

**COMALIMENT  
RESITA SA**

**RAPORT  
SEMESTRIAL  
LA 30.06.2020**



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

LA 30.06.2020

Data raportului: **25.08.2020**

Denumirea societatii comerciale: **COMALIMENT RESITA S.A.**

Sediul social: **Str. Horea, Nr. 1, Ap. 5, localitatea Resita, jud. Caras- Severin**

Numar de telefon/fax: **0255.212515**

Cod de identificare fiscala: **1056760**

Nr. de ordine în Registrul Comertului: **J 11/276/1991**

Capital social subscris si varsat: **588.993 lei**

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

**I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA**

a) Bilantul contabil

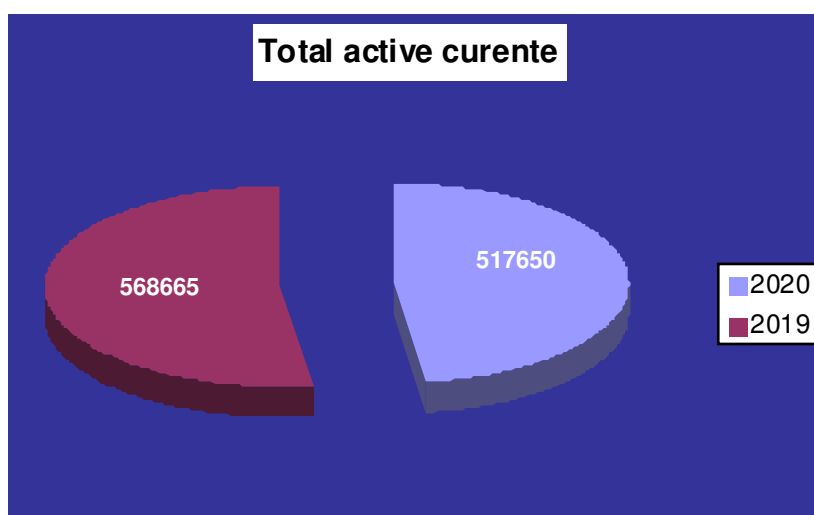
|  | (LEI)             |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>DENUMIREA INDICATORULUI</b>                                     | <b>30.06.2019</b> | <b>30.06.2020</b> |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>  | <b>1.571.626</b>  | <b>1.426.443</b>  |
| Imobilizari corporale  | <b>1.570.830</b>  | <b>1.425.190</b>  |
| Imobilizari necorporale  | <b>796</b>        | <b>1.253</b>      |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>   | <b>568.665</b>    | <b>517.650</b>    |
| STOCURI  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| CREANTE  | <b>539.601</b>    | <b>505.752</b>    |
| CASA SI CONTURI LA BANCII  | <b>29.064</b>     | <b>11.898</b>     |
| CHELTUIELI IN AVANS  | <b>9.857</b>      | <b>0</b>          |
| <b>DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b> | <b>96.892</b>     | <b>108.619</b>    |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE NETE , RESPECTIV DATORII CURENTE</b>          | <b>481.630</b>    | <b>409.031</b>    |
| <b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>                          | <b>2.053.256</b>  | <b>1.835.474</b>  |
| DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN       | -                 | -                 |
| PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI                           | -                 | -                 |
| VENITURI IN AVANS  | -                 | -                 |

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| CAPITAL   | <b>588.993</b>   | <b>588.993</b>   |
| PRIME LEGATE DE CAPITAL                                     | -                | -                |
| REZERVE DIN REEVALUARE                                      | <b>716.463</b>   | <b>716.463</b>   |
| REZERVE   | <b>258.852</b>   | <b>258.852</b>   |
| REZULTATUL REPORTAT   | <b>587.282</b>   | <b>311.359</b>   |
| REZULTATUL EXERCITIULUI LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE | <b>-98.334</b>   | <b>-40.193</b>   |
| CAPITALURI PROPRII-TOTAL                                    | <b>2.053.256</b> | <b>1.835.747</b> |
| <b>CAPITALURI TOTAL</b>                                     | <b>2.053.256</b> | <b>1.835.474</b> |
|   |                  |                  |
| <b>ACTIV=PASIV</b>  | <b>2.150.148</b> | <b>1.944.093</b> |

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

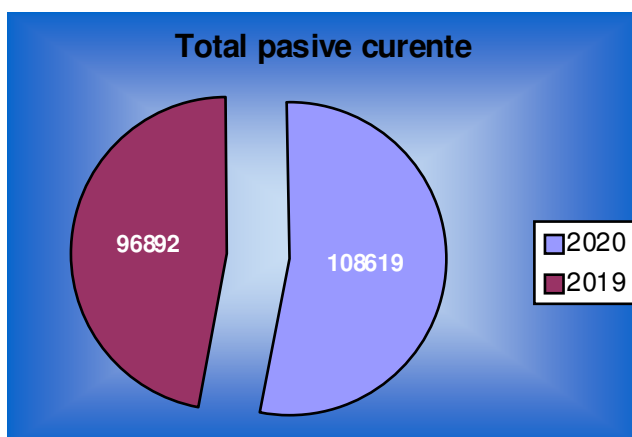
- Activele care reprezintă cel puțin 10% din total sunt:
  - La 30.06.2020 valoarea imobilizărilor corporale este de 1.425.190 lei și reprezintă 73,31% din total active, iar valoarea creanțelor de 505.752 lei reprezintă 26,01% din total active.
  - La 30.06.2019 valoarea imobilizărilor corporale este de 1.570.830 lei și reprezintă 73,06% din total active, iar valoarea creanțelor de 539.601 lei reprezintă 25,10% din total active.
- Total active curente la 30.06.2020 = 517.650 lei;
- Total active curente la 30.06.2019 = 568.665 lei.

La 30.06.2020 total active curente au scăzut cu 8,97% față de aceeași perioadă a anului trecut.



- Total pasive curente la 30.06.2020 = 108.619 lei;
- Total pasive curente la 30.06.2019 = 96.892 lei.

La 30.06.2020 total pasive curente au crescut cu 12,10% fata de aceeași perioadă a anului trecut.



b) Contul de profit și pierdere

| (LEI)  |                                |            |            |
|--------|--------------------------------|------------|------------|
| Nr.rd. | Denumirea indicatorilor        | 30.06.2019 | 30.06.2020 |
| 1.     | CIFRA DE AFACERI NETA          | 296.092    | 223.610    |
| 2.     | VENITURI DIN EXPLOATARE        | 405.361    | 321.855    |
| 3.     | CHELTUIELI DE EXPLOATARE       | 499.641    | 359.155    |
| 4.     | REZULTATUL DIN EXPLOATARE      | -94.280    | -37.300    |
| 5.     | VENITURI FINANCIARE            | -          | -          |
| 6.     | CHELTUIELI FINANCIARE          | -          | -          |
| 7.     | REZULTATUL FINANCIAR           | -          | -          |
| 8.     | VENITURI TOTALE                | 405.361    | 321.855    |
| 9.     | CHELTUIELI TOTALE              | 499.641    | 359.155    |
| 10.    | REZULTATUL BRUT                | -94.280    | -37.300    |
| 11.    | IMPOZIT PE PROFIT              | 0          | 0          |
| 12.    | ALTE IMPOZITE                  | 4.054      | 2.893      |
| 13.    | REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI | -98.334    | -40.193    |

Analizand contul de profit și pierdere comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constata urmatoarele:

- Cifra de afaceri este de 223.610 lei și a scăzut cu 24,48% față de aceeași perioadă a anului 2019.
- Veniturile totale sunt în valoare de 321.855 lei, cu 20,60% mai puțin față de 30.06.2019.

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

- alte cheltuielile externe in suma de 110.872 lei, în scadere cu 15,09% fata de aceeași perioadă a anului trecut, reprezentand 49,58% din cifra de afaceri;
  - cheltuielile cu personalul in suma de 92.291 lei, în scadere cu 19,36% fata de aceeași perioadă a anului trecut, reprezinta 41,27% din cifra de afaceri;
  - ajustari de valoare privind imobiliarile corporale și necorporale in suma de 80.204 lei, în scadere cu 1,97% fata de aceeași perioadă a anului trecut, reprezinta 35,87% din cifra de afaceri;
  - alte cheltuieli de exploatare in suma de 68.365 lei, reprezinta 30,57% din cifra de afaceri;
- Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli în perioadele studiate.
  - În ultimele 6 luni nu a avut loc vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
  - În urmatoarele 6 luni nu se anticipeaza vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
  - Societatea nu a distribuit dividende în ultimii 2 ani.

## II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

Societatea comerciala COMALIMENT RESITA S.A. are ca obiect de activitate „Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi și tutun” - 4711. În afara acestei activități societatea are ca activitate preponderentă, efectiv desfășurată:

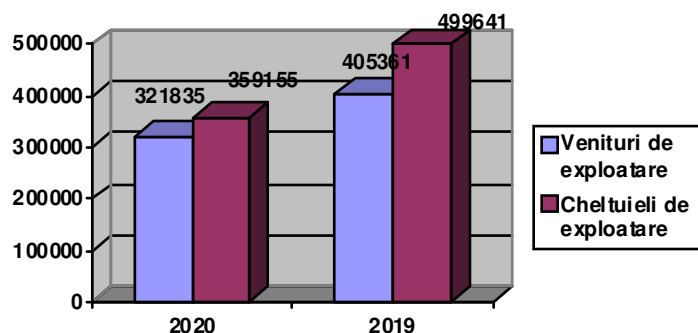
- ”Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate” -cod CAEN – 6820;

În primul semestru al anului 2020, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 321.855 lei, reprezentand o scadere cu 20,60% fata de veniturile totale obtinute în aceeași perioadă a anului 2019.

Volumul total al cheltuielilor de 359.155 lei, au scazut fata de primul semestru al anului 2019 cu un procent de 28,12%. La sfarsitul semestrului I 2020, unitatea a înregistrat o pierdere in suma de 40.193 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului anterior societatea înregistra o pierdere in suma de 98.334 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 321.855 lei au scazut în primul semestru al anului 2020 cu 20,60% fata de aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 359.155 lei au scazut cu 28,12% fata de 30.06.2019. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu o pierdere în suma de 37.300 lei, iar semestrul I 2018 s-a încheiat cu o pierdere din exploatare în suma de 94.280 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detine productia vanduta în valoare de 223.610 lei, adica un procent de 69,48% din total, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin alte cheltuielile externe, acestea fiind în suma de 110.872 lei, reprezentand 30,87% din totalul cheltuielilor de exploatare.



Din analiza grupelor de venituri si cheltuieli, se observa faptul ca societatea înregistreaza pierdere din activitatea de exploatare.

La finele primului semestru al anului 2020 numarul mediu de angajati cu contract de munca a fost de 3 angajati.

## 2.1 Lichiditatea societatii comerciale:

### 1. Lichiditatea generala:

Lichiditate generala sem. I 2020 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 4.76

Lichiditate generala sem. I 2019 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 5.87

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 = 4.76

Lichiditate redusa sem. I 2019 = Active circulante - Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 5.87

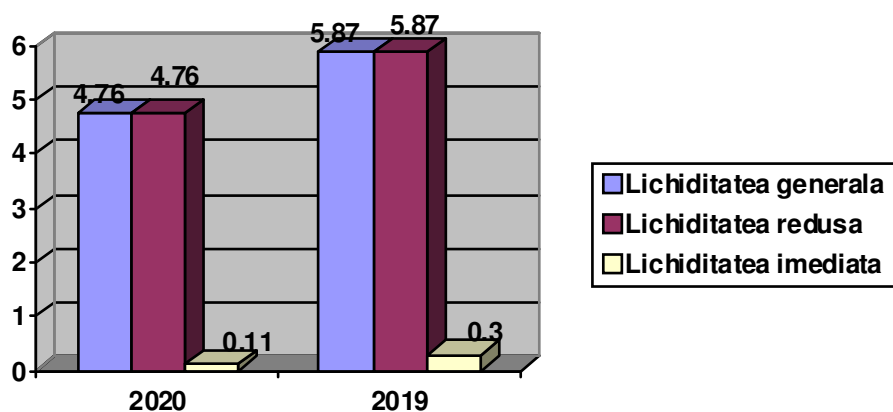
Lichiditatea redusa este egala cu lichiditatea generala deoarece societatea nu are stocuri inregistrate.

### 3. Lichiditatea imediata:

Lichiditate imediata sem. I 2020 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0,11

Lichiditate imediata sem. I 2019 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0,30

Lichiditatea imediată a scăzut în 2020 față de aceeași perioadă a anului trecut pe fondul scăderii accentuate a lichidităților.



## 2.2 Cheltuielile de capital:

Societatea nu a avut cheltuieli de capital și nu se anticipează astfel de cheltuieli în viitor.

## 2.3 Veniturile din activitatea de baza

Activitatea de baza a societății este „Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun” - 4711. În afara acestei activități societatea are ca activitate preponderantă, efectiv desfășurată: „Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate” - cod CAEN-6820

Veniturile din activitatea de bază la 30.06.2020 sunt în valoare de 223.610 lei, iar valoarea acestor venituri la 30.06.2019 este de 296.092 lei. Valoarea veniturilor din activitatea de bază a scăzut la 30.06.2020 cu 24,48% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Principalii factori care afectează pozitiv sau negativ veniturile din activitatea de bază sunt concurența în domeniu și lipsa de contracte.

## III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1. Nu au existat situații în care societatea să fi fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.

3.2. În perioada 01.01.2020 - 30.06.2020, nu au existat modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

#### IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

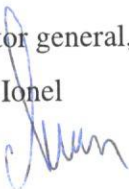
Nu au existat tranzactii majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane.

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

Administrator unic,  
Sames Elena



Director general,  
Pirvu Ionel



Director economic,  
Pirvu Sorina Carmen





Bifati numai  
dacă  
este cazul :

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

 An  Semestru
Anul **2020**

Suma de control 588.993

Entitatea S.C. COMALIMENT RESITA S.A.

Adresa

Județ Caras-Severin Sector Localitate RESITA

Strada HOREA Nr. 1 Bloc Scara Ap. 5 Telefon 0255212515

Număr din registrul comerțului J11/276/1991

Cod unic de inregistrare 1 0 5 6 7 6 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

 **Raportari contabile semestriale**
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

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

**F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII****F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

Capitaluri - total 1.835.474

Capital subscris 588.993

Profit/ pierdere -40.193

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

Numele si prenumele

SAMES ELENA

Numele si prenumele

PIRVU SORINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional

-

Semnătura electronica

**Formular VALIDAT**

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

| Denumirea elementului  | Nr.rd.<br>Nr.rd.<br>OMFP<br>nr.2206<br>/ 2020 | Nr.<br>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+2071+4094<br>+208-280-290 - 4904)   | 01  | 01           | 1.419      | 1.253      |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224<br>+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)  | 02  | 02           | 1.501.947  | 1.425.190  |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)   | 03  | 03           |            |            |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)  | 04  | 04           | 1.503.366  | 1.426.443  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |   |              |            |            |
| I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332<br>+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378<br>+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)  | 05  | 05           |            |            |
| II.CREANȚE   |   |              |            |            |
| 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382<br>+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**<br>+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)  | 06  | 06a<br>(301) | 416.604    | 505.752    |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului<br>financiar (ct. 463)  | 07  | 06b<br>(302) |            |            |
| TOTAL (rd. 06a+06b)  | 08  | 06           | 416.604    | 505.752    |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)  | 09  | 07           |            |            |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)  | 10  | 08           | 47.911     | 11.898     |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)  | 11  | 09           | 464.515    | 517.650    |
| <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           |            |            |
| 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</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419<br>+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423<br>+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457<br>+4581+462+4661+473***+509+5186+519) |   |              |            |            |
| 15   | 13  |              | 92.215     | 108.619    |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b><br>(rd.09+11-13-20-23-26)  |   |              |            |            |
| 16   | 14  |              | 372.300    | 409.031    |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>  |   |              |            |            |
| 17   | 15  |              | 1.875.666  | 1.835.474  |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419<br>+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423<br>+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581<br>+462+4661+473***+509+5186+519)     |   |              |            |            |
| 18   | 16  |              |            |            |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>  |   |              |            |            |
| 19   | 17  |              |            |            |
| <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  |              |            |            |

|   |    |    |           |           |
|---|----|----|-----------|-----------|
| 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 |           |           |
| <b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b> | 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 | 588.993   | 588.993   |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)   | 32 | 30 | 588.993   | 588.993   |
| 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 | 716.463   | 716.463   |
| <b>IV. REZERVE (ct.106)</b>   | 39 | 37 | 258.852   | 258.852   |
| 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 | 587.282   | 311.359   |
| <b>SOLD D (ct. 117)</b>   | 44 | 42 | 0         | 0         |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>                                   |    |    |           |           |
| <b>SOLD C (ct. 121)</b>   | 45 | 43 |           |           |
| <b>SOLD D (ct. 121)</b>   | 46 | 44 | 275.924   | 40.193    |
| 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 | 1.875.666 | 1.835.474 |
| 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 | 1.875.666 | 1.835.474 |

Suma de control F10 : 27305605 / 40578125

\*) 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 si prenumele

SAMES ELENA

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

PIRVU SORINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor   | Nr. rd. | Realizari aferente perioadei de raportare |                       |
|---|---------|---|-----------------------|
|   |         | 01.01.2019-30.06.2019                     | 01.01.2020-30.06.2020 |
| A   | B       | 1   | 2                     |
| 1. Cifra de afaceri netă<br>(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)  | 01      | 296.092                                   | 223.610               |
| 2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)   | 02      | 109.269                                   | 98.245                |
| 3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)  | 03      | 18.672                                    | 7.423                 |
| 4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)   | 04      | 114.450                                   | 92.291                |
| 5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)  | 05      | 81.818                                    | 80.204                |
| 6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668) | 06      | 284.701                                   | 179.237               |
| 7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)  | 07      | 4.054                                     | 2.893                 |
| 8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:  |         |   |                       |
| - Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)  | 08      | 0   | 0                     |
| - Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)  | 09      | 98.334                                    | 40.193                |

Suma de control F20 : 1731486 / 40578125

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

Numele si prenumele

SAMES ELENA

Numele si prenumele

PIRVU SORINA

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 refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

| <b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>  | Nr.rd.<br>OMFP<br>nr.2206/<br>2020 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati          |                                  | Sume                                   |
|--|------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|--|
| <b>A</b>   |                                    | <b>B</b>     | <b>1</b>            |                                  | <b>2</b>                               |
| Unitați care au inregistrat profit   | 01                                 | 01           |                     |                                  |  |
| Unitați care au inregistrat pierdere   | 02                                 | 02           | 1                   |                                  | 40.193                                 |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere  | 03                                 | 03           |                     |                                  |  |
| <b>II Date privind platile restante</b>  |                                    | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>investitii |
| <b>A</b>   |                                    | <b>B</b>     | <b>1=2+3</b>        | <b>2</b>                         | <b>3</b>                               |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)  | 04                                 | 04           |                     |                                  |  |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)  | 05                                 | 05           |                     |                                  |  |
| - peste 30 de zile   | 06                                 | 06           |                     |                                  |  |
| - peste 90 de zile   | 07                                 | 07           |                     |                                  |  |
| - peste 1 an   | 08                                 | 08           |                     |                                  |  |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)   | 09                                 | 09           |                     |                                  |  |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate               | 10                                 | 10           |                     |                                  |  |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate  | 11                                 | 11           |                     |                                  |  |
| - contribuția pentru pensia suplimentară   | 12                                 | 12           |                     |                                  |  |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj  | 13                                 | 13           |                     |                                  |  |
| - alte datorii sociale   | 14                                 | 14           |                     |                                  |  |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri  | 15                                 | 15           |                     |                                  |  |
| Obligatii restante fata de alti creditorii   | 16                                 | 16           |                     |                                  |  |
| Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                                | 17                                 | 17           |                     |                                  |  |
| - contributia asiguratorie pentru munca  | 18                                 | 17a<br>(301) |                     |                                  |  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale   | 19                                 | 18           |                     |                                  |  |
| <b>III. Numar mediu de salariati</b>   |                                    | Nr.<br>rd.   | <b>30.06.2019</b>   |                                  | <b>30.06.2020</b>                      |
| <b>A</b>   |                                    | <b>B</b>     | <b>1</b>            |                                  | <b>2</b>                               |
| Numar mediu de salariati   | 20                                 | 19           | 4                   |                                  | 3                                      |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie                             | 21                                 | 20           | 7                   |                                  | 5                                      |
| <b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>                    |                                    |              |                     | Nr.<br>rd.                       | Sume (lei)                             |
| <b>A</b>   |                                    |              |                     | <b>B</b>                         | <b>1</b>                               |
| 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</b> petrolieră plătită la bugetul de stat   | 25 | 24             |                   |                   |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)   | 26 | 25             |                   |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:   | 27 | 26             |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 28 | 27             |                   |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                      | 29 | 28             |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 30 | 29             |                   |                   |
| <b>Subvenții</b> 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             |                   |                   |
| <b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 35 | 34             |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat  | 36 | 35             |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat  | 37 | 36             |                   |                   |
| <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             |                   |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații  | 39 | 37a<br>(302)   |                   |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</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 de cercetare - dezvoltare :   | 40 | 38             |                   |                   |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41)  | 41 | 39             | 0                 | 0                 |
| - din fonduri publice  | 42 | 40             |                   |                   |
| - din fonduri private  | 43 | 41             |                   |                   |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44)  | 44 | 42             | 0                 | 0                 |
| - cheltuieli curente   | 45 | 43             |                   |                   |
| - cheltuieli de capital  | 46 | 44             |                   |                   |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</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 de inovare  | 47 | 45             |                   |                   |
| <b>VIII. Alte informații</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>          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)  | 48 | 46             |                   |                   |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)  | 49 | 47             |                   |                   |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)  | 50 | 48             | 527               | 527               |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)           | 51 | 49             |                   |                   |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți  | 52 | 50             |                   |                   |
| - părți sociale emise de rezidenți   | 53 | 51             |                   |                   |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:   | 54 | 52             |                   |                   |
| - dețineri de cel puțin 10%  | 55 | 52a<br>(303)   |                   |                   |

|   |    |           |         |         |
|---|----|-----------|---------|---------|
| - obligatiuni emise de nerezidenti  | 56 | 53        |         |         |
| Creanțe immobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>  | 57 | 54        | 527     | 527     |
| - creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)   | 58 | 55        | 527     | 527     |
| - creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)  | 59 | 56        |         |         |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), <b>din care:</b>  | 60 | 57        | 470.035 | 486.202 |
| - creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 61 | 58        |         |         |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)   | 62 | 59        |         |         |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)   | 63 | 60        | 1       | 1       |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>  | 64 | 61        | 3.108   | 3.150   |
| - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)   | 65 | 62        |         |         |
| - creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)  | 66 | 63        | 3.108   | 3.150   |
| - subventii de incasat(ct.445)  | 67 | 64        |         |         |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)  | 68 | 65        |         |         |
| - alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)   | 69 | 66        |         |         |
| Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)   | 70 | 67        |         |         |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)          | 71 | 68        |         |         |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.70 la 72)</b>  | 72 | 69        | 25.787  | 15.872  |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)   | 73 | 70        |         |         |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)  | 74 | 71        | 25.787  | 15.872  |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)   | 75 | 72        |         |         |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>  | 76 | 73        |         |         |
| - de la nerezidenti   | 77 | 74        |         |         |
| <b>Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)</b>   | 78 | 74a (305) |         |         |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)  | 79 | 75        |         |         |

|  |     |     |        |         |
|--|-----|-----|--------|---------|
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.77 la 80)</b>   | 80  | 76  |        |         |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți  | 81  | 77  |        |         |
| - părți sociale emise de rezidenți   | 82  | 78  |        |         |
| - acțiuni emise de nerezidenți   | 83  | 79  |        |         |
| - obligațiuni emise de nerezidenți   | 84  | 80  |        |         |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)   | 85  | 81  |        |         |
| Casa în lei și în valută <b>(rd.83+84)</b>   | 86  | 82  | 23.373 | 11.309  |
| - în lei (ct. 5311)  | 87  | 83  | 23.373 | 11.309  |
| - în valută (ct. 5314)   | 88  | 84  |        |         |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.86+88)</b>   | 89  | 85  | 5.691  | 589     |
| - în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>  | 90  | 86  | 5.691  | 589     |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente   | 91  | 87  |        |         |
| - în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>   | 92  | 88  |        |         |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente  | 93  | 89  |        |         |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.91+92)</b>   | 94  | 90  |        |         |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)   | 95  | 91  |        |         |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)  | 96  | 92  |        |         |
| Datorii <b>(rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)</b>   | 97  | 93  | 96.892 | 108.620 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), <b>(rd .95+96)</b>  | 98  | 94  |        |         |
| - în lei   | 99  | 95  |        |         |
| - în valută  | 100 | 96  |        |         |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.98+99)</b>   | 101 | 97  |        |         |
| - în lei   | 102 | 98  |        |         |
| - în valută  | 103 | 99  |        |         |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)  | 104 | 100 |        |         |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 102+103)</b>   | 105 | 101 |        |         |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute   | 106 | 102 |        |         |
| - în valută  | 107 | 103 |        |         |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>  | 108 | 104 |        |         |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)   | 109 | 105 |        |         |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>  | 110 | 106 | 24.789 | 36.933  |
| - datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 111 | 107 |        |         |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)  | 112 | 108 | 10.997 | 8.913   |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.110 la 113)</b>   | 113 | 109 | 50.639 | 52.307  |



|   |     |                |                   |                   |
|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)   | 114 | 110            | 6.554             | 4.702             |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)  | 115 | 111            | 44.085            | 47.605            |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)  | 116 | 112            |                   |                   |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)  | 117 | 113            |                   |                   |
| Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)  | 118 | 114            |                   |                   |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:  | 119 | 115            |                   |                   |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice  | 120 | 116            |                   |                   |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice  | 121 | 117            |                   |                   |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)  | 122 | 118            | 10.467            | 10.467            |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)                                     | 123 | 119            | 10.440            | 10.440            |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 124 | 120            | 27                | 27                |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)   | 125 | 121            |                   |                   |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)   | 126 | 122            |                   |                   |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)  | 127 | 123            |                   |                   |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186)  | 128 | 124            |                   |                   |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)   | 129 | 124a (306)     |                   |                   |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)   | 130 | 125            |                   |                   |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:   | 131 | 126            | 588.993           | 588.993           |
| - acțiuni cotate 3)   | 132 | 127            |                   |                   |
| - acțiuni necotate 4)   | 133 | 128            |                   |                   |
| - părți sociale   | 134 | 129            | 588.993           | 588.993           |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)   | 135 | 130            |                   |                   |
| Brevete si licente (din ct.205)   | 136 | 131            | 3.782             | 4.765             |
| <b>IX. Informatii 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)   | 137 | 132            |                   | 10.260            |
| <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   | 138 | 133            |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune   | 139 | 134            |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate   | 140 | 135            |                   |                   |

| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b> |     | Nr. rd.  | <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 <sup>5)</sup>   |     | 141      | 136               |                        |                   |                        |
| <b>XII. Capital social vărsat</b>   |     | Nr. rd.  | <b>30.06.2019</b> |                        | <b>30.06.2020</b> |                        |
| <b>A</b>  |     | <b>B</b> | <b>Suma (lei)</b> | <b>% <sup>6)</sup></b> | <b>Suma (lei)</b> | <b>% <sup>6)</sup></b> |
| <b>A</b>  |     | <b>B</b> | <b>Col.1</b>      | <b>Col.2</b>           | <b>Col.3</b>      | <b>Col.4</b>           |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup>, (rd. 138 +141+145 la 148)</b>                                      | 142 | 137      | 588.993           | X                      | 588.993           | X                      |
| - deținut de instituții publice, (rd. 139+140)  | 143 | 138      |                   |                        |                   |                        |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală   | 144 | 139      |                   |                        |                   |                        |
| - deținut de instituții publice de subord. locală   | 145 | 140      |                   |                        |                   |                        |
| - deținut de societățile cu capital de stat, <b>din care:</b>   | 146 | 141      |                   |                        |                   |                        |
| - cu capital integral de stat   | 147 | 142      |                   |                        |                   |                        |
| - cu capital majoritar de stat  | 148 | 143      |                   |                        |                   |                        |
| - cu capital minoritar de stat  | 149 | 144      |                   |                        |                   |                        |
| - deținut de regii autonome   | 150 | 145      |                   |                        |                   |                        |
| - deținut de societăți cu capital privat  | 151 | 146      |                   |                        |                   |                        |
| - deținut de persoane fizice  | 152 | 147      | 588.993           | 100,00                 | 588.993           | 100,00                 |
| - deținut de alte entități  | 153 | 148      |                   |                        |                   |                        |
| <b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>                                    |     |          | Nr. rd.           | <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                      |     |          | 154               | 148a (304)             |                   |                        |
| <b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>   |     |          | Nr. rd.           | <b>Sume (lei)</b>      |                   |                        |
| <b>A</b>  |     |          | <b>B</b>          | <b>30.06.2019</b>      | <b>30.06.2020</b> |                        |
| - Dividende interimare repartizate <sup>7)</sup>  |     |          | 155               | 148b (307)             |                   |                        |
| <b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>   |     |          | Nr. rd.           | <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), <b>din care:</b>                      |     |          | 156               | 149                    |                   |                        |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate  |     |          | 157               | 150                    |                   |                        |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), <b>din care:</b>                      |     |          | 158               | 151                    |                   |                        |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate  |     |          | 159               | 152                    |                   |                        |
| <b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>  |     |          | Nr. rd.           | <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   |     |          | 160               | 153                    |                   |                        |

| XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor   |     | Nr.<br>rd.     | Sume (lei) |            |
|---|-----|----------------|------------|------------|
|   |     |                | 30.06.2019 | 30.06.2020 |
| A   |     | B              |            |            |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)  | 161 | 154            | 296.092    | 223.610    |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)  | 162 | 155            | 296.092    | 223.610    |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)  | 163 | 156            |            |            |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)  | 164 | 157            |            |            |
| <del>— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)</del>                              |     | <del>158</del> |            |            |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)  | 165 | 159            |            |            |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)   |     |                |            |            |
| Sold C  | 166 | 160            |            |            |
| Sold D  | 167 | 161            |            |            |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)   | 168 | 162            |            |            |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)  | 169 | 163            |            |            |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)  | 170 | 164            |            |            |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)   | 171 | 165            |            |            |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)   | 172 | 166            | 109.269    | 98.245     |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)  | 173 | 167            |            |            |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)  | 174 | 168            |            |            |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))</b>  | 175 | 169            | 405.361    | 321.855    |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)   | 176 | 170            | 18.672     | 7.423      |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)  | 177 | 171            | 1.636      |            |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)  | 178 | 172            | 130.572    | 110.872    |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)  | 179 | 173            |            |            |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)   | 180 | 174            |            |            |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)   | 181 | 175            | 114.450    | 92.291     |
| a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)  | 182 | 176            | 110.464    | 89.381     |
| b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)   | 183 | 177            | 3.986      | 2.910      |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)  | 184 | 178            | 81.818     | 80.204     |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)  | 185 | 179            | 81.818     | 80.204     |
| a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)  | 186 | 180            |            |            |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)  | 187 | 181            |            |            |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)  | 188 | 182            |            |            |
| b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)  | 189 | 183            |            |            |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190 191)  | 190 | 184            | 152.493    | 68.365     |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)  | 191 | 185            | 132.135    | 63.259     |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586 ) | 192 | 186            | 20.353     | 5.106      |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)   | 193 | 187            |            |            |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)  | 194 | 188            |            |            |

|  |     |                |         |         |
|--|-----|----------------|---------|---------|
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)   | 195 | 189            |         |         |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)  | 196 | 190            | 5       |         |
| <del>—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)-8)</del> |     | <del>191</del> |         |         |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)   | 197 | 192            |         |         |
| - Cheltuieli (ct.6812)   | 198 | 193            |         |         |
| - Venituri (ct.7812)   | 199 | 194            |         |         |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL<br/>(rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)</b>   | 200 | 195            | 499.641 | 359.155 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>  |     |                |         |         |
| - Profit (rd. 169-195)   | 201 | 196            | 0       | 0       |
| - Pierdere (rd. 195-169)   | 202 | 197            | 94.280  | 37.300  |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)   | 203 | 198            |         |         |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 204 | 199            |         |         |
| 13. Venituri din dobânzi (ct.766)  | 205 | 200            |         |         |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 206 | 201            |         |         |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)  | 207 | 202            |         |         |
| 15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)  | 208 | 203            |         |         |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)  | 209 | 204            |         |         |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)</b>   | 210 | 205            |         |         |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)  | 211 | 206            |         |         |
| - Cheltuieli (ct.686)  | 212 | 207            |         |         |
| - Venituri (ct.786)  | 213 | 208            |         |         |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)  | 214 | 209            |         |         |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate   | 215 | 210            |         |         |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)  | 216 | 211            |         |         |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)</b>   | 217 | 212            |         |         |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>  |     |                |         |         |
| - Profit (rd. 205-212)   | 218 | 213            | 0       | 0       |
| - Pierdere (rd. 212-205)   | 219 | 214            | 0       | 0       |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 169+205)</b>   | 220 | 215            | 405.361 | 321.855 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)</b>   | 221 | 216            | 499.641 | 359.155 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):  |     |                |         |         |
| - Profit (rd. 215-216)   | 222 | 217            | 0       | 0       |
| - Pierdere (rd. 216-215)   | 223 | 218            | 94.280  | 37.300  |
| 19. Impozitul pe profit (ct. 691)  | 224 | 219            |         |         |
| 20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)   | 225 | 220            |         |         |
| 21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)  | 226 | 221            | 4.054   | 2.893   |
| <b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :</b>  |     |                |         |         |
| - Profit (rd. 217-218-219-220 -221)  | 227 | 222            | 0       | 0       |
| - Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)   | 228 | 223            | 98.334  | 40.193  |

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

Numele si prenumele

SAMES ELENA

Numele si prenumele

PIRVU SORINA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

**Formular  
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, 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) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

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

## ACTIVE IMOBILIZATE LA 30.06.2020

lei

| Denumirea elementului de imobilizare *) | Valoare bruta **)                          |                |  |  | Ajustari si ajustari pentru depreciere (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare***) |  |                        |  |  |
|---|--|----------------|--|--|--|--|------------------------|--|--|
|   | Sold la inceputul exercitiului financiar 1 | Cresteri ****) | Cedari, transferuri si alte reduceri 3 | Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3 | Sold la inceputul exercitiului financiar 5   | Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar 6 | Reduceri sau reluari 7 | Sold la sfarsitul exercitiului financiar 8 = 5+6-7 |  |
| 0                                       |  | 2              |  |  |  |  |                        |  |  |
| imobilizari necorporale                 | 4.765                                      |                | 0                                      | 4.765  | 2.529  | 457  |                        | 2.986  |  |
|   |  |                |  | 0  |  |  |                        | 0  |  |
| Terenuri                                | 575.838                                    |                | 0                                      | 575.838  | 0  |  |                        | 0  |  |
| Contractii                              | 2.421.566                                  | 0              | 0                                      | 2.421.566  | 1.461.308  | 58.079   | 0                      | 1.519.387  |  |
| Instalatii tehnice si masini            | 253.218                                    | 0              | 0                                      | 253.218  | 145.186  | 19.891   | 0                      | 165.077  |  |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier    | 110.745                                    | 3.280          | 0                                      | 114.025  | 90.896   | 3.390  | 0                      | 94.286   |  |
| Imobilizari in curs                     | 0  | 0              | 0                                      | 0  |  |  |                        | 0  |  |
| Imobilizari financiare                  | 0  |                |  | 0  |  |  |                        |  |  |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>3.366.132</b>                           | <b>3.280</b>   | <b>0</b>                               | <b>3.369.412</b>                                   | <b>1.699.919</b>   | <b>81.817</b>  | <b>0</b>               | <b>1.781.736</b>                                   |  |

\*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

\*\*\*) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

In cazul fondului comercial amortizat intr-o perioada de peste cinci ani, aceasta perioada nu trebuie sa depaseasca durata de utilizare economica a activului si trebuie sa fie prezentata si justificata in notele explicative.

\*\*\*\*) Se vor prezenta duratele de viata sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustarile care privesc exercitiile anterioare.

\*\*\*\*\*) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare internă.

Administrator Unic



**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA 30.06.2020**

lei

| Denumirea provizionului *)   | Sold la inceputul exercitiului financiar | Transferuri **) |          | Sold la sfarsitul exercitiului financiar |
|--|--|-----------------|----------|--|
|  |  | in cont         | din cont |  |
| 0  | 1  | 2               | 3        | 4 = 1+2-3                                |
| Provizioane pentru clienti neincasati  | 0  | 0               | 0        | 0  |
| Provizioane pt pierderi schimb valutar   | 0  | 0               | 0        | 0  |
| Provizioane pentru riscuri si cheltuieli   | 0  | 0               | 0        | 0  |
| Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie  | 0  | 0               | 0        | 0  |
| Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service în perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor | 0  | 0               | 0        | 0  |
| Provizioane pentru deprecierea createlor   | 0  |                 | 0        | 0  |
| Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie  | 0  | 0               | 0        | 0  |
| Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea  | 0  | 0               | 0        | 0  |
| Provizioane pentru restructurare   | 0  | 0               | 0        | 0  |
| Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte   | 0  | 0               | 0        | 0  |

**In semestrul I 2020 societatea nu a constituit provizioane.**

\*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

\*\*) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

S.C. COMALIMENT RESITA S.A

## NOTA 3

**REPARTIZAREA PROFITULUI \*) LA 30.06.2020**

lei

| DESTINATIA  | SUMA |
|---|------|
| PROFIT NET DE REPARTIZAT :                            | 0,00 |
| rezerva legală**                                      | 0,00 |
| acoperirea pierderii contabile din anii precedenți*** | 0,00 |
| participarea salariaților la profit                   | 0,00 |
| dividende de plătit                                   | 0,00 |
| alte repartizări prevăzute de lege                    | 0,00 |
| PROFIT NEREPARTIZAT :                                 | 0,00 |

**La 30.06.2020 societatea a înregistrat pierdere.**

\*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

\*\*) - vezi cont 1061

\*\*\*) - vezi cont 117

Administrator Unic





## NOTA 4

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA 30.06.2020**

| Denumirea indicatorului  | Exercitiu financiar |                |
|--|---------------------|----------------|
|  | Precedent           | Curent         |
| 0  | 1                   | 2              |
|  |                     |                |
| 1. Cifra de afaceri neta   | 296.092             | 223.610        |
| <b>2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)</b>        | <b>367.506</b>      | <b>295.896</b> |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza  | 367.506             | 295.896        |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare  | 0                   | 0              |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie   | 0                   | 0              |
| <b>6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)</b>                 | <b>-71.414</b>      | <b>-72.286</b> |
| 7. Cheltuielile de desfacere   | 0                   | 0              |
| 8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere) | 132.135             | 63.259         |
| 9. Productia neterminata (711 creditor)  | 0                   | 0              |
| 10. Productia din imobilizari proprie  | 0                   | 0              |
| 11. Alte venituri din exploatare   | 109.269             | 98.245         |
|  |                     |                |
| <b>12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)</b>                   | <b>-94.280</b>      | <b>-37.300</b> |

Administrator Unic




## NOTA 6

### PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE

S.C. COMALIMENT REȘIȚA S.A., la nivel de conducere a stabilit un set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare anuale.

La elaborarea acestor proceduri s-a avut în vedere specificul activității desfășurate.

În evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare anuale simplificate

s-a ținut seama de principiile de bază prevăzute de Legea Contabilității ;

- Principiul continuității activității: se considera ca societatea își va continua în mod normal funcționarea activitatea
- Principiul permanenței metodelor: s-au aplicat aceleași reguli de evaluare , înregistrare și prezentare în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurându-se comparabilitatea în timp a acestora
- Principiul prudenței: s-au luat în considerare profiturile recunoscute până la data închiderii exercitiului financiar, precum și toate pierderile potențiale și obligațiile previzibile la această dată
- Principiul independenței a exercitiului: s-au luat în considerare toate cheltuielile și veniturile aferente exercitiului , indiferent de data plăților, respectiv încasărilor
- Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv: s-au înregistrat toate elementele de activ și de pasiv
- Principiul intangibilității : bilanțul de deschidere al exercitiului corespunde cu cel de închidere al anului precedent
- Principiul pragului de semnificație: elementele cu valoare semnificativă au fost prezentate distinct în cadrul situațiilor financiare, iar elementele cu valori nesemnificative de aceeași natură au fost însumate, nefiind necesară prezentarea lor separată

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea Contabilității nr.82/1991, republicată și cu prevederile OMFP 1802/2014.

Societatea conduce contabilitatea de gestiune și cea financiar contabilă după metoda global-valorică, respectându-se regulile de evaluare prevăzute de art.8 și 9 din Legea 82/1991, republicată.

Imobilizările corporale sunt evidențiate la preț evaluat. Ultima evaluare a fost efectuată în decembrie 2017.

Metoda de amortizare folosită este cea liniară, în conformitate cu prevederile legale.

Cheltuielile cu reparația și întreținerea mijloacelor fixe sunt recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuării lor.

Societatea a efectuat inventarierea patrimoniului și valorificarea rezultatelor cu respectarea prevederilor Legii Contabilității.

Cheltuielile cu salariile personalului sunt înregistrate lunar, conform statelor de plată. Societatea calculează și achită în termen datorii către salariați și către buget.

Veniturile sunt considerate realizate la data emiterii facturilor prin care se atestă transferul dreptului de proprietate sau prestarea de servicii către clienți. Cheltuielile se înregistrează în perioadele la care se referă, pe baza documentelor justificative.

Veniturile obtinute de societate sunt impozabile in Romania, din punct de vedere al TVA. societatea respecta legislatia in vigoare in ceea ce priveste acest impozit.

Impozitul pe venit este calculat conform reglementarilor fiscale din Romania, cota de impozitare pentru anul 2020 fiind de 1 %

**ADMINISTRATOR UNIC**  
**SAMES ELENA**



**NOTA 7**

**ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI**

Capitalul social subscris și vărsat la 30.06.2020 este de 588.993,46 lei.  
Numărul total de acțiuni emise este de 5.889.934.  
Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,10 lei.  
În anul 2020 societatea nu a emis acțiuni și obligațiuni.

**ADMINISTRATOR UNIC  
SAMES ELENA**



## NOTA 8

### INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

In anul 2020 numărul mediu de salariați al societatii este 3, iar salariu mediu brut lunar este de 4.966 lei.

Fondul de salarii aferent persoanelor cu contract individual de muncă este de 89.381 lei, iar indemnizația plătită administratorului unic este în valoare de 10.260 lei.

Nu s-au acordat avansuri și credite membrilor organelor de administrare și conducere.

**ADMINISTRATOR UNIC  
SAMES ELENA**



NOTA 9

**EXEMPLE DE CALCUL ȘI ANALIZĂ A  
PRINCIPALILOR INDICATORI  
ECONOMICO-FINANCIARI**

La 30.06.2020 s-au calculat următorii indicatori de eficiență :

$$1. \text{ Lichiditatea curentă : } \frac{517.650}{108.619} = 4,76$$

$$2. \text{ Lichiditatea accelerată : } \frac{517.650}{108.619} = 5,87$$

$$3. \text{ Gradul de îndatorare : } \frac{0}{1.944.093} \times 100 = 0$$

$$4. \text{ Viteza de rotație a activelor imobilizate : } \frac{223.610}{1.426.443} = 0,157$$

$$5. \text{ Viteza de rotație a debitelor- clienți : } \frac{438.248}{223.610} \times 181 = 355 \text{ zile}$$

$$6. \text{ Viteza de rotație a creditelor- furnizori : } \frac{33.892}{223.610} \times 181 = 27 \text{ zile}$$

**ADMINISTRATOR UNIC  
SAMES ELENA**



## NOTA 10

### ALTE INFORMAȚII

Societatea Comercială COMALIMENT REȘIȚA S.A. este o societate comercială cu capital privat și are ca obiect principal de activitate Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare de produse alimentare, băuturi și tutun și ca obiect de activitate secundar închirieri de bunuri imobiliare proprii.

Activitatea societății se desfășoară la sediul social.

Societatea nu are filiale sau sucursale.

Raportările semestriale sunt proprii societății și sunt exprimate în moneda națională.

Creanțele societății în valoare de 505.752 lei reprezintă clienți neîncasați.

Datoriile societății în valoare de 108.619 lei sunt datorii curente, societatea neînregistrând plăți restante.

Cifra de afaceri aferentă semestrului I 2020 în valoare de 223.610 lei este realizată din activitatea de închirieri.

**ADMINISTRATOR UNIC  
SAMES ELENA**



## DECLARAȚIE

S-au întocmit raportările contabile semestriale la 30.06.2020 pentru :

Entitate : S.C. COMALIMENT REȘIȚA S.A.

Județul : 11 – CARAȘ-SEVERIN

Adresa : localitatea Reșița, Str. Horea, nr. 1

Nr. din Registrul Comerțului : J 11/276/1991

Forma de proprietate : 34 – Societate comercială pe acțiuni

Activitate preponderentă ( cod și denumire clasă CAEN ) : 4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Cod unic de înregistrare : RO 1056760

Subsemnatul SAMES ELENA, administrator unic al S.C. COMALIMENT REȘIȚA S.A., îmi asum răspunderea pentru întocmirea raportărilor contabile semestriale la 30.06.2020 și confirm că :

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea raportărilor contabile semestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile ;
- b) Raportările contabile semestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată ;
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura





COMALIMENT RESITA S.A.

Sediul: Resita, Piata Aries, nr. 18, jud. Caras Severin

J11/276/1991

CUI: 1056760

Nr. inreg... 164/26.08.2020

## DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii, Sames Elena in calitate Administrator unic, Pirvu Ionel in calitate de Director general si Pirvu Sorina Carmen 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 COMALIMENT RESITA 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 COMALIMENT RESITA S.A.

Administrator unic,

Sames Elena



Director general,

Pirvu Ionel



Director economic,

Pirvu Sorina Carmen

