

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU SEMESTRU I - 2020

DATA RAPORTULUI: IULIE 2020

DENUMIREA: METALICA S.A.

SEDIUL SOCIAL: ORADEA, STR. UZINELOR NR. 10

TELEFON: 0259267621

FAX: 0259470032

CUI: 51179

NR. ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI: J05/128/1991

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 3.403.167,5 lei

PIAȚA DE TRANZACȚIONARE: BVB - AeRO

1.SITUAȚIA ECONOMICO - FINANCIARĂ LA 30.06.2020 COMPARATIV CU SEMESTRUL I - 2019

1.1 Prezentarea situației economico-financiare actuale comparativă cu aceeași perioadă
a anului precedent:

a)elemente de bilanț:

lei

	30.06.2019		30.06.2020		%
ACTIVE IMOBILIZATE	5.839.284		5.292.685		90.6
Construcții	3.457.479		3.322.266		96.1
Instalații tehnice și mașini	1.624.106		1.260.038		77.6
Mobilier, ap. birotică, echipamente de protecție etc	18.022		11.050		61.3
Terenuri	217.926		186.475		85.6
Investiții imobiliare	503.895		503.895		100.0
Imobilizări necorporale	17.856		8.962		50.2
ACTIVE CIRCULANTE	10.284.534		10.699.170		104.0
Stocuri	9.028.979		7.574.276		83.9
Creanțe	1.191.848		3.024.294		253.7

Disponibilități	31.691	68.584	216.4
Investiții pe termen scurt	32.016	32.016	100.0
TOTAL ACTIVE	16.123.818	15.991.855	99.2
Cheltuieli în avans	232.088	182.719	78.7
Venituri în avans și provizioane	9.750	42.369	434.5
DATORII	8.163.771	7.830.562	95.9
SITUAIA NETA	8.182.385	8.301.643	101.5
CAPITALURI PROPRII	8.182.385	8.301.643	101.5

Capitalurile proprii sunt pozitive și au crescut cu 1.5 % față de situația la 30.06.2019.

Activele imobilizate au înregistrat o scădere cu 9.4%, ca urmare a diminuării valorii prin amortizare, a vânzărilor și a lipsei de investiții.

Activele circulante au crescut cu 4.03 %, creșterea mai accentuată fiind la creanțe, de 2.5 ori, ca urmare a vânzărilor de active. Stocurile au înregistrat o scădere, în special la stocuri materiale și producție neterminată.

Datoriile totale au scăzut cu 4.1%, dar în structură, modificările sunt diferite, în sensul scăderii, la datoriile comerciale cu 10,2%, la împrumuturi bancare cu 15.9%, ca urmare a rambursărilor, iar la datoriile la buget în sensul creșterii, 16%, în special la datorii eșalonate.

b) contul de profit și pierdere: lei

	30.06.2019	30.06.2020	%
CIFRA DE AFACERI	6.423.225	4.597.330	71.6
VENITURI DIN EXPLOATARE	8.618.434	8.790.685	102.0
Producția vândută	6.250.034	4.639.818	74.2
CHELTUIELI DE EXPLOATARE	8.901.351	7.593.671	85.3
Cheltuieli cu materii prime	3.779.803	1.917.895	50.7
Cheltuieli cu personalul	2.759.397	1.846.224	66.9
PROFIT DIN EXPLOATARE		1.197.015	
PIERDERE DIN EXPLOATARE	282.917		
VENITURI FINANCIARE	13.903	1.737	12.5
CHELTUIELI FINANCIARE	137.007	50.222	36.7
PIERDERE FINANCIARA	123.104	48.485	39.4
VENITURI TOTALE	8.632.337	8.792.422	101.6

CHELTUIELI TOTALE	9.038.358		7.643.893		84.6
PROFIT BRUT			1.148.529		
PIERDERE BRUTA	406.021				
IMPOZIT PE PROFIT	0		0		
PROFIT NET			1.148.529		
PIERDERE NETĂ	406.021				

La 30.06.2020 s-a înregistrat un profit de 1.148.529 lei față de pierderea de 406.021 lei înregistrată în sem. I 2019, în condițiile scăderii cifrei de afaceri cu 28,4 %. Activitatea de producție și vânzare a fost afectată semnificativ de situația gravă generată de pandemia COVID-19 și starea de urgență instituită. Ne-am confruntat cu scăderea accentuată a vânzărilor de aragazuri, agravarea dificultăților de flux financiar, lipsa materiilor prime și am fost nevoiți să suspendăm activitatea, să solicităm suplimentarea eșalonărilor la datoriile la buget și amânarea ratelor scadente la credite, conform posibilităților oferite de ordonanțele de urgență din această perioadă. Personalul a beneficiat de indemnizațiile de șomaj tehnic prevăzute de OUG 30/2020. În luna iunie, s-a reluat activitatea de producție pentru comenzile primite de la clienți, dar dificultățile în asigurarea materiilor prime au continuat și personalul a efectuat o parte din concediul de odihna aferent anului 2020.

În semestrul I 2020 nu s-a vândut și nu s-a oprit nici un segment de activitate a METALICA SA, dar se previzionează astfel de evenimente în următoarele 6 luni.

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

În semestrul I 2020 METALICA S.A. a continuat activitatea preponderentă cuprinsă în clasa 2752-FABRICAREA DE ECHIPAMENTE CASNICE NEELECTRICE - respectiv producerea și vânzarea de mașini de gătit, reșouri și plite incastrabile cu combustibil gazos, chiuvete din tablă emailată și activitățile complementare, cum sunt: proiectarea și realizarea de SDV-uri pentru necesități proprii și pentru terți, emailarea reperelor din tabla pentru terți.

Situațiile financiare la 30.06.2020 nu au fost auditate de auditorul financiar.

2.1 Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății

Indicatori	30.06.2019		30.06.2020		%
Lichiditatea curentă	1.47		2.33		158,5
Lichiditatea imediată	0.18		0.68		377,78

Ratele de lichiditate sunt în creștere și au fost influențate pozitiv de eșalonarea datoriilor la buget și amânarea ratelor la credite, dar în cursul perioadei vânzările și încasarea creanțelor curente din vânzarea mașinilor de gătit, a reșourilor, plitelor încastrabile, chiuvetelor și celorlalte produse și servicii nu au asigurat necesarul de resurse pentru continuitatea activității de baza și plata la termen a datoriilor la buget, furnizori și bănci. La 30.06.2020, sunt datorii restante numai la furnizori și buget.

Din anii precedenți sunt creanțe la clienții incerți pentru care nu s-au finalizat încă procesele de insolvență și faliment, și creanțe restante, a căror finalizare, respectiv încasare, va influența veniturile, cheltuielile și lichiditatea societății.

2.2 Prezentarea și analiza efectelor asupra situației financiare a societății a tuturor cheltuielilor de capital curente sau anticipate comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În semestrul I 2020 nu au fost cheltuieli de capital care să influențeze situația financiară a societății.

2.3 Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice, care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza.

În semestrul I 2020 veniturile din activitatea de baza au fost afectată semnificativ de efectele economice și sociale generate de pandemia COVID-19.

3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZA CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

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

În semestrul I 2020 societatea a avut probleme de flux financiar, a plătit cu întârziere o parte din datoriile la buget și bănci și a întârziat plata datoriilor către furnizori, dar nu a înregistrat nici un fel de incidente de plăți.

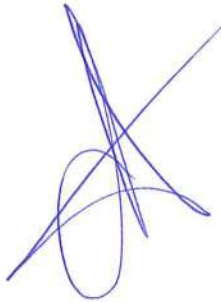
3.2 Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială

- În semestrul I 2020 au fost următoarele modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate:

- INVESTMENTS CONSTANTIN SRL a scăzut deținerea de drepturi de vot de la 88.7% la 41,68% prin vânzare acțiuni Metalica S.A.
- HIFERK CATALYST SRL a dobândit 47.02% din drepturile de vot prin achiziția a 640.000 acțiuni Metalica S.A.

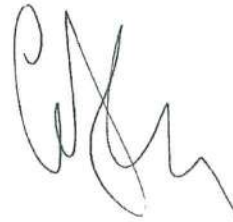
PREȘEDINTE C.A.

Ec. ȘTEFAN CONSTANTIN



DIRECTOR GENERAL

Ing. CÎRSTIAN ALEXANDRU-CONSTANTIN



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1027_A1.0.0 03.08.2020

Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul 2020

Suma de control 3.403.167

Entitatea METALICA SA

Adresa

Județ Bihor Sector Localitate ORADEA
Strada UZINELOR Nr. 10 Bloc Scara Ap. Telefon 0259367680

Număr din registrul comerțului J05/128/1991

Forma de proprietate

Cod unic de inregistrare 5 1 1 7 9

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

Raportari contabile semestriale

Entități de interes public
 Entități de interes public
 Entități de interes public

Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total	8.301.643
Capital subscris	3.403.167
Profit/ pierdere	1.148.529

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STEFAN CONSTANTIN

Numele si prenumele

GILIA VERONIKA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Veronika
Gilia

Semnat digital de
Veronika Gilia
Data: 2020.08.18
13:25:49 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F10 - pag. 1

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	9.353	8.962
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	5.566.585	5.283.723
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	5.575.938	5.292.685
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	8.023.738	7.574.276
II. CREAȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.090.650	3.024.294
2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.090.650	3.024.294
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	32.016	32.016
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	573.162	68.584
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	9.719.566	10.699.170
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	199.153	182.719
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	199.153	182.719
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	6.076.692	4.597.190
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	3.842.027	6.284.699
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	9.417.965	11.577.384
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	2.083.700	3.233.372
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	119.123	38.668
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	9.028	3.701
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	9.028	3.701
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	9.028	3.701
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	3.403.167	3.403.167
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.403.167	3.403.167
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	4.341.327	4.341.327
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	12.983.661	12.983.661
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	4.908	4.908
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	11.964	11.964
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	10.508.328	13.558.169
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	1.148.529
SOLD D (ct. 121)	46	44	2.996.841	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	7.206.114	8.301.643
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	7.206.114	8.301.643

Suma de control F10 : 226401126 / 450283445

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

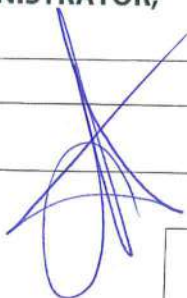
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

STEFAN CONSTANTIN

Semnătura



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GILIA VERONIKA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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.	Realizari aferente perioadei de raportare		
		01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A	B	1	2	
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	6.423.225	4.597.330
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	6.637.006	4.639.818
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	118.997	6.968
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	332.778	49.456
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	1.914.192	0
Sold D	07	08	0	225.047
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
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		411.510
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	281.017	4.418.402
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	8.618.434	9.202.195
8.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	3.779.803	2.161.622
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	31.589	29.048
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	642.250	471.582
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	76.027	3.876
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	3.502	1.682
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.759.397	2.257.733
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.697.640	2.219.781
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	61.757	37.952
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	244.742	224.846
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	244.742	224.846
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-1.219	-1.145

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	1.219	1.145
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.372.264	2.939.756
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	938.901	2.577.957
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	97.279	185.836
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	16.446	9.558
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	319.638	166.405
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		36		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		-80.455
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		80.455
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	8.901.351	8.005.181
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	1.197.014
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	282.917	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	2	2
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	13.901	1.735
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	13.903	1.737
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	64.650	22.738
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	72.357	27.484
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	137.007	50.222
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	123.104	48.485

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	8.632.337	9.203.932
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	9.038.358	8.055.403
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	1.148.529
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	406.021	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	1.148.529
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	406.021	0

Suma de control F20 : 131677752 / 450283445

*) 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)- in contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

STEFAN CONSTANTIN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GILIA VERONIKA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		1.148.529	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03				
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	2.853.558	2.853.558		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	2.674.205	2.674.205		
- peste 30 de zile		06	06	225.279	225.279		
- peste 90 de zile		07	07	1.913.983	1.913.983		
- peste 1 an		08	08	534.943	534.943		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	62.210	62.210		
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	117.143	117.143		
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	141		111	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	136		112	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)		
A				B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	2.447.876
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	2.447.876
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	121.797
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
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	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
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		
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		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	2.946.724	2.963.503
- 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	78.437	32.913
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	2.279.428	2.447.876
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	61.099	192.883
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	31.962	45.373
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	29.137	147.510
- 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 entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	315.563	2.127.780
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	332.921	2.127.780
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	-17.358	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	4.762	9.166
- în lei (ct. 5311)	94	85	4.762	9.166
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	26.929	59.422
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	26.798	59.385
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	131	37
- 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	5.600.351	6.193.053
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 si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	12.068	
- 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	2.742.067	3.005.824
- 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	401.628	448.783
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	278.560	153.543
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	2.167.425	2.633.455
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	941.899	1.260.802
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	1.225.526	1.372.653
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	400.231	400.231
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul,decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	400.231	400.231
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124		

- subvenții nereluete la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	1.788.618	3.403.167
- acțiuni cotate 4)	144	131	1.788.618	3.403.167
- acțiuni necotate 5)	145	132		
- părți sociale	146	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	293.791	1.831.765
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMF nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	Col.1	Col.2
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	Col.3	Col.4
- 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		

F30 - pag 7

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	1.445.183	80,80	3.046.592	89,52
- deținut de persoane fizice	164	151	343.435	19,20	356.575	10,48
- deținut de alte entități	165	152				

F30 - pag. 7

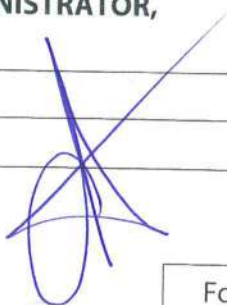
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STEFAN CONSTANTIN

Semnatura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GILIA VERONIKA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...

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

2) Valoarea înscrisă la rândul '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.

**SITUATIA POZITIEI FINANCIARE
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 30 Iunie 2020**

	01.01.2020	LEI 30.06.2020
Active		
Active imobilizate		
Imobilizari corporale	5.062.690	4.779.828
Imobilizari necorporale	9.353	8.962
Fond comercial		
Investitii imobiliare		
Active financiare	503.895	503.895
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	5.575.938	5.292.685
Active circulante		
Stocuri		
Creante comerciale si de alta natura	8.023.738	7.574.276
Alte creante	968.587	1.087.692
Investitii financiare pe termen scurt	321.216	2.119.321
Numerar si echivalente de numerar	32.016	32.016
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	573.162	68.584
TOTAL ACTIVE	9.918.719	10.881.889
	15.494.657	16.174.574
Datorii comerciale si de alta natura		
Imprumuturi purtatoare de dobanda pe termen scurt	3.347.439	3.005.823
Alte datorii	844.040	0
DATORII PE TERMEN SCURT	1.885.213	1.591.367
Imprumuturi pe termen lung si datorii buget esalonate	6.076.692	4.597.190
Venituri inregistrate in avans pe termen lung	2.083.700	3.233.372
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	2.083.700	3.233.372
Datorii din impozite curente		
Datoria privind impozitul amanat		
TOTAL DATORII	8.160.392	7.830.562
Venituri in avans - din care subventii pentru investitii	9.028	3.701
Provizioane	119.123	38.668
Capital social		
- Capital subscris		
- Ajustarea la hiperinflatie a capitalului social	3.403.167	3.403.167
Prime de capital		
Rezerve de capital		
Ajustarea la hiperinflatie a rezervelor legale		
Rezerve din reevaluarea imobilizari corporale	4.341.327	4.341.327
Rezerve din reevaluare		
Castiguri legate de instrumente de capital		
Rezultatul reportat provenit din surplusul rezervelor din reevaluare		
Alte rezerve		
Ajustarea la hiperinflatie a altor rezerve	12.966.789	12.966.789
Diferenta din valoarea justa a activelor financiare		
Pierdere reportata	10.508.328	13.558.169
Rezultatul reportat provenit din adoptarea IFRS		
Rezultat cumulata	-2.996.841	1.148.529
Repartizare profit		
TOTAL CAPITALURI PROPRII	7.206.114	8.301.643
TOTAL DATORII SI CAPITALURI PROPRII (TOTAL PASIV)	15.494.657	16.174.574

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii

CONSTANTIN STEFAN



INTOCMIT,
Numele, prenumele, semnatura

GILIA VERONIKA



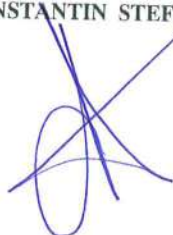
**SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL
 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 30 IUNIE 2020**

LEI

	30.06.2019	30.06.2020
Productia vanduta	6.637.006	4.639.818
Venituri din vanzare marfurilor	118.997	6.968
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	1.914.192	-225.047
Venituri din reduceri comerciale	332.778	49.456
Venituri din productia de imobilizari necorp si corporale		
Venituri din subventii de exploatare		411.510
Alte venituri de exploatare	281.017	4.418.402
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	8.618.434	9.202.195
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	4.453.642	2.662.252
Cheltuieli privind marfurile	76.027	3.876
Reduceri comerciale primite	3.502	1.682
Cheltuieli cu beneficiile personalului	2.759.397	2.257.733
Ajustari de valoare privind imobiliarile		
Cheltuieli	244.742	224.846
Venituri		
Ajustari de valoare privind activele circulante		
Cheltuieli		
Venituri	1.219	1.145
Ajustari de valoare privind provizioanele		
Cheltuieli		
Venituri		80.455
Alte cheltuieli de exploatare	1.372.264	2.939.756
TOTAL CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	8.901.351	8.005.181
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-282.917	1.197.014
Venituri financiare	13.903	1.737
Cheltuieli financiare	137.007	50.222
PIERDERE FINANCIARA	123.104	48.485
TOTAL VENITURI	8.632.337	9.203.932
TOTAL CHELTUIELI	9.038.358	8.055.403
REZULTAT BRUT	-406.021	1.148.529
CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT	0	0
REZULTATUL NET	-406.021	1.148.529
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI		
REZULTATUL DE BAZA/DILUAT PE ACTIUNE	-0.30	0,84

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
 Numele, prenumele, semnatura si stampila unitatii

CONSTANTIN STEFAN



INTOCMIT,
 Numele, prenumele, semnatura

GILIA VERONICA

