	0.00	0.00
66606	Dobanda Leasing	242.40	242.40	18.63	18.63	261.03	261.03	0.00	0.00
66613	Dob Raiff ct cr	17,878.84	17,878.84	2,716.94	2,716.94	20,595.78	20,595.78	0.00	0.00
<b>Total: 666</b>		<b>709,701.51</b>	<b>709,701.51</b>	<b>145,902.86</b>	<b>145,902.86</b>	<b>855,604.37</b>	<b>855,604.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total grupa66</b>	<b>1,533,878.75</b>	<b>1,533,878.75</b>	<b>151,300.47</b>	<b>151,300.47</b>	<b>1,685,179.22</b>	<b>1,685,179.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6811	Chelt priv am imob	662,708.97	662,708.97	132,054.27	132,054.27	794,763.24	794,763.24	0.00	0.00
68121	Chelt prov disc cliie	52,933.50	52,933.50	43,053.65	43,053.65	95,987.15	95,987.15	0.00	0.00
68122	Chelt prov ch manag	602,457.50	602,457.50	121,057.50	121,057.50	723,515.00	723,515.00	0.00	0.00
6814	Chelt prov deprec AC	84,996.01	84,996.01	0.00	0.00	84,996.01	84,996.01	0.00	0.00
<b>Total: 681</b>		<b>1,403,095.98</b>	<b>1,403,095.98</b>	<b>296,165.42</b>	<b>296,165.42</b>	<b>1,699,261.40</b>	<b>1,699,261.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total grupa68</b>	<b>1,403,095.98</b>	<b>1,403,095.98</b>	<b>296,165.42</b>	<b>296,165.42</b>	<b>1,699,261.40</b>	<b>1,699,261.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total clas 6</b>	<b>16,776,484.82</b>	<b>16,776,484.82</b>	<b>4,918,496.99</b>	<b>4,918,496.99</b>	<b>21,694,981.81</b>	<b>21,694,981.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7015	Venituri prod.finite	6,089,759.47	6,089,759.47	1,755,480.78	1,755,480.78	7,845,240.25	7,845,240.25	0.00	0.00
70151	Venituri prod.fin IG	5,805,202.69	5,805,202.69	1,775,996.92	1,775,996.92	7,581,199.61	7,581,199.61	0.00	0.00
<b>Total: 701</b>		<b>11,894,962.16</b>	<b>11,894,962.16</b>	<b>3,531,477.70</b>	<b>3,531,477.70</b>	<b>15,426,439.86</b>	<b>15,426,439.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
703	Venit prod rezidual	123,297.96	123,297.96	37,875.21	37,875.21	161,173.17	161,173.17	0.00	0.00
704	Venit din servicii	2,044.71	2,044.71	703.46	703.46	2,748.17	2,748.17	0.00	0.00
708	Venit activit divers	14,878.22	14,878.22	3,702.40	3,702.40	18,580.62	18,580.62	0.00	0.00
709	Reduceri com.acordat	473,344.53	473,344.53	121,160.85	121,160.85	594,505.38	594,505.38	0.00	0.00
<b>Total grupa70</b>		<b>12,508,527.58</b>	<b>12,508,527.58</b>	<b>3,694,919.62</b>	<b>3,694,919.62</b>	<b>16,203,447.20</b>	<b>16,203,447.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
711	Variatia stocurilor	16,465,020.42	16,465,020.42	4,284,805.42	4,284,805.42	20,749,825.84	20,749,825.84	0.00	0.00
<b>Total grupa71</b>		<b>16,465,020.42</b>	<b>16,465,020.42</b>	<b>4,284,805.42</b>	<b>4,284,805.42</b>	<b>20,749,825.84</b>	<b>20,749,825.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
722	Venit imob corporale	17,553.91	17,553.91	2,716.94	2,716.94	20,270.85	20,270.85	0.00	0.00
<b>Total grupa72</b>		<b>17,553.91</b>	<b>17,553.91</b>	<b>2,716.94</b>	<b>2,716.94</b>	<b>20,270.85</b>	<b>20,270.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
7581	Venit din despagubir	637.84	637.84	35,578.00	35,578.00	36,215.84	36,215.84	0.00	0.00
7588	Alte venit din explo	29,150.56	29,150.56	0.26	0.26	29,150.82	29,150.82	0.00	0.00
<b>Total: 758</b>		<b>29,788.40</b>	<b>29,788.40</b>	<b>35,578.26</b>	<b>35,578.26</b>	<b>65,366.66</b>	<b>65,366.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1 Martens SA

Iunie 2020

Contul Simbol	Denumire	Rulaj precedent		Rulaj luna curenta		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Total grupa75	29,788.40	29,788.40	35,578.26	35,578.26	65,366.66	65,366.66	0.00	0.00
765	Venit din dif curs v	44,973.69	44,973.69	11,224.60	11,224.60	56,198.29	56,198.29	0.00	0.00
76616	Dob Garanti	2.63	2.63	39.48	39.48	42.11	42.11	0.00	0.00
	Total grupa76	44,976.32	44,976.32	11,264.08	11,264.08	56,240.40	56,240.40	0.00	0.00
78121	Venit prov clienti	9,048.00	9,048.00	10,000.00	10,000.00	19,048.00	19,048.00	0.00	0.00
78122	Venit prov manag fee	594,466.18	594,466.18	605,287.50	605,287.50	1,199,753.68	1,199,753.68	0.00	0.00
7814	Venit prov deprec AC	1,881.19	1,881.19	0.00	0.00	1,881.19	1,881.19	0.00	0.00
	Total: 781	605,395.37	605,395.37	615,287.50	615,287.50	1,220,682.87	1,220,682.87	0.00	0.00
	Total grupa78	605,395.37	605,395.37	615,287.50	615,287.50	1,220,682.87	1,220,682.87	0.00	0.00
	Total clas 7	29,671,262.00	29,671,262.00	8,644,571.82	8,644,571.82	38,315,833.82	38,315,833.82	0.00	0.00
	<b>Total general</b>	<b>305,374,180.16</b>	<b>305,374,180.16</b>	<b>48,357,495.73</b>	<b>48,357,495.73</b>	<b>353,731,675.89</b>	<b>353,731,675.89</b>	<b>137,506,755.13</b>	<b>137,506,755.13</b>

Director Economic,

Sef Serviciu Contabilitate,

Sef Serviciu Financiar,



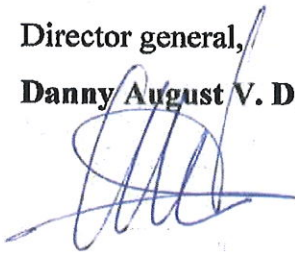


## DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE


Subsemnatii, Danny August V. Dresselaerts in calitate de Director general si Hontaru Roxana in calitate de Director economic, declaram pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila semestriala intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale S.C. MARTENS S.A.

Totodata mai declaram pe proprie raspundere ca, raportul semestrial la data de 30.06.2020 prezinta in mod corect si complet informatiile despre S.C. MARTENS S.A.

Director general,  
**Danny August V. Dresselaerts**



Director economic,  
**Hontaru Roxana**



**SC MARTENS S.A.**

Str. Grigore Ventura nr. 1, Galati - 800558 Romania Tel: +4 0236 47 23 80 | Fax: +4 0236 46 47 54 | E-mail: office@martens.ro

NRC J17 / 133 / 1991    CIF RO 1627270

Capital social subscris si varsat 2.331.335 lei

Cont. RO 02 2780 00006007841237 BAIERISCH BANK GALATI

[www.martens.ro](http://www.martens.ro)

