



S.C. ORGANE DE ASAMBLARE S.A.
500407 - BRASOV – ROMANIA
Str. Zizinului nr. 113
J 08 / 17 din 28.01.1991

Telefon : 00 40 (0)268 330648 *Cont: RO11BRDE080SV51893740800*
Fax : 00 40 (0)268 330648 *BRD - BRASOV*
E-mail : office@oasa.ro *Cod fiscal : RO 1112290*
<http://www.oasa.ro> *Capital social: 13.568.408 lei*



Nr.61/40251/07.09.2020

Raportul privind activitatea desfasurata in semestrul I al anului 2020

**Conform prevederilor Regulamentului
ASF nr. 5/2018 si ale Codului BVB – Operator de Sistem**

Data raportului: 07.09.2020

S.C. ORGANE DE ASAMBLARE S.A. BRASOV

- Sediul social : str Zizinului , nr. 113, Brasov, Jud. Brasov
- Tel./Fax /E-mail :0268.330648; office@oasa.ro;
- Nr. de ordine la Reg. Comertului : J08/17/28.01.1991;
- Cod unic de inregistrare : RO.1112290
- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: B.V.B. Bucuresti S.A. (Sistem Alternativ de Tranzactionare – ATS)
- Capital social subscris si varsat : 13.568.408 Lei;

1.- Situatia economico – financiara

1.1.- a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (elemente de bilant):

INDICATOR	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI:	
	30.06.2019	30.06.2020
ACTIVE IMOBILIZATE		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	0	0
II.IMOBILIZARI CORPORALE	9.724.824	7.854.083
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	2.000	2.000
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	9.726.824	7.856.083
ACTIVE CIRCULANTE:		
I. STOCURI	0	0
II.CREANTE	148.000	179.293
III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		
IV.CASA SI CONTURI LA BANCII	802.935	472.778
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (CURENTE)	950.935	652.071
CHELTUIELI IN AVANS	142.179	106.103
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA PANA LA UN AN(TOTAL PASIVE CURENTE)	4.501.970	2.652.008
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE NETE/Datorii curente nete	-3.408.856	-1.893.834
TOTAL ACTIVE MINUS Datorii curente	6.317.968	5.962.249
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN - TOTAL	5.500.000	5.500.000
PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI -TOTAL	24.480	42.448
PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE	0	0
- VENITURI IN AVANS	368.915	353.043
CAPITAL SI REZERVE:		
1. CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT	13.568.408	13.568.408
2. REZERVE DIN REEVALUARE - SOLD CREDITOR	7.433.055	7.433.055
3. REZERVE TOTALE din care:	249.561	249.561
3.1.-rezerve legale	124.233	124.233
4.REZULTATUL REPORTAT (Profit +, Pierdere -)	-20.434.408	-20.758.180
5.REZULATATUL EXERCITIULUI (Profit +, Pierdere -)	-392.043	-426.086
6. REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	424.573	66.758
CAPITALURI - TOTAL	424.573	66.758

Situatia Neta (SN) = Activ total - Datorii totale (Activul neangajat in datorii)

Activ total = Active imobilizate nete + Active circulante + Cheltuieli in avans

Activ total _{Sem. I 2019} = 9.726.824 + 950.935 + 142.179 = 10.819.938 lei

Activ total _{Sem. I 2020} = 7.856.083 + 652.071 + 106.103 = 8.614.257 lei

Datorii totale = datorii pe termen scurt + datorii pe termen mediu si lung +

+ venituri in avans

Datorii totale _{Sem. I 2019} = 4.501.970 + 5.500.000 + 368.915 = 10.370.885 lei

Datorii totale _{Sem. I 2020} = 2.652.008 + 5.500.000 + 353.043 = 8.505.051 lei

Situatia Neta (SN) = Activ total - Datorii totale (Activul neangajat in datorii)

$SN_{\text{Sem. I 2019}} = 10.819.938 - 10.370.885 - 24.480 = 424.573 \text{ lei}$

$SN_{\text{Sem. I 2020}} = 8.614.257 - 8.505.051 - 42.448 = 66.758 \text{ lei}$

Numerar si alte disponibilitati lichide

Disponibilitatile societatii la data de 30.06.2020 sunt in valoare de 472.778 lei.

Situatia datoriilor

Datoriile societatii la data de 30.06.2020, in comparatie cu datoriile de la 30.06.2019, au inregistrat o diminuare, dupa cum urmeaza;

lei			
DATORII			
Tip datorie		30.06.2019	30.06.2020
Furnizori	Interni	1.550.135	493.921
	Externi	0	0
Furnizori - facturi nesosite		22.540	18.021
Clienti creditori		130.642	0
Salarii datorate		12.334	10.623
Contributii salarii		57.069	24.853
TVA de plata		0	0
Impozite si taxe locale		272.793	29.635
Imprumuturi de la alte societati		850.310	642.110
Linie de credit Carpatica		247.913	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanda		6.704.009	6.538.094
Dobanzi de plata		20.791	0
Creditori diversi		133.434	394.751
Total datorii		10.001.970	8.152.008

1.1.b) Contul de profit si pierdere :

Comparativ, cu aceeași perioadă a anului 2019, la sfârșitul lunii iunie 2020 principalele elemente ale contului de profit și pierdere se prezintă astfel:

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada de raportare	Realizari in perioada de raportare
		30.06.2019	30.06.2020
A	B		
1.Cifra de afaceri netă (rd.2 la 5)	1	280.394	100.145
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	276.870	99.845
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	3	3.524	300
Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile ale căror obiect de activitate Il constituie leasingul (ct. 766)	4	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	5	0	0
2.Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711) sold C	6	0	0
sold D	7	3.015	0
3.Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	8	0	0
4.Alte venituri din exploatare(7417+758)	9	1.779.995	748.827
Venituri din exploatare total (rd.01+06-07+08+09)	10	2.057.374	848.972
5a.Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile (601+602-7412)	11	4.239	8.921
Alte cheltuieli materiale (603+604+606+608)	12	0	0
b.Alte cheltuieli externe (energia și apă)(ct.605-7413)	13	80.199	33.837
c.Cheltuieli privind mărfurile(ct.607)	14	110	27
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)din care:	15	231.505	218.329
a.Salarii și indemnizații (ct.641 +642-7414)	16	226.452	212.132
b.Cheltuieli cu asigurările și protecția socială(ct.645-7415)	17	5.053	6.197
7a.Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale și corporale (rd.19-20)	18	543.657	487.877
a.1.Cheltuieli(ct.6811+6813)	19	543.657	487.877
a.2.Venituri(ct.7813)	20	0	0
b.Ajustarea valorii activelor circulante (rd.22-23)	21	-3.125	-626
b.1.Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	3.151
b.2.Venituri (ct.754+7814)	23	3.125	3.777
8.Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	1.572.228	519.052
8.1.Cheltuieli privind prestațiile externe(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	73.031	72.092

8.2.Cheltuieli cu alte impozite,taxe și vărsăminte asimilate(ct.635)	26	147.575	128.823
8.3.Alte cheltuieli.(ct.652+658)	27	1.351.622	318.137
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile ale caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Activitate il constituie leasingul (ct. 666)			
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
-cheltuieli (ct. 6812)	30	0	0
-venituri (ct. 7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL(rd.11 la 15+18+21+24+29)	32	2.428.813	1.267.417
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	0	0
Pierdere (rd.32-10)	34	371.439	418.445
9.Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
-din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investiții si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
-din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11.Venituri din dobânzi (ct 766)	39	0	0
-din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare(ct.762+764+765+767+768)	41	0	0
VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	0	0
12.Ajustari de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
-Cheltuieli (ct. 686)	44	0	0
-Venituri (ct.786)	45	0	0
13.Cheltuieli privind dobanzile (ct 666-7418)	46	0	0
din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA- Profit (rd.42-49)	50	0	0
-Pierdere (rd.49-42)	51	0	0
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA - Profit (rd.10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	371.439	418.445
15.Venituri extraordinare (ct 771)	54	0	0
16.Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA- Profit (rd.54-55)	56	0	0
Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE(rd.10+42+54)	58	2.057.374	848.972

CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	2.428.813	1.267417
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60		
- Pierdere (rd.59-58)	61	371.439	418.445
18.Impozit pe profit (ct 691)	62	0	0
19.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	20.604	7.641
20.PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR- Profit (rd.60-61-62-63)	64	0	0
Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	392.043	426.086

1.1.c) Cash Flow:

Fluxuri de trezorerie la 01.01.2020	1.060.976
Incasari clienti	393.333
Alte incasari (vanzari active)	518.746
Plati furnizori	404.588
Plati salariati	129.529
Taxa si impozite platite	353.433
Dobanzi platite	0
Alte plati (plan reorganizare rate)	612.727
Cash-flow activitatea de exploatare	472.778
Cash-flow activitatea de investitii	
<i>Incasari aport majorare capital social</i>	0
<i>Plati furnizori investitii</i>	0
<i>Cash-flow activitatea de investitii</i>	0
Cash-flow net la 30.06.2020	472.778

2.- Analiza activitatii

In primele sase luni ale anului 2020 societatea a realizat o cifra de afaceri in suma de 100.145 lei, in aceasta valoare ponderea cea mai mare (99.58%) o reprezinta veniturile din chirii, diferenta reprezintă venituri din vanzari de deseuri din casari si marfuri din stoc.

Veniturile totale ale societatii fiind la valoarea de 848.972 lei, suma din care: veniturile din vanzarea activelor reprezinta 507.384 lei, utilitatile refacturate catre terti in valoare de 188.303 lei, venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante in suma de 3.777 lei diferenta pana la valoarea totala a veniturilor realizate fiind reprezentate de alte venituri din exploatare.

Cheltuielile totale au fost la nivelul valorii de 1.267.417 lei avand in componenta urmatoarele:

- Cheltuieli cu materialele consumabile si alte materiale 8.921 lei
- Cheltuieli cu marfurile 27 lei

- Cheltuieli cu utilitatile 33.837 lei
 - Cheltuielile cu personalul 218.329 lei
 - Cheltuieli cu amortizarea 487.877 lei
 - Cheltuieli cu ajustari de valoare pentru activele circulante -626 lei
 - Cheltuieli privind prestatiile externe 72.092 lei
 - Cheltuieli cu impozite si taxe 128.823 lei
 - Alte cheltuieli de exploatare (inclusiv cheltuiala cu activele vandute) 318.137 lei
- Societatea inregistrand la finele primului semestrul al anului 2020 o pierdere bruta in valoare de 418.445 lei la care se adauga impozitul pe venit (1%) în suma de 7.641 lei, rezultand o pierdere neta de 426.086 lei.

3.- Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare

Societatea nu inregistreaza la data de 30.06.2020 datorii comerciale sau bugetare restante, neachitate la scadenta pentru activitatea desfasurata in perioada raportata, sumele restante fiind cele inregistrate pana la 03.08.2016 data la care s-a deschis procedura de insolventa.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala

Nu este cazul.

4.- Tranzactii semnificative

Nu este cazul.

Mentionam ca Raportarea contabila semestriala nu a fost auditata.

**DIRECTOR/ADMINISTRATOR
SPECIAL**

Numele si prenumele
Semnatura
Stampila unitatii



Ing. Braniste V.Horia

INTOCMIT

Numele si prenumele
Calitatea
Semnatura



Ec. Dragomanu Viorica
Contabil Sef

NOTELE EXPLICATIVE LA RAPORTARILE CONTABILE SEMESTRIALE la 30 iunie 2020

NOTA 1
ACTIVE IMOBILIZATE

Denumirea elementului de imobilizare*)	Nr. rd.	Valoarea brută**) (Ajustari de valoare***)					Ajustari de valoare****)		Sold la 30.06.2020 8-5+6-7
		Sold la 01.01.2020	Cresteri ***)	Cedari, transferari si alte reduceri	Sold la 30.06.2020 4=1+2-3	(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)	Ajustari inregistrate in cursul perioadei	Reduceri sau reluari	
A	B	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	
Imobilizari necorporale									
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte imobilizari necorporale	02	64.276	0	0	64.276	64.276	0	0	64.276
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 01 la 03)	04	64.276	0	0	64.276	64.276	0	0	64.276
Imobilizari corporale									
Terenuri	05	2.268.585	0	79.949	2.188.636	307.482	1042	0	308.524
Constructii	6	7.697.638	0	220.928	7.476.710	3.836.719	90.413	177.840	3.749.292
Instalatii tehnice si masini	7	14.578.714	0	281.588	14.297.126	11.751.671	396.421	274.310	11.873.782
Alte instalatii, utilaje si mobilier	8	4.310	0	0	4.310	4.310	0	0	4.310
Avansuri si imobilizari corporale in curs	9	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 05 la 09)	10	24.549.247	0	582.465	23.966.782	15.900.182	487.876	452.150	15.935.908
Imobilizari financiare	11	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
TOTAL (rd. 04+10+11)	12	24.615.523	0	582.465	24.033.058	15.964.458	487.876	452.150	16.000.184

Amortizarea este calculata conform Legii nr. 15/1994 cu reglementarile prezentate in "Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe" publicat la data de 01.01.2005. Terenurile si imobilizările in curs corporale nu se amortizeaza.

Amortizarea se calculeaza incepand cu luna urmatoare celei in care bunul a fost pus in functiune.

Societatea foloseste metoda de amortizare linara, care se realizeaza prin includerea unuiforma in cheltuielile de exploatare a unor sume, stabilite proportional cu numarul de ani ai duratei normale de utilizare a unui mijloc fix, dupa cum urmeaza:

cladiri 10-50 ani

instalatii tehnice si masini 3-20 ani

mobilier 5-15 ani

Imobilizările in curs reprezinta mijloacele fixe in curs de executie prezentate la cost de achizitie, respectiv de productie.

Imobilizările necorporale sunt inregistrate la costul lor initial, sunt prezentate la cost, mai putin amortizarea si pierderile din depreciere.

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele
Semnatura
Stampila unitatii

Ing. Brantse V. Hora

INTOCMIT

Numele si prenumele
Calitatea

Ec. Dragomanu Viorica
Contabil Sef

Semnatura




NOTA 2
SITUATIA PROVIZIOANELOR PTR. DEPRECIERE

- lei-

Denumirea provizionului *)	Sold la 01.01.2020	Transferuri**)		Sold la 30.06.2020
		in cont	din cont	
1	2	3	4	5=2+3-4
Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale	176.791	0	0	176.791
Provizioane pentru deprecierea materiilor prime	22.998	0	0	22.998
Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile	272.930	0	27	272.903
Provizioane pentru deprecierea obiectelor de inventar	498.038	0	0	498.038
Provizioane pentru deprecierea produselor finite	190.356	0	0	190.356
Provizioane pentru deprecierea produselor reziduale	1.213	0	0	1.213
Provizioane pentru deprecierea ambalajelor	10.975	0	0	10.975
Provizioane pentru deprecierea creantelor clienti	57.289	0	0	57.289
Provizioane pentru deprecierea debitorilor diversi	7.317	0	3.750	3.567
Total	1.237.907	0	3.777	1.234.130

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele
Semnatura
Stampila unitatii

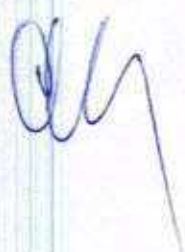


Ing. Braniste V. Horia



INTOCMIT

Numele si prenumele
Calitatea



Ec. Dragomanu Viorica
Contabil Sef

Semnatura

NOTA 3
REPARTIZAREA PROFITULUI

- lei -

<i>Destinatia</i>	<i>Suma</i>
<i>Profit net de repartizat</i>	0
<i>- rezerva legala</i>	0
<i>- acoperirea pierderii contabile</i>	0
<i>- dividende</i>	0
<i>- rezerve</i>	0
<i>- alte repartizari (surse proprii de finantare)</i>	0
<i>Profit nerepartizat</i>	0

Societatea a inregistrat pierderi. Nu exista profit de repartizat

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

Semnatura

Stampila unitatii

Ing. Braniste V. Horia

INTOCMIT

Numele si prenumele

Calitatea

Ec. Dragomanu Viorica

Contabil Sef

Semnatura



NOTA 4
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei-

<i>Indicator</i>	<i>Exercitiul curent semestrul I 2019</i>	<i>Exercitiul curent semestrul I 2020</i>
-0-	-2-	-2-
1. Cifra de afaceri neta	280.394	100.145
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	2.428.813	1.267.417
3. Cheltuielile activitatii de baza	2.428.813	1.267.417
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-2.148.419	-1.167.272
7. Cheltuieli de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	3.015	0
9. Alte venituri din exploatare	1.779.995	748.827
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-371.439	-418.445

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

Semnatura

Stampila unitatii



Ing. Braniste V. Horia

INTOCMIT

Numele si prenumele

Calitatea

Semnatura

Ec. Dragomanu Viorica

Contabil Sef

NOTA 5
SITUATIA DATORIILOR

- lei -

Datorii	Sold la 30 iunie 2020 (col 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
-0-	-1-	-2-	-3-	-4-
Total datorii sub un an, din care:	2.652.008	2.652.008		
Credite bancare pe termen scurt	0	0		
Furnizori	509.011	509.011		
Imprumuturi de la terti	605.380	605.380		
Furnizori de imobilizari	0	0		
Cienti creditorii	2.931	2.931		
Datorii fata de personal	10.623	10.623		
Datorii asigurari sociale	31.659	31.659		
Datorii la bugetul de stat + local	22.829	22.829		
Asociieri in participatiune	36.730	36.730		
Dobanda aferenta E.O	1.038.094	1.038.094		
Alte datorii	394.751	394.751		
Datorii peste un an, din care:	5.500.000		5.500.000	
Obligatiuni emise	5.500.000		5.500.000	
Dobanda la obligatiuni	0			
Credit bancar pt investitii	0			

ADMINISTRATOR
Numele si prenumele
Semnatura
Stampila unitatii



Ing. Braniste V. Horia

INTOCMIT
Numele si prenumele
Calitatea

Ec. Dragomanu Viorica
Contabil Sef

Semnatura

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI si METODE CONTABILE

Principalele principii, politici si metode contabile adoptate in intocmirea raportarilor contabile la 30.06.2020 ale S.C. Organe de Asamblare S.A. sunt urmatoarele:

6.1. - Considerente generale

Raportarile contabile anexate au fost intocmite in conformitate cu;

- Legea Contabilitatii nr.82/1991
- O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si Standardele Internationale de Contabilitate
- O.M.F.P. nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene si Standardele Internationale de Contabilitate
- O.M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
- O.M.F.P nr.1826/2003 pentru aprobarea Precizarilor privind masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune
- O.M.F.P. nr.3512/2008 privind documentele financiar – contabile
- Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

6.2.- Moneda de raportare

In conformitate cu Legea nr 82/1991 si OMFP 1802/2014, raportarile contabile la data de 30 iunie 2020 sunt prezentate in lei. Sumele in devize s-au transformat in lei la cursul comunicat de BNR la 30.06.2020 de 4.8439 lei/EUR.

6.3. – Disponibilitati banesti

Disponibilul include casa si conturi curente la banci in lei.

6.4. – Creantele

Creantele sunt prezentate la valoarea neta dupa constituirea provizioanelor pentru depreciere. Datoriile nerecuperabile sunt trecute pe cheltuieli in anul in care sunt identificate.

6.5. – Investitii financiare pe termen lung

Societatea detine titluri de participare la Bursa Universala de Marfuri Brasov.

6.6. – Stocurile

Stocurile, inclusiv productia in curs de executie sunt evaluate la minimum dintre cost si valoarea realizabila neta. Costul de achizitie a stocurilor cuprinde toate costurile aferente achizitiei. Costurile de prelucrare a stocurilor, cuprind dupa caz costurile indirecte fixe si variabile. Costul stocurilor de materii prime, materiale, ambalaje, este determinat pe baza metodei FIFO. S-au constituit provizioane pentru stocuri acestea fiind depreciate respectiv cu miscare lenta.

6.7. - Terenuri si mijloace fixe

S-a optat pentru tratamentul contabil de baza conform caruia o imobilizare corporala trebuie prezentata la valoarea reevaluatata, care reprezinta valoarea justa la momentul reevaluarii, mai putin orice amortizare ulterioara cumulata aferenta si pierderile ulterioare cumulate din depreciere.

Amortizarea este calculata conform Legii nr. 15/1994 cu reglementarile prevazute in "Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe" aprobat prin HG nr. 2139/2004.

Amortizarea este calculata conform metodei liniare pe parcursul urmatoarelor perioade de viata:

- Cladiri	10 – 50 ani
- Instalatii tehnice si masini	3 – 20 ani
- Mobilier si alte instalatii	5 – 15 ani

Terenurile si imobiliarile in curs nu se amortizeaza.

Imobiliarile in curs reprezinta mijloacele fixe in curs de executie prezentate la cost de achizitie, respectiv de productie.

Imobiliarile in curs de executie nu sunt amortizate decat in momentul finalizarii si punerii in functiune.

6.8. - Imobilizari necorporale

Imobilizarile necorporale sunt inregistrate la costul lor initial. Imobilizarile necorporale sunt recunoscute in momentul in care este probabila realizarea unui beneficiu economic viitor de catre intreprindere, iar costul activului poate fi evaluat in mod credibil.

Dupa recunoasterea initiala imobiliarile sunt prezentate la cost mai putin amortizarea si pierderile din depreciere. Imobiliarile necorporale sunt amortizate lunar pe durata de viata utila, estimata la 5 ani.

6.9. - Provizioanele

Sunt recunoscute atunci cand societatea are o obligatie curenta (legala si implicita) ca un rezultat al unui eveniment trecut, cand este probabil ca o iesire de resurse purtatoare de beneficii economice sa rezulte din lichidarea obligatiei respective si cand valoarea la care se va realiza, aceasta lichidare poate fi evaluata in mod credibil.

Provizioanele au fost revizuite si ajustate la data de 30 iunie 2020 pentru a reflecta estimarea curenta cea mai adecvata.

6.10. – Venituri

Veniturile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere, atunci cand este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei sa revina societatii si valoarea beneficiilor poate fi calculata in mod credibil. Ele sunt recunoscute cand livrarea a avut loc si transferul riscurilor si beneficiilor a fost realizat.

Castigurile reprezinta alte elemente care corespund definitiei veniturilor si pot aparea sau nu, ca rezultat al activitatii curente a intreprinderii, sau in urma iesirilor activelor imobilizate pe termen mediu sau lung. Veniturile pot fi utilizate pentru achizitionarea de active sau pentru cresterea valorii diferitelor tipuri de active.

6.11. – Costurile indatorarii

Costurile indatorarii cuprind dobanzile si cheltuielile suportate de societate in legatura cu imprumutul de fonduri. S-a optat pentru tratamentul contabil de baza conform caruia costurile indatorarii trebuie inregistrate ca o cheltuiala in perioada in care ele au aparut.

Costurile cu dobanzile aferente tuturor imprumuturilor sunt trecute pe cheltuieli in momentul in care apar.

6.12.- Deprecierea activelor

Pierderea din depreciere este recunoscuta ori de cate ori valoarea contabila a unui activ depaseste valoarea sa recuperabila. Valoarea recuperabila este evaluata la maximum dintre pretul net de vanzare si valoarea de utilizare. Pierderea din depreciere este recunoscuta in contul de profit si pierdere. Datorita faptului ca mijloacele fixe sunt inregistrate conform tratamentului alternativ (IFRS 16 Terenuri si mijloace fixe) la valoarea reevaluată, mai puțin amortizarea cumulată nu s-au înregistrat pierderi din depreciere.

6.13. – Datorii

Datoriile sunt inregistrate la valoarea lor nominala.

ADMINISTRATOR

Numele si
prenumele
Semnatura
Stampila unitatii



Ing. Braniste V. Horia

INTOCMIT

Numele si prenumele
Calitatea

Semnatura



Ec. Dragomanu Viorica
Contabil Sef

NOTA 7
PARTICIPATII SI SUME

Actiuni preferentiale 0.
Actiuni comune: 135.684.080 actiuni
Valoare nominala 0.10 lei / actiune

Fluctuatia actiunilor si capitalului social.

	<i>Numar actiuni</i>	<i>Suma (lei)</i>
<i>Sold la 01.01.2020</i>	135.684.080	13.568.408
<i>Majorari</i>	-	-
<i>Diminuari</i>	-	-
<i>Sold la 30.06.2020</i>	135.684.080	13.568.408

<i>Actionari</i>	<i>Valoare lei</i>	<i>Nr. actiuni</i>	<i>Procent</i>
<i>SIF Transilvania</i>	12.984.511	129.845.110	95,69
<i>AVAS</i>	288.932	2.889.320	2,13
<i>Alti actionari</i>	294.965	2.949.650	2,18
TOTAL	13.568.408	135.684.080	100%

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele
Semnatura
Stampila unitatii

Ing. Braniste V. Horia

INTOCMIT

Numele si prenumele
Calitatea

Ec. Dragomanu Viorica
Contabil Sef

Semnatura

NOTA 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORUL SI DIRECTORII

Incepand cu data de 03.08.2016 in baza disp.art.71 alin.1 din Legea 85/2014 s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei si numirea provizorie administrator judiciar CENTU SPRL cu sediul in Brasov, str.Olarilor nr.16

8.1. Conducerea executivă la data de 30.06.2020 :

- Ing. Horia Braniste - Administrator special (incepand cu 20.09.2016 conform Contract de mandat nr. 6847 din 30.09.2016)
- Ing. Horia Braniste - Director (incepand cu 21.09.2016 conform Contract de mandat privind incredintarea si exercitarea functiei de director la S.C. Organe de Asamblare S.A. Brasov)

8.2. Numarul mediu de salariati in cursul semestrului I 2020 a fost de 12 persoane, numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei respectiv la data de 30.06.2020 - 12 persoane cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată.

8.3. Cheltuielile cu personalul au fost urmatoarele:

-lei-

<i>Categoria</i>	<i>Salarii si contributii</i>	<i>Contrib.asiguratorie pentru munca</i>
<i>Directori</i>	0	0
<i>Muncitori</i>	119.494	4.039
<i>Personal TESA</i>	92.638	2.158
Total	212.132	6.197

La 30 iunie 2020 nu s-au inregistrat restante la plata salariilor.

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

Semnatura

Stampila unitatii



Ing.Braniste V.Horia

INTOCMIT

Numele si prenumele

Calitatea

Semnatura



Ec. Dragomanu Viorica
Contabil Sef

NOTA 9

INDICATORI ECONOMICI - FINANCIARI PE SEMESTRUL I 2020

9.1. Indicatori de lichiditate

$$\begin{aligned} 1. \text{ Lichiditatea curente} &= \text{Active curente} / \text{Datorii curente} \\ &= 652.071 \text{ lei} / 2.652.008 \text{ lei} \\ &= 0.25 \end{aligned}$$

<u>30.06.2019</u>	<u>30.06.2020</u>
0.21	0.25

Lichiditatea curenta reflecta masura posibilitatii ca elementele patrimoniale curente sa se transforme in lichiditati, in vederea satisfacerii obligatiilor de plata exigibile. Orice valoare peste 2 este considerata adecvata.

$$\begin{aligned} 2. \text{ Lichiditatea imediata} &= (\text{Active curente} - \text{Stocuri}) / \text{Datorii curente} \\ &= (652.071 \text{ lei} - 0 \text{ lei}) / 2.652.008 \text{ lei} \\ &= 652.071 \text{ lei} / 2.652.008 \text{ lei} \\ &= 0.25 \end{aligned}$$

<u>30.06.2019</u>	<u>30.06.2020</u>
0.21	0.25

Lichiditatea imediata reflecta masura in care trezoreria de activ a societatii acopera datoriile pe termen scurt ale acesteia, iar o valoare mai mare 0.5 este considerata corespunzatoare.

9.2. Indicatori de risc

$$\begin{aligned} \text{Gradul de indatorare} &= \text{Capital imprumutat} / \text{Capital propriu} \\ &= 5.500.000 \text{ lei} / 66.758 \text{ lei} \\ &= 8.238,71 \% \end{aligned}$$

<u>30.06.2019</u>	<u>30.06.2020</u>
1.295,41 %	8.238,71 %

9.3. Indicatori de activitate

1. **Viteza de rotatie a clientilor** = Sold mediu clienti / Cifra de afaceri x 182 zile
= (179.034 lei + 179.710 lei) / 2 / 100.145 lei x 182 zile
= 179.372 lei / 100.145 lei x 182 zile
= 326 zile

30.06.2019
115 zile

30.06.2020
326 zile

Viteza de rotatie a debitorilor-clienti exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate si arata astfel eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale. Cresterea numarului de zile poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor.

2. **Viteza de rotatie a furnizorilor** = Sold mediu furnizori / Cifra de afaceri x 182 zile
= (993.132 lei + 509.011 lei) / 2 / 100.145 lei x 182 zile
= 751.072 lei / 100.145 lei x 182 zile
= 1.365 zile

30.06.2019
1.192 zile

30.06.2020
1.365 zile

Viteza de rotatie a creditelor furnizori exprima numarul de zile de creditare pe care il obtine societatea de la furnizorii sai.

3. **Viteza de rotatie a activelor imobilizate** = Cifra de afaceri / Active imobilizate
= 100.145 lei / 7.856.083 lei
= 0.0127 ori

30.06.2019
0.03 ori

30.06.2020
0.0127 ori

Viteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora. O scadere a indicatorului poate indica probleme legate de ocuparea capacitatilor de productie ori probleme legate de productia realizata (ramasa pe stoc).

4. **Viteza de rotatie a activelor totale** = Cifra de afaceri / Total active
= 100.145 lei / 8.614.257 lei
= 0.0116 ori

30.06.2019
0.03 ori

30.06.2020
0.0116 ori

Viteza de rotatie a activelor totale evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societatii. O scadere a indicatorului poate indica probleme legate de scaderea eficientei utilizarii activelor societatii.

9.4. Analiza cheltuielilor totale

		lei	
<i>Nr. Crt.</i>	<i>Indicatori</i>	<i>30.06.2019</i>	<i>30.06.2020</i>
1	Venituri totale, din care:	2.057.374	848.972
	- venituri exploatare (cifra de afaceri exprimata in preturi de vanzare)	2.057.374	848.972
	- venituri financiare	-	-
	- venituri exceptionale	-	-
2	Cheltuieli totale, din care:	2.428.813	1.267.417
	- cheltuieli de exploatare	2.428.813	1.267.417
	- cheltuielie financiare	-	-
	- cheltuieli exceptionale	-	-
3.	Profitul sau pierderea brut(a)	(371.439)	(418.445)
4.	Impozit pe venit	20.604	7.641
5.	Profitul sau pierderea net(a)	(392.043)	(426.086)

1. Rata de eficienta a cheltuielilor de exploatare;

$$E_{exp} = Ch_{exp} / V_{exp} \times 1000$$

30.06.2019 : $E_{exp1} = 2.428.813 \text{ lei} / 2.057.374 \text{ lei} * 1000 = 1.180,50 \text{ lei}/1.000 \text{ lei venit}$

30.06.2020 : $E_{exp1} = 1.267.417 \text{ lei} / 848.972 \text{ lei} * 1000 = 1.492,80 \text{ lei}/1.000 \text{ lei venit}$

2. Ponderea cheltuielilor de exploatare in total cheltuieli;

$$G_{exp} = Ch_{exp} / Ch_t \times 100$$

30.06.2019 : $G_{exp1} = 2.428.813 \text{ lei} / 2.428.813 \text{ lei} * 100 = 100 \%$

30.06.2020 : $G_{exp1} = 1.267.417 \text{ lei} / 1.267.417 \text{ lei} * 100 = 100 \%$

3.Rata de eficienta a cheltuielilor financiare;

$$E_{fin} = Ch_{fin} / V_{fin} \times 1000$$

30.06.2019 : $E_{fin1} = 0 \text{ lei} / 0 \text{ lei} * 1000 = 0.000 \text{ lei}/1.000 \text{ lei venit}$

30.06.2020 : $E_{fin1} = 0 \text{ lei} / 0 \text{ lei} * 1000 = 0.000 \text{ lei}/1.000 \text{ lei venit}$

4. Pondera cheltuielilor financiare in total cheltuieli:

$$G_{fin} = Ch_{fin} / Ch_t \times 100$$

30.06.2019 : $G_{fin1} = 0 \text{ lei} / 2.428.813 \text{ lei} * 100 = 0.00 \%$
30.06.2020 : $G_{fin1} = 0 \text{ lei} / 2.428.813 \text{ lei} * 100 = 0.00 \%$

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele

Semnatura

Stampila unitatii



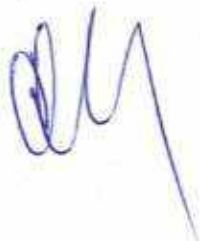
Ing. Braniste V.Horia

INTOCMIT

Numele si prenumele

Calitatea

Semnatura



Ec. Dragomanu Viorica
Contabil Sef

NOTA 10

ALTE INFORMATII - SEMESTRUL I 2020

A. Informatii cu privire la prezentarea societatii

- Sediul: Romania, Brasov, Str. Zizinului nr. 113
- Forma juridica: societate pe actiuni (S.A)
- Nr de inregistrare la Of. Registrului Comertului : J08/17/1991
- Cod unic de inregistrare: R 1112290
- Telefon: 0268 / 330648
- Fax: 0268 / 330648
- Cont bancar: RO11BRDE080SV51893740800 deschis la BRD
- Activitatea principala: productia industrială Cod CAEN 2594
- Produsele care fac obiectul activitatii principale: organe de asamblare
- Activitatea preponderanta efectiv desfasurata in perioada de raportare - cod CAEN 6820- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

B. Societati la care societatea detine titluri de participare;

- Bursa Universala de Marfuri Brasov = 200 actiuni x 10 lei = 2.000 lei

C. Elemente patrimoniale, veniturile si cheltuielile evidentiatae initial in moneda straina sunt inregistrate in moneda nationala la cursul B.N.R. din ziua intrarii. Lichiditatile ramase in sold la sfarsitul perioadei au fost actualizate la cursul BNR din 30 iunie 2020 - 4.8439 lei/eur.

D. Informatii privind impozitul pe profit:

- lei-

Rezultatul din exploatare:	(418.445)
Rezultatul financiar:	0
Rezultatul curent:	(418.445)
Rezultatul exceptional:	-
Rezultatul brut:	(418.445)
Impozitul pe venit:	7.641
Rezultat net:	(426.086)

Societatea are inregistrate in anii anteriori atat pierdere contabila cat si pierdere fiscala

E. Cifra de afaceri **100.145** lei, din care:
Productia vanduta 99.845 lei
Productia vanduta cuprinde:
• venituri din vanzari deseuri 119 lei
• venituri din chirii 99.726 lei
Venituri din vanzarea marfurilor 300 lei

F. La 30.06.2020, societatea are constituite provizioane pentru deprecierea activelor ,astfel:
- ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in valoare de 176.791 lei
- ajustari pentru deprecierea stocurilor in valoare de 996.483 lei
- ajustari pentru deprecierea creantelor – clienti in valoare de 57.289 lei
- ajustari pentru deprecierea creantelor – debitori diversi in valoare de 3.567 lei

G. Onorariu auditor: nu este cazul

J. Societatea are angajamente acordate sub forma garantiilor la societatile de unde are contractate imprumuturi.

ADMINISTRATOR
Numele si prenumele
Semnatura
Stampila unitatii



Ing.Braniste V.Horia

INTOCMIT
Numele si prenumele
Calitatea
Semnatura

Ec. Dragomanu Viorica
Contabil Sef

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.09.23 09:49:08 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 223335332 din 23.09.2020

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-223335332-2020** din data de **23.09.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **1112290**

Nu există erori de validare.



S.C. ORGANE DE ASAMBLARE S.A.
500407 - BRASOV - ROMANIA
Str. Zizinului nr. 113
J 08 / 17 din 28.01.1991

Telefon : 00 40 (0)268 330648

Fax : 00 40 (0)268 330648

E-mail : office@oasa.ro

<http://www.oasa.ro>

Cont: RO11BRDE080SV51893740800

BRD - BRASOV

Cod fiscal : RO 1112290

Capital social : 13.568.408 lei



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-a intocmit raportarea contabila semestriala la **30/06/2020** pentru :

S.C. Organe de Asamblare S.A.

Judetul: BV -- Brasov

Adresa: localitatea Brasov , str. Zizinului, nr. 113

Numar din registrul comertului: J 08/ 17/ 28.01.1991

Forma de proprietate: 34 -Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

Cod de identificare fiscala: RO 1112290

Ing.HORIA V. BRANISTE

In calitate de Director si Administrator special al societatii comerciale Organe de Asamblare S.A. Brasov, isi asuma raspunderea pentru intocmirea raportarii contabile semestriala la **30/06/2020** si confirma ca:

- Politicile contabile utilizate la intocmirea raportarii contabile semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- Raportarea contabila semestriala ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

Semnătură va

Digitally signed by
Viorica Dragomanu
Date: 2020.09.21
09:51:47 EEST
Reason: Deputat

Entitatea	S.C. ORGANE DE ASAMBLARE S.A		
Adresa	Brasov Zizinului 113		
Numar din registrul comertului	J08/17/28.01.1991	Cod unic de inregistrare	111200
Forma de proprietate	Societati pe actiuni		
CAEN	2594		

Raportare contabila la data de 30.06.2020 intocmita de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/ 2015, si care în exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori

1. Capitaluri proprii	66758
2. Profit / pierdere	-426086

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
Braniste V.Horia

INTOCMIT,

Numele si prenumele
Dragomanu Viorica

Calitatea
12

Nr. de inregistrare in organismul profesional

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

 An Semestru Anul **2020**

Suma de control 13.568.408

Entitatea S.C. ORGANE DE ASAMBLARE S.A

Adresa

Județ Brasov Sector Localitate Brasov

Strada Zizinului Nr. 113 Bloc Scara Ap. Telefon 0268330648

Număr din registrul comerțului J08/17/28.01.1991

Cod unic de înregistrare 1 1 1 2 2 9 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șalbe

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	66.758
Capital subscris	13.568.408
Profit/ pierdere	-426.086

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Braniste V.Horia

Numele și prenumele

Dragomanu Viorica

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2020	30.06.2020
A	B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>			
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	8.472.278	7.854.083
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	2.000	2.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	8.474.278	7.856.083
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	0	0
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	196.237	179.293
2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	196.237	179.293
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	1.060.976	472.778
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	1.257.213	652.071
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	0	106.103
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	0	106.103
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	0	0
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	3.335.219	2.652.008
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	-2.078.006	-1.893.834
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	6.396.272	5.962.249
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	5.500.000	5.500.000
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	42.448	42.448
I. VENITURI IN AVANS (rd, 19 + 22 + 25 + 28)	20	360.979	353.043
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	360.979	353.043
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	360.979	353.043
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	13.568.408	13.568.408
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	13.568.408	13.568.408
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	7.433.055	7.433.055
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	249.562	249.561
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	20.434.408	20.758.180
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	323.772	426.086
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	492.845	66.758
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	492.845	66.758

Suma de control F10 : 177743943 / 358588452

*) 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

Braniste V.Horia

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

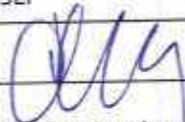
Dragomanu Viorica

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

- lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)			1	2
A		B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	280.394	100.145
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	276.870	99.845
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	3.524	300
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
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	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	0
Sold D	07	08	3.015	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	1.779.995	748.827
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	2.057.374	848.972
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	4.239	8.921
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	0	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	80.199	33.837
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	110	27
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	231.505	218.329
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	226.452	212.132
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	5.053	6.197
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	543.657	487.877
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	543.657	487.877
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-3.125	-626

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	3.151
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	3.125	3.777
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.572.228	519.052
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	73.031	72.092
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	147.575	128.823
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	1.351.622	318.137
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	2.428.813	1.267.417
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	371.439	418.445
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	0	0
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	2.057.374	848.972
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	2.428.813	1.267.417
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	371.439	418.445
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	20.604	7.641
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	392.043	426.086

Suma de control F20 : 26203140 / 358588452

*) 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

Braniste V.Horia

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Dragomanu Viorica

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		426.086
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	7.697.282	7.697.282	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	484.611	484.611	0
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	484.611	484.611	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	2.832	2.832	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	2.140	2.140	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	692	692	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	6.806	6.806	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	7.180.204	7.180.204	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	22.829	22.829	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	13		12
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	13		12
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:		21	22		0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22	23		0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		23	24		0

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	0	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	0	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40	0	0
- din fonduri private	43	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43	0	0
- cheltuieli de capital	46	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	0	0

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	2.000	2.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	2.000	2.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	2.000	2.000
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	0	0
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	139.258	124.968
- 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	0	0
- 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)	0	0
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	81.166	81.165
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	0	0
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	0	1.522
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	0	1.522
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	0	0
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69	0	0
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	0	0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	7.317	3.567
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	0	0
- 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	7.317	3.567
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75	0	0
- de la nerezidenti	84	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	89	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	90	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	510	1.586
- în lei (ct. 5311)	94	85	510	1.586
- în valută (ct. 5314)	95	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	802.426	471.192
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	802.426	471.192
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	3.024.387	1.610.982
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	0	0
- în lei	106	97	0	0
- în valută	107	98	0	0
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	0	0
- în lei	109	100	0	0

- în valută	110	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104	0	0
- în valută	114	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	770.380	605.380
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107	0	0
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	1.703.317	509.010
- 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	0	0
- 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	12.334	10.623
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	324.992	54.488
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	51.329	15.067
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	270.766	39.093
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	0	0
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	2.897	328
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	127	117	0	0
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	213.364	431.481
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	79.930	36.730
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	133.434	394.751

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128	0	0		
- către nerezidenți	140	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	13.568.408	13.568.408		
- acțiuni cotate 4)	144	131	13.568.408	13.568.408		
- acțiuni necotate 5)	145	132	0	0		
- părți sociale	146	133	0	0		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134	0	0		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135	8.115	8.115		
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	0	0		
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	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	13.568.408	X	13.568.408	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	288.932	2,13	288.932	2,13
- cu capital integral de stat	159	146	288.932	2,13	288.932	2,13
- cu capital majoritar de stat	160	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	161	148	0	0,00	0	0,00

- deținut de regii autonome	162	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	12.984.511	95,70	12.984.511	95,70
- deținut de persoane fizice	164	151	294.965	2,17	294.965	2,17
- deținut de alte entități	165	152	0	0,00	0	0,00

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)	0	0
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)	0	
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	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156	0	0
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	0	0

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Braniste V.Horia

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

Dragomanu Viorica

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii 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 'datorii comerciale cu entitățile 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 înscrive 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 înscrive 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 cooperărilor.

Balanta de verificare sintetica pentru perioada 01-iun-2020 - 30-iun-2020 in RON

Cod Cont	Descriere Cont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa	1								
101	Capital	0,00	13.568.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.568.408,00
1012	Capital subscris varsat	0,00	13.568.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.568.408,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	7.433.055,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.433.055,42
1051	Rezerve din reevaluare af. bilantului de aplicare a ajustarii	0,00	2.658.497,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.497,98
1053	Rezerve din reevaluare HG 1553/2003	0,00	3.634.454,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634.454,39
1054	Rezerve din reevaluare 2009	0,00	1.104.590,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.590,82
1055	Rezerve din reevaluare dispuse prin acte normative	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59
1056	Rezerve din reevaluare 2012	0,00	35.510,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.510,64
106	Rezerve	0,00	249.560,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.560,53
1061	Rezerve legale	0,00	124.232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.232,95
1068	Alte rezerve	0,00	125.327,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.327,58
117	Rezultatul reportat	20.434.408,29	0,00	0,00	0,00	323.771,62	0,00	20.758.179,91	0,00
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	21.126.788,46	0,00	0,00	0,00	323.771,62	0,00	21.450.560,08	0,00
1172	Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	0,00	10.881.672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.881.672,95
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	10.574.351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.574.351,80	0,00
1175	Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare	0,00	385.059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.059,02

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
121	Profit si pierdere	323.771,62	0,00	183.012,76	84.590,23	1.278.835,12	1.176.520,72	426.086,02	0,00
151	Provizioane	0,00	42.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.448,00
1518	Alte provizioane	0,00	42.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.448,00
161	Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
1618	Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	691.380,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	605.380,00
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate	0,00	1.038.093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.093,80
1681	Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni	0,00	1.038.093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.093,80
Total pe clasa 1		20.758.179,91	28.522.945,75	183.012,76	84.590,23	1.588.606,74	1.176.520,72	21.184.265,93	28.436.945,75
Clasa 2									
205	Concesii, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare	8.114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,75	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	56.160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.160,83	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	2.268.584,69	0,00	239.101,92	251.152,68	725.061,98	805.009,27	2.188.637,40	0,00
2111	Terenuri	1.940.213,93	0,00	239.101,92	251.152,68	725.061,98	805.009,27	1.860.266,64	0,00
2112	Amenajari de terenuri	328.370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.370,76	0,00
212	Constructii	7.697.638,15	0,00	0,00	0,00	0,00	220.929,34	7.476.708,81	0,00
2121	Cladiri	6.320.863,87	0,00	0,00	0,00	0,00	220.929,34	6.099.934,53	0,00
2122	Constructii speciale	1.376.774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.774,28	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	14.578.717,75	0,00	0,00	0,00	0,00	281.591,78	14.297.125,97	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	13.877.950,71	0,00	0,00	0,00	0,00	183.003,70	13.694.947,01	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	426.908,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.908,31	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
		2133	Mijloace de transport	273.858,73	0,00	0,00	0,00	0,00	98.588,08
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si altele active	4.310,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,54	0,00
265	Alte titluri immobilizate	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2652	Alte titluri immobilizate- BURSA DE MARFURI BV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
280	Amortizari privind imobiliarile necorporale	0,00	64.275,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.275,58
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale si altor drepturi si activelor	0,00	8.114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,75
2808	Amortizarea altor imobiliarizari necorporale	0,00	56.160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.160,83
281	Amortizari privind imobiliarile corporale	0,00	15.900.182,05	0,00	81.187,65	452.150,46	487.876,73	0,00	15.935.808,32
2811	Amortizarea amenajarilor de terenuri	0,00	307.482,14	0,00	173,65	0,00	1.041,90	0,00	308.524,04
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	3.836.718,68	0,00	15.008,38	177.840,47	90.413,37	0,00	3.749.291,58
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	11.751.670,69	0,00	66.005,62	274.309,99	396.421,46	0,00	11.873.782,16
2814	Amortizarea altor imobiliarizari corporale	0,00	4.310,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,54
291	Ajustari pentru deprecierea imobiliarilor corporale	0,00	176.790,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.790,67
2912	Ajustari pentru deprecierea constructiilor	0,00	119.436,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.436,59

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2913	Ajustari pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	57.354,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.354,08
Total pe clasa	2	24.615.526,71	16.141.248,30	239.101,92	332.340,33	1.177.212,44	1.795.407,12	24.033.058,30	16.176.974,57
Clasa	3								
301	Materii prime	22.997,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.997,51	0,00
302	Materiale consumabile	272.930,27	0,00	393,41	2.393,41	7.053,60	7.080,60	272.903,27	0,00
3021	Materiale auxiliare	126.014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	125.987,60	0,00
3022	Combustibili	1.513,17	0,00	393,41	393,41	1.327,66	1.327,66	1.513,17	0,00
3023	Materiale pentru ambalat	13.353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.353,56	0,00
3024	Piese de schimb	85.324,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.324,85	0,00
3028	Aite materiale consumabile	46.724,09	0,00	0,00	2.000,00	5.725,94	5.725,94	46.724,09	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	498.038,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.038,01	0,00
345	Produce finite	190.356,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.356,37	0,00
346	Produce reziduale	1.212,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,57	0,00
381	Ambalaje	10.975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.975,31	0,00
391	Ajustari pentru deprecierea materiilor prime	0,00	22.997,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.997,51
392	Ajustari pentru deprecierea materialelor	0,00	770.968,28	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	770.941,28
3921	Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile	0,00	272.930,27	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	272.903,27
3922	Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar	0,00	498.038,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.038,01
394	Ajustari pentru deprecierea produselor	0,00	191.568,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.568,94
3945	Ajustari pentru deprecierea produselor finite	0,00	190.356,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.356,37

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
3946	Ajustari pentru deprecierea prevederilor reziduale	0,00	1.212,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,57
398	Ajustari pentru deprecierea ambalajelor	0,00	10.975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.975,31
Total pe clasa 3		996.510,04	996.510,04	393,41	2.393,41	7.080,60	7.080,60	996.483,04	996.483,04
Clasa 4									
401	Furnizori	0,00	970.829,89	45.383,00	29.953,57	835.341,44	355.501,51	0,00	490.989,96
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	22.302,17	14.981,90	18.020,93	118.516,53	114.235,29	0,00	18.020,93
409	Furnizori - debitori	4,78	0,00	790,93	0,00	2.540,93	0,00	2.545,71	0,00
4092	Furnizori - debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	4,78	0,00	790,93	0,00	2.540,93	0,00	2.545,71	0,00
411	Cilenti	121.348,57	0,00	85.994,84	88.191,05	886.968,74	847.130,40	161.186,91	0,00
4111	Cilenti	40.183,29	0,00	85.994,84	88.191,05	886.968,74	847.130,40	80.021,63	0,00
4118	Cilenti incerti sau in litigiu	81.165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.165,28	0,00
418	Cilenti - facturi de intocmit	57.685,89	0,00	-590,41	0,00	-39.162,67	0,00	18.523,22	0,00
419	Cilenti - creditori	0,00	4.031,49	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	2.931,49
421	Personal - salarii datorate	0,00	11.995,00	35.009,00	34.946,00	213.504,00	212.132,00	0,00	10.623,00
4211	Personal - salarii datorate	0,00	11.995,00	35.009,00	34.946,00	213.504,00	212.132,00	0,00	10.623,00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	160,00	150,00	3.826,00	3.826,00	0,00	0,00
4231	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,00	2.914,00	0,00	0,00
4232	Personal - ajutoare materiale datorate neimpozabile	0,00	0,00	160,00	160,00	912,00	912,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate personalului	0,00	0,00	10.160,00	10.160,00	62.520,00	62.520,00	0,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	35.461,00	12.320,00	12.235,00	97.607,00	74.999,00	0,00	12.853,00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0,00	19.056,00	0,00	0,00	19.056,00	0,00	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulata		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4313	Contributia angajatorului pentru asigurările sociale de sanatate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,00	0,00	1.522,00	0,00
4314	Contributia angajatilor pentru asigurările sociale de sanatate	0,00	3.084,00	0,00	0,00	944,00	0,00	0,00	2.140,00
4315	Contributia de asigurari sociale	0,00	9.516,00	8.800,00	8.739,00	54.557,00	53.780,00	0,00	8.739,00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0,00	3.805,00	3.520,00	3.496,00	21.528,00	21.219,00	0,00	3.496,00
436	Contributia asiguratorilor pentru munca	0,00	856,00	792,00	786,00	4.874,00	4.804,00	0,00	786,00
437	Ajutor de somaj	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00
441	Impozitul pe profit/venit	0,00	23.922,00	0,00	260,00	26.624,00	7.641,00	0,00	4.939,00
4418	Impozitul pe venit	0,00	23.922,00	0,00	260,00	26.624,00	7.641,00	0,00	4.939,00
442	Taxa pe valoare adaugata	69.268,55	0,00	10.826,50	11.753,06	159.275,06	177.544,21	50.999,40	0,00
4423	TVA de plata	0,00	0,00	1.033,05	1.033,05	23.960,68	23.960,68	0,00	0,00
4424	TVA de recuperat	74.467,17	0,00	0,00	1.033,05	2.277,51	23.960,68	52.804,00	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	4.398,88	4.398,88	54.569,72	54.569,72	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	5.394,57	5.394,57	76.143,26	76.143,26	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	0,00	5.218,62	0,00	-106,49	2.323,89	-1.090,13	0,00	1.804,60
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	2.094,00	2.017,00	1.928,00	12.056,00	11.890,00	0,00	1.928,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	74.635,00	0,00	0,00	257.206,00	212.206,00	0,00	29.635,00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00
458	Decontari din operatii in participatie	0,00	58.630,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	36.730,00
4581	Decontari din operatii in participatie	0,00	58.630,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00	36.730,00
461	participatie - pasiv	7.317,20	0,00	-598,74	3.151,26	63.048,41	66.798,41	3.567,20	0,00
462	Debitori diversi	0,00	0,00	44.401,15	44.401,15	301.734,15	301.734,15	0,00	0,00
471	Cheutuieli inregistrate in avans	0,00	0,00	0,00	17.663,83	212.206,00	106.102,98	106.103,02	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	0,00	394.751,39	15.129,00	15.129,00	139.639,00	139.639,00	0,00	394.751,39

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
475	Subventii pentru investitii	0,00	360.979,12	1.322,62	0,00	7.935,72	0,00	0,00	353.043,40
4754	Plusuri de inventar de natura imobiliarilor	0,00	360.979,12	1.322,62	0,00	7.935,72	0,00	0,00	353.043,40
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor -clienti	0,00	57.289,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.289,17
496	Ajustari pentru deprecierea creantelor -debitori diversi	0,00	7.317,20	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.567,20
Total pe clasa 4		255.624,99	2.026.113,43	281.858,79	288.768,85	3.393.010,31	2.698.703,95	342.925,46	1.419.107,54
Clasa 5									
512	Conturi curente la banci	1.060.521,86	0,00	106.382,63	102.630,19	1.033.045,17	1.622.375,27	471.191,76	0,00
5121	Conturi la banci in lei	1.054.062,40	0,00	106.382,63	102.630,19	1.022.013,29	1.604.873,93	471.191,76	0,00
5126	Conturi la banci in lei - TVA defalcata	6.469,46	0,00	0,00	0,00	11.031,88	17.501,34	0,00	0,00
531	Casa	454,01	0,00	5.424,57	5.461,07	31.662,46	30.530,05	1.586,41	0,00
5311	Casa in lei	454,01	0,00	5.424,57	5.461,07	31.662,46	30.530,06	1.586,41	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	23.512,00	23.512,00	152.628,32	152.628,32	0,00	0,00
Total pe clasa 5		1.060.975,87	0,00	135.319,20	131.603,26	1.217.335,95	1.805.533,65	472.778,17	0,00
Clasa 6									
602	Cheptuilei cu materialele consumabile	0,00	0,00	2.768,40	2.768,40	8.920,71	8.920,71	0,00	0,00
6022	Cheptuilei privind combustibilul	0,00	0,00	493,40	493,40	2.430,76	2.430,76	0,00	0,00
6028	Cheptuilei privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	2.275,00	2.275,00	6.489,95	6.489,95	0,00	0,00
605	Cheptuilei privind energia si apa	0,00	0,00	3.353,74	3.353,74	33.837,13	33.837,13	0,00	0,00
607	Cheptuilei privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
611	Cheptuilei cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	850,00	850,00	5.506,95	5.506,95	0,00	0,00
612	Cheptuilei cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	0,00	0,00	48,42	48,42	289,43	289,43	0,00	0,00
613	Cheptuilei cu primele de asigurare	0,00	0,00	1.284,10	1.284,10	3.816,39	3.816,39	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	5.588,24	5.588,24	37.182,45	37.182,45	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	3,33	3,33	200,98	200,98	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	160,00	160,00	1.021,24	1.021,24	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	796,95	796,95	5.251,99	5.251,99	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	297,09	297,09	2.550,61	2.550,61	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	1.733,22	1.733,22	16.272,86	16.272,86	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	17.927,86	17.927,86	128.823,11	128.823,11	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	34.946,00	34.946,00	212.132,00	212.132,00	0,00	0,00
6411	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	34.946,00	34.946,00	212.132,00	212.132,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca	0,00	0,00	786,00	786,00	4.804,00	4.804,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si debitori diversi	0,00	0,00	3.151,26	3.151,26	3.151,26	3.151,26	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	27.870,50	27.870,50	318.137,29	318.137,29	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital	0,00	0,00	12.050,76	12.050,76	130.317,95	130.317,95	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	15.819,74	15.819,74	187.819,34	187.819,34	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, proviziunile si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	81.187,65	81.187,65	487.876,73	487.876,73	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizariilor	0,00	0,00	81.187,65	81.187,65	487.876,73	487.876,73	0,00	0,00
698	Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus	0,00	0,00	260,00	260,00	7.641,00	7.641,00	0,00	0,00
Total pe clasa 6		0,00	0,00	183.012,76	183.012,76	1.278.835,13	1.278.835,13	0,00	0,00
Clasa 7									
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chiri	0,00	0,00	16.697,39	16.697,39	99.726,42	99.726,42	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	64.142,84	64.142,84	748.826,68	748.826,68	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	1.846,48	1.846,48	6.593,10	6.593,10	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital	0,00	0,00	45.097,00	45.097,00	507.384,10	507.384,10	0,00	0,00
7584	Venituri din subventii pentru investitii	0,00	0,00	1.322,62	1.322,62	7.935,72	7.935,72	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	15.876,74	15.876,74	228.913,76	228.913,76	0,00	0,00
781	Venituri din provizionnesi ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.777,00	3.777,00	0,00	0,00
7814	Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.777,00	3.777,00	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total pe clasa 7		0,00	0,00	84.590,23	84.590,23	852.749,10	852.749,10	0,00	0,00
TOTAL GENERAL:		47.686.817,52	47.686.817,52	1.107.289,07	1.107.289,07	9.614.830,27	9.614.830,27	47.029.510,90	47.029.510,90

Director/Administrator



 HOREA V. BRANISTE

Departament financiar-contabi



 VIORICA DRAGOMANU
