

**PRODHART SA**

**RAPORT  
SEMESTRIAL  
LA 30.06.2020**



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

LA 30.06.2020

Data raportului: **24.09.2020**

Denumirea societatii comerciale: **PRODHART S.A.**

Sediul social: **B-dul Dimitrie Mangeron, Nr. 71, localitatea Iasi, jud. Iasi**

Numar de telefon/fax: **0232.270459**

Cod de identificare fiscala: **5828528**

Nr. de ordine în Registrul Comertului: **J 22/1550/1994**

Capital social subscris si varsat: **2.105.516 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB – Segment SMT – Categoria AeRO Standard**

**I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA**

a) Bilantul contabil

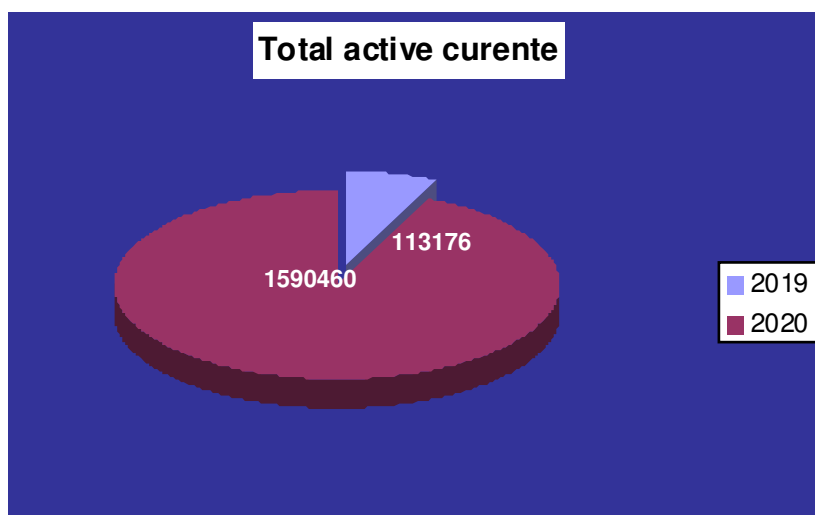
(LEI)		
<b>DENUMIREA INDICATORULUI</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>1.070.195</b>	<b>1.134.323</b>
Imobilizari necorporale	-	-
Imobilizari corporale	<b>1.068.995</b>	<b>1.133.123</b>
Imobilizari financiare	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>113.176</b>	<b>1.590.460</b>
STOCURI	-	-
CREANTE	<b>86.920</b>	<b>39.682</b>
CASA SI CONTURI LA BANCI	<b>26.256</b>	<b>1.550.778</b>
CHELTUIELI IN AVANS	-	-
<b>DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>	<b>177.357</b>	<b>47.220</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE</b>	<b>-64.181</b>	<b>1.516.099</b>
<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>1.006.014</b>	<b>2.650.422</b>
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	<b>90.447</b>	<b>75.656</b>
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	-	-

VENITURI IN AVANS (Subventii pentru investitii)	-	27.141
CAPITAL	373.660	2.105.516
PRIME LEGATE DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARE	830.565	830.565
REZERVE	27.321	49.235
REZULTATUL REPORTAT	-328.342	-328.342
REZULTATUL EXERCITIULUI LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	12.363	-82.208
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	915.567	2.574.766
<b>CAPITALURI TOTAL</b>	<b>915.567</b>	<b>2.574.766</b>
<b>ACTIV=PASIV</b>	<b>1.183.371</b>	<b>2.724.783</b>

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

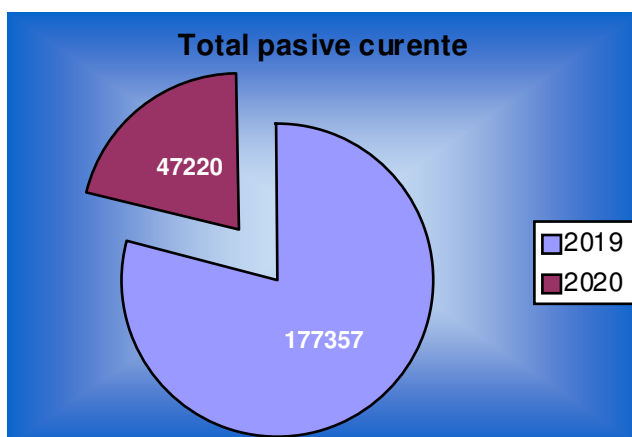
- Activele care reprezintă cel puțin 10% din total sunt:
  - La 30.06.2020 valoarea imobilizărilor corporale este de: 1.133.123 lei și reprezintă 41,58% din total active.
  - La 30.06.2019 valoarea imobilizărilor corporale este de: 1.068.995 lei și reprezintă 90,33% din total active.
- Total active curente la 30.06.2020 = 1.590.460 lei;
- Total active curente la 30.06.2019 = 113.176 lei.

La 30.06.2020 total active curente au crescut semnificativ față de aceeași perioadă a anului trecut.



- Total pasive curente la 30.06.2020 = 47.220 lei;
- Total pasive curente la 30.06.2019 = 177.357 lei.

La 30.06.2020 total pasive curente au scazut cu 73,38% fata de aceeași perioadă a anului trecut.



Felul datoriilor	30.06.2020	30.06.2019
1. Credite bancare pe termen lung si mediu	-	-
2. Credite bancare pe termen scurt	-	-
3. Dobanzi bancare	-	-
4. Alte imprumuturi si datorii financiare	-	-
5. TVA	-	-
6. Impozit pe profit	-	-
7. Furnizori	75.656	90.447
8. Clienti creditor	-	-
9. Datorii cu personalul si asigurarile sociale	27.127	86.080
10. Alte datorii fata de stat (impozit pe salarii, fonduri speciale, penalitati, alte datorii)	19.053	90.130
11. Decontari cu grupul si alte datorii	1.040	1.147
12. Creditori diversi	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>122.876</b>	<b>292.872</b>

b) Contul de profit si pierdere

(LEI)			
Nr.rd.	Denumirea indicatorilor	30.06.2019	30.06.2020
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	399.011	180.397
2.	VENITURI DIN EXPLOATARE	399.011	191.112
3.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	382.065	272.578
4.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	16.946	-81.466
5.	VENITURI FINANCIARE	0	0
6.	CHELTUIELI FINANCIARE	0	742

7.	<b>REZULTATUL FINANCIAR</b>	<b>0</b>	<b>-742</b>
8.	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>399.011</b>	<b>191.112</b>
9.	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>383.000</b>	<b>273.320</b>
10.	<b>REZULTATUL BRUT</b>	<b>16.011</b>	<b>-82.208</b>
11.	<b>IMPOZITUL PE PROFIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	<b>ALTE IMPOZITE</b>	<b>3.648</b>	<b>0</b>
13.	<b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI</b>	<b>12.363</b>	<b>-82.208</b>

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

- Cifra de afaceri este de 180.397 lei si a scazut cu 54,79% fata de aceeași perioada a anului 2019.
- Veniturile totale sunt în valoare de 191.112 lei, cu 52,10% mai puțin fata de 30.06.2019.

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

- Cheltuielile cu personalul sunt in suma de 135.746 lei, în scadere cu 44,30% fata de aceeași perioada a anului trecut si reprezinta 75,25% din cifra de afaceri;
  - Alte cheltuielile de exploatare in suma de 82.961 lei sunt în scadere cu 16,99% fata de aceeași perioada a anului trecut si reprezinta 54,01% din cifra de afaceri;
- Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli în perioadele studiate.
  - În ultimele 6 luni nu a avut loc vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
  - În urmatoarele 6 luni nu se anticipeaza vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
  - Societatea nu a distribuit dividende în ultimii 2 ani.

## **II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE**

Societatea comerciala PRODHART S.A. are ca obiect de activitate „Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate” - 6820.

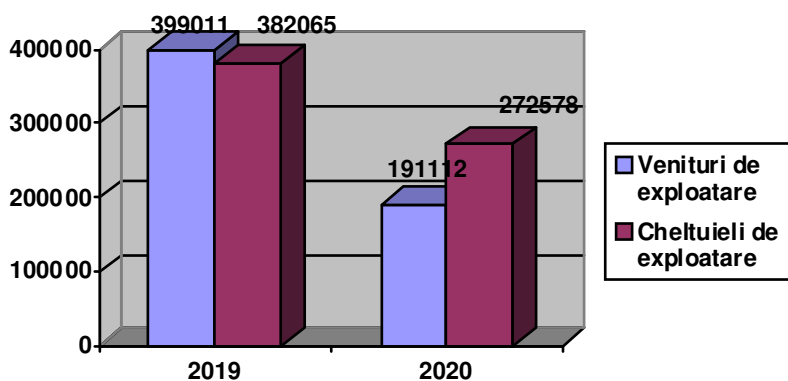
În primul semestru al anului 2020, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 191.112 lei, reprezentand o scadere cu 52,10% fata de veniturile totale obtinute în aceeași perioada a anului 2019.

Volumul total al cheltuielilor de 273.320 lei, a scazut fata de primul semestru al anului 2019 cu un procent de 28,64%. La sfarsitul semestrului I 2020, unitatea a înregistrat o pierdere in suma de 82.208 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului anterior societatea înregistra un profit in suma de 12.363 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 191.112 lei au scazut în primul semestru al anului 2020 cu 52,10% fata de aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 272.578 lei au scazut cu 28,66% fata de 30.06.2019.

Activitatea de exploatare s-a încheiat cu o pierdere în suma de 81.466 lei, iar semestrul I 2019 s-a încheiat cu un profit din exploatare în suma de 16.946 lei.

Din veniturilor de exploatare, productia vanduta în valoare de 180.397 lei, reprezinta un procent de 94,39% din total, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin cheltuielile cu personalul, ele fiind în suma de 135.746 lei, reprezentand 50,20% din totalul cheltuielilor de exploatare.



Societatea nu a înregistrat venituri și cheltuieli financiare în această perioadă analizată.

Din analiza grupelor de venituri și cheltuieli, se observă faptul că societatea înregistrează pierderi din activitatea de exploatare în suma de 81.466 lei.

La finele primului semestru al anului 2020 numărul mediu de angajați cu contract de muncă a fost de 4 angajați.

## 2.1 Lichiditatea societatii comerciale:

### 1. Lichiditatea generala:

Lichiditate generala sem. I 2020 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 34,41

Lichiditate generala sem. I 2019 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 0,64

Lichiditatea generala a crescut semnificativ fata de anul 2019 pe fondul cresterii accelerate a activelor circulante

### 2. Lichiditatea redusa:

Lichiditate redusa sem. I 2020 = Active circulante- Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 34,41

Lichiditate redusa sem. I 2019 = Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 0,64

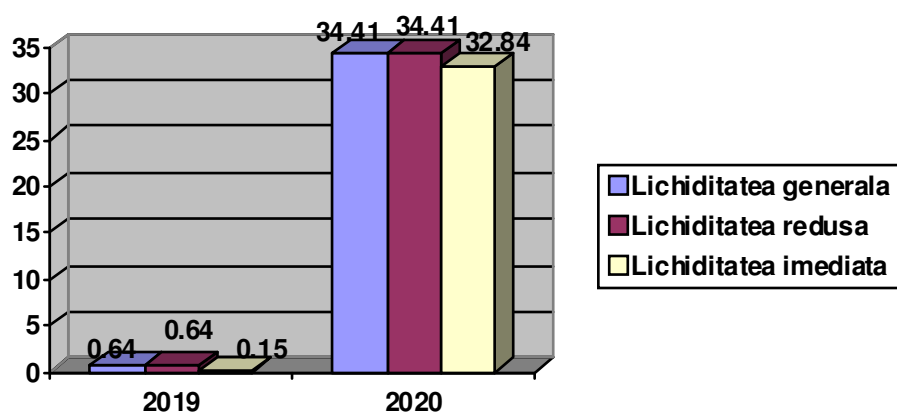
Lichiditatea redusa este egala cu lichiditatea generala deoarece societatea nu are stocuri inregistrate.

### 3. Lichiditatea imediata:

Lichiditate imediata sem. I 2020 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 32,84

Lichiditate imediata sem. I 2019 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0,15

Lichiditatea imediată a crescut in 2020 fata de aceeași perioadă a anului trecut pe fondul creșterii semnificative a lichiditatilor.



## 2.2 Cheltuielile de capital:

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

## 2.3 Veniturile din activitatea de baza

Activitatea de baza a societatii este „Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate” - 6820.

Veniturile din activitatea de bază la 30.06.2020 sunt în valoare de 191.112 lei, iar valoarea veniturilor din activitatea de bază la 30.06.2019 sunt 399.011 lei. Valoarea veniturilor din activitatea de bază a scazut la 30.06.2020 cu 52,10% fata de aceeași perioada a anului trecut.

Principalii factori care afectează pozitiv sau negativ veniturile din activitatea de bază sunt concurența în domeniu și obligații față de bugete din anii anteriori.

## III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

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

3.2. În data de 19.03.2020 a fost înregistrată la Depozitarul Central majorarea de capital social cu un număr de 17.318.561 acțiuni de valoare nominală 0,10 lei/acțiune, de la valoarea de 373.659,90 lei (divizat în 3.736.599 acțiuni) la valoarea de 2.105.516,00 lei (divizat în 21.055.160 acțiuni). Majorarea s-a efectuat cu drept de preferință acordat tuturor acționarilor înscrși în registrul acționarilor la data de 15.05.2019.

## IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

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

Mentionăm ca situațiile financiare ale Prodhart S.A. la 30.06.2020 nu au fost auditate:

Administrator unic,  
VIERU DANIELA PETRONELA

Director economic,  
LUCA MARILENA



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Luca Marilena".



Bifati numai  
dacă  
este cazul :

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

 An  Semestru
Anul **2020**

Suma de control 2.105.516

Entitatea PRODHART SA

Adresa

Județ Iasi Sector Localitate IASI

Strada B-DUL MANGERON Nr. 71 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J22/1550/1194 Cod unic de inregistrare 5 8 2 8 5 2 8

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

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

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

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

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

Capitaluri - total 2.574.766

Capital subscris 2.105.516

Profit/ pierdere -82.208

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

Numele si prenumele

VIERU DANIELA

Numele si prenumele

LUCA MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional

**LUCA MARILENA**

Semnat digital de  
LUCA MARILENA  
Data: 2020.09.23  
21:17:29 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.154.504	1.133.123
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.200	1.200
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.155.704	1.134.323
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b> (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05		
<b>II.CREANȚE</b>				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	54.064	39.682
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	54.064	39.682
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	3.921	1.550.778
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	57.985	1.590.460
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	166.302	47.220
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	-146.173	1.516.099
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	1.009.531	2.650.422
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	84.413	75.656
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	37.856	27.141
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	37.856	27.141
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	37.856	27.141
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	373.660	2.105.516
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	373.660	2.105.516
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	830.565	830.565
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	27.321	49.235
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	44	42	328.342	328.342
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	21.914	
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44		82.208
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	925.118	2.574.766
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	925.118	2.574.766

Suma de control F10 : 28119509 / 44002227

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VIERU DANIELA

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

LUCA MARILENA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	399.011	180.397
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02		10.715
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	7.051	3.134
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	243.691	135.746
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	23.429	32.792
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	06	108.829	101.648
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	3.648	
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	12.363	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	82.208

Suma de control F20 : 1344662 / 44002227

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

Numele si prenumele

VIERU DANIELA

Numele si prenumele

LUCA MARILENA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. 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		82.208
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19		4	4
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20		5	5
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		23		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		4.391
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50		
- părți sociale emise de rezidenți	53	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52		
- dețineri de cel puțin 10%	55	52a (303)		

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
Creanțe immobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>	57	54		
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	59	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), <b>din care:</b>	60	57	22.465	8.285
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>	64	61	39.466	12.431
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	39.466	12.431
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	70	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	71	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.70 la 72)</b>	72	69		
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	73	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	76	73		
- de la nerezidenți	77	74		
<b>Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)</b>	78	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	79	75		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.77 la 80)</b>	80	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	81	77		
- părți sociale emise de rezidenți	82	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	83	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	85	81		
Casa în lei și în valută <b>(rd.83+84)</b>	86	82	25.781	456.908
- în lei (ct. 5311)	87	83	25.781	456.908
- în valută (ct. 5314)	88	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.86+88)</b>	89	85	475	1.093.870
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	90	86	475	1.093.870
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	91	87		
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	92	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	93	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.91+92)</b>	94	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	95	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	96	92		
Datorii <b>(rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)</b>	97	93	267.804	122.876
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), <b>(rd .95+96)</b>	98	94		
- în lei	99	95		
- în valută	100	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.98+99)</b>	101	97		
- în lei	102	98		
- în valută	103	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	104	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 102+103)</b>	105	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	106	102		
- în valută	107	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>	108	104	90.447	75.656
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	109	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>	110	106	90.130	19.053
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	111	107	90.130	19.053
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	112	108	17.820	15.284
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.110 la 113)</b>	113	109	68.260	11.843



- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	114	110	37.496	4.875
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	115	111	20.588	6.968
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	116	112	27	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	117	113	10.149	
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	118	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119	115	1.147	1.040
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	122	118		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	120		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	129	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	130	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	131	126	373.660	2.105.516
- acțiuni cotate 3)	132	127		
- acțiuni necotate 4)	133	128		
- părți sociale	134	129	373.660	2.105.516
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	135	130		
Brevete si licente (din ct.205)	136	131		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	137	132		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	138	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	139	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	140	135		

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

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
			A	B
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	161	154	399.011	180.397
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	162	155	399.011	180.397
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	163	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	164	157		
<del>— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)</del>		<del>158</del>		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	165	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	166	160		
Sold D	167	161		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	168	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	169	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	170	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	171	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	172	166		10.715
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	173	167		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	174	168		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))</b>	175	169	399.011	191.112
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	176	170	7.051	3.134
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	177	171	7.378	16.804
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	178	172	571	1.141
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	179	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	180	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	181	175	243.691	135.746
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	182	176	238.487	132.854
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	183	177	5.204	2.892
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	184	178	23.429	32.792
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	185	179	23.429	32.792
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	186	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	187	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	188	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	189	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190 191)	190	184	99.945	82.961
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	191	185	50.272	74.427
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586 )	192	186	49.673	8.326
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	193	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	194	188		

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	195	189		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	196	190		208
<del>—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)-8)</del>		<del>191</del>		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	197	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	198	193		
- Venituri (ct.7812)	199	194		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)</b>	200	195	382.065	272.578
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 169-195)	201	196	16.946	0
- Pierdere (rd. 195-169)	202	197	0	81.466
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	203	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	204	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	205	200		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	206	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	207	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	208	203		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	209	204		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)</b>	210	205		
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	211	206		
- Cheltuieli (ct.686)	212	207		
- Venituri (ct.786)	213	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	214	209	935	738
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	215	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	216	211		4
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)</b>	217	212	935	742
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 205-212)	218	213	0	0
- Pierdere (rd. 212-205)	219	214	935	742
<b>VENITURI TOTALE (rd. 169+205)</b>	220	215	399.011	191.112
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)</b>	221	216	383.000	273.320
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	222	217	16.011	0
- Pierdere (rd. 216-215)	223	218	0	82.208
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	224	219	3.648	
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	225	220		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	226	221		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :</b>				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	227	222	12.363	0
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	228	223	0	82.208

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

Numele si prenumele

VIERU DANIELA

Numele si prenumele

LUCA MARILENA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



S.C. PRODHART S.A.

NOTA 1

**ACTIVE IMOBILIZATE IN Iunie 2020**

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)					Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	Sold la inceputul exercitiului financiar 1	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri 3	Sold la sfarsitul exercitiului financiar 4 = 1+2-3	Sold la inceputul exercitiului financiar 5	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar 6	Reduceri sau reluari	8 = 5+6-7	
imobilizari necorporale	4.000		0	4.000	4.000		7	4.000	
Terenuri	3.803	0	0	3.803	0			0	
Constructii	1.303.080	0		1.303.080	295.485	12.168		307.653	
Instalatii tehnice si masini	315.704	11.412		327.116	175.164	19.699		194.863	
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	178.611			178.611	176.047	924	0	176.971	
Imobilizari financiare	1.200			1.200				0	
<b>TOTAL</b>	<b>1.806.398</b>	<b>11.412</b>	<b>0</b>	<b>1.817.810</b>	<b>650.696</b>	<b>32.791</b>	<b>0</b>	<b>683.487</b>	

\*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.  
 \*\*) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.  
 In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

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

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

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

Director General,  
**VIERU DANIELA PETRONELA**



Intocmit,  
**LUCA MARLENA**

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL IUNIE 2019**

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

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

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

Director General,  
VIERU DANIELA PETRONELA



Intocmit,  
LUCA MARLENA

S.C.PRODHART S.A.

NOTA 3

**REPARTIZAREA PROFITULUI \*) IN ANUL IUNIE 2020**

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

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

\*\*) - vezi cont 1061

\*\*\*) - vezi cont 117

Director General,  
VIERU DANIELA PETRONELA



Intocmit,  
LUCA MARLENA



## NOTA 4

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL IUNIE 2020**

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	399.011	180.397
<b>2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)</b>	<b>382.065</b>	<b>272.578</b>
3. Cheltuielile activitatii de baza	382.065	272.578
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	0	0
<b>6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)</b>	<b>16.946</b>	<b>-92.181</b>
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	0	0
9. Productia neterminata (711 creditor)	0	0
10. Productia din imobilizari proprie	0	0
11. Alte venituri din exploatare	52	
<b>12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)</b>	<b>16.998</b>	<b>-92.181</b>

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă veniturile obținute ca urmare a vanzarilor:

- \* de imobilizari corporale
- \* venituri din productia de imobilizari corporale
- \* venituri din productia neterminata

ADMINISTRATOR  
VIERU DANIELA PETRONELA



Intocmit,  
LUCA MARLENA

S.C.PRODHART S.A.

NOTA 5

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR IN ANUL IUNIE 2020**

Creanțe	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	- lei - Termen de lichiditate		
			peste 1 an		
			sub 1 an	2	3
<b>A</b>		<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
<b>I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Furnizori-debitori pl.prestări servicii(ct.4092)	2	0	0	0	
Clienți(ct.411+413+418)	3	8.285	8.285	0	
Creanțe personal și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4			0	
Impozit pe profit(ct.441)	5	0	0	0	
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	12.431	12.431	0	
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7			0	
Decontări din operații în participație(ct.451+452+456+4582)	8		0	0	
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	18.965	18.965	0	
<b>II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL(rd.2 la 9)</b>	<b>10</b>	<b>18.965</b>	<b>18.965</b>	<b>0</b>	
<b>III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR(se scad)(ct.49(1+5+6))</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL CREANȚE(rd.1+10-11+12)</b>	<b>13</b>	<b>39.682</b>	<b>39.682</b>	<b>0</b>	

În decursul anului 2016 nu au fost constituite provizioane, creanțele sunt certe ce se vor încasa în termenii contractuali, în exercitiul următor, iar pentru creanțele comerciale ce nu se vor încasa în termenii contractuali și a căror încasare va fi considerată incertă de către conducerea societății, se vor constitui provizioane, iar pe măsura ce acestea se vor recupera provizioanele vor fiind reluate la venituri.

Datorii	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate			
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 5 ani	
					2	3
<b>A</b>		1=2+3+4				
<b>I. Datorii financiare – total, din care:</b>	<b>14</b>	<b>75.656</b>		<b>75.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	0	0	0	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	0	0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	0	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	75.656		75.656	0	0
<b>II. Alte datorii – total, dincare:</b>	<b>19</b>	<b>177.357</b>	<b>177.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-furnizori-total(ct.401+403+404+405+408)	20	19.053	19.053	0	0	0
-clienți creditorii(ct.419)	21	0	0	0	0	0
-datorii față de bugetele asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	11.843	11.843	0	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	0	0	0	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	0	0	0	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	0	0	0	0	0
-creditori diverși(ct.462)	26					
-datorii față de alți creditorii(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	27	15.284	15.284	0	0	0
<b>III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)</b>	<b>28</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DATORII(rd.14+19+28)</b>	<b>29</b>	<b>122.876</b>	<b>47.220</b>	<b>75.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Se vor menționa următoarele informații (unde este cazul):

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

**PRECIZARI** - Creanțele comerciale sunt înregistrate în contabilitate la valori nominale și sunt ajustate până la valoarea realizabilă previzibilă (sume inițial facturate mai puțin ajustările pentru creanțe incerte), cu care se înscriu în bilanț.

Pentru creanțele incerte în vederea constituției unor ajustări de depreciere se face o analiză ce are în vedere vechimile, litigiile în curs și/sau alte riscuri contractuale.

Acele creanțe în legătură cu care se constată că sunt împrumutate toate condițiile pentru a fi clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr-un cont de cheltuieli. Valorile aferente creanțelor ce au termen de lichidare până la un an sunt prezentate în continuare

ADMINISTRATOR

VIERU DANIELA PETRONELA

Intocmit,

LUCA  
MARLENA





## PRINCIPII, POLITICI SI METODELE CONTABILE (INFORMATII PENTRU ANUL IUNIE 2020)

a) Reglementari contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.				
<i>*- in fisierul ce urmeaza notei</i>				
b) Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile:	* natura;	nu este cazul		
	* motivele;	nu este cazul		
c) Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile	* evaluarea efectului asupra activelor si datorilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.	Da.	<input checked="" type="checkbox"/>	Nu.
	* comentarii relevante	nu este cazul		
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari stabilita in situatia in care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al acesteia.				
e) Suma dobanzilor incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie.				
nu este cazul				
f) In cazul reevaluarii imobilizarilor corporale - detalii:				
* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii;				
nu este cazul				
* valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate;				
nu este cazul				
* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;				
nu este cazul				
* modificarile rezervei din reevaluare:				
nu este cazul				
* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;				
nu este cazul				
* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;				
nu este cazul				
* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;				
nu este cazul				
* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.				
nu este cazul				
g) Actiunile fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal				
suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate				
Da.				
-				
Nu.				
<input checked="" type="checkbox"/>				
h) Valoarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilantului				
Da.				
-				
Nu.				
<input checked="" type="checkbox"/>				
valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.				
nu este cazul				

Director General,  
**VIERU DANIELA PETRONELA**



Intocmit,  
**LUCA MARLENA**

S.C. PRODHART S.A.

NOTA 7

**PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE SEMESTRU I 2020)**

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;	Da.	-	Nu.	X	nu este cazul								
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;	2.105.516												
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise	Numar:		21055160		Valoare actiuni - 1:		0,1		Valoare actiuni - 2:		0		
* au fost integral varsate	nu este cazul												
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamentelor;	nu este cazul												
d) actiuni rascumparabile:													
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;	nu este cazul												
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;	nu este cazul												
* valoarea eventualei prime de rascumparare;	nu este cazul												
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:													
* tipul de actiuni;	nu este cazul												
* numar de actiuni emise;	nu este cazul												
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;	nu este cazul												
* drepturi legate de distributie:	nu este cazul												
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;	nu este cazul												
* perioada de exercitare a drepturilor;	nu este cazul												
* pretul platit pentru actiunile distribuite;	nu este cazul												
f) obligatiuni emise:													
* tipul obligatiunilor emise;	nu este cazul												
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;	nu este cazul												
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:	nu este cazul												
* valoarea nominala;	nu este cazul												
* valoarea inregistrata in momentul platii.	nu este cazul												

La începutul anului 2020 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 373660 lei, impartit într-un numar de 3736600. actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 bani/actiune. În luna februarie 2020 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat majorarea capitalului social in suma de .1731856 lei. Astfel, capitalul social creste de la 373660 lei, la 2105516 lei, la 31.12.2019 iar numarul de actiuni la 21055160

S.C. \_\_\_\_\_ - nu are participatiuni in actiuni si parti soiale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2020.

Director General,  
VIERU DANIELA PETRONELA

Intocmit,  
LUCA MARLENA





S.C. PRODHART S.A.

NOTA 8

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE (informatii pentru SEMESTRU 1 2020)**

a) indemnizatii acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;	Da.	-	Nu.	X					
Valoare									
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere;	valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	0	Conducere	0	Supr aveq	0	
c) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:									
	* rata dobanzii; nu este cazul								
	* principalele clauze ale creditului; nu este cazul								
	* suma rambursata pana la aceea data; nu este cazul								
	* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora; nu este cazul								
d) salariati:									
	* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Conducere		Executie		4		
	* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;		132854						
	* cheltuieli cu asigurarile sociale;		0						
	* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.		-						

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul semestru 1 2020

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin decizie internă si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acesta si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Cheltuielile salariale ale societății în anul 2019, comparativ cu cele din anul 2020 au fost următoarele:

Lei	2019	2020
Cheltuielile cu salariile personalului	232221	128463
Cheltuieli cu tichete masa	0	0
Contributia unitatii la asigurările sociale	0	
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj	0	0
Contributia unitatii la asigurările sociale de sanatate	0	0
Contributia unitatii la concedii si indemnizatii	0	0
Alte cheltuieli salariale	5204	2892
	0	
<b>TOTAL</b>	<b>237425</b>	<b>131355</b>

Salarii plătite sau de plătit aferente exercițiului	Lei	
	2019	2020
total din care, pentru:		
-directori,președinți	232.221	128.463
-directori economici, contabili șefi		
-directori adjuncți, vicepreședinți	0	0
-diferență personal TESA	0	0
-personal indirect productiv	0	0
-personal direct productiv(operativ)	232.221	128.463

Asociații societății sunt angajați ai societății, nu au primit împrumuturi de la societate, din contra acestia au depus aporturi pentru desfasurarea activității.  
Societatea are angajați cu norma parțială - în număr de 1,

VIERU DANIELA PETRONELA

INTOCMIT  
LUCA  
MARILENA

**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA**  
**PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PENTRU IUNIE 2020**

1. Indicatori de lichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant)

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{1590460}{47220} = 33,68191$$

\* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

\* ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

b) Indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid)

Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)	=	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Active curente</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Stocuri</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </table>	Active curente	Stocuri	0	0	=	0
Active curente	Stocuri							
0	0							

2. Indicatori de risc:

a) Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{75656}{2574766} \times 100 = 2,938364$$

*Grad de îndatorare a capitalului*

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{75656}{2574766} \times 100 = 2,938364$$

unde:

\* capital imprumutat = credite peste un an;

\* capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{0}{738} = 0$$

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:

\* Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

\* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

\* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}}$	=	$\frac{0}{0}$	=	#DIV/0!
sau				

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{0}{0} \times 365 = \#DIV/0!$$

\* Viteza de rotatie a debitorilor-clienti (perioada de recuperare a creanțelor)

\* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creanțelor sale;

\* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.



$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{8.206}{180397} \times 365 = 16,60332$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

\* Viteza de rotatie a creditelor-furnizor (perioada de recuperare a creanțelor) - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{8.206}{0} \times 365 = \#DIV/0!$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

\* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{180397}{1134323} = 0,159035$$

\* Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{180397}{2724783} = 0,066206$$

#### 4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{0}{2574766} = 0$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

b) Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{0}{180397} \times 100 = 0$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.

#### 5. Productivitatea muncii:

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Numarul mediu de salariati}} = \frac{180397}{4} = 45099,25$$

#### 6. Solvabilitatea patrimoniala:

$$\frac{\text{Capitaluri proprii}}{\text{Activ bilantier}} \times 100 = \frac{2574766}{2724783} \times 100 = 94,49435$$

ADMINISTRATOR,

Intocmit,

**ALTE INFORMATII CU PRIVIRE LA SEMESTRU 1 2020**

<b>a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2.</b>						
S.C. PRODHART S.A. - cu sediul in IASI este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.						
Societatea a desfasurat activitati de INCHIRIERE in localitatea IASI din judetul IASI, de la infiintare si pana la sfarsitul exercitiului financiar, si a avut un numar mediu de 4 angajati (pe parcursul anului 2020). Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeași localitate.						
<b>b) Informatii privind relatiile entitatii cu filiale, entitatile asociate sau cu alte entitati in care se detin participatii, cerute potrivit Subsectiunii 8.2.</b>						
nu este cazul						
<b>c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiatae initial intr-o moneda straina.</b>						
nu este cazul						
<b>d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:</b>						
* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;						
0						
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;						
0						
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile						
0						
* impozitul pe profit ramas de plata.						
0						
<b>e) Cifra de afaceri:</b>						
* pe segmente de activitati	Comert	0	Servicii	180397	Lucrari	0
* pe piete geografice.	Romania		0	International		0
<b>f) Evenimentele ulterioare datei bilanțului care au importanta incat reprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte - informatii pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:</b>						
* natura evenimentului;						
* estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.						
nu este cazul						
<b>g) Explicatii despre valoarea si natura:</b>						
* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;						
nu este cazul						
* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.						
nu este cazul						
<b>h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.</b>						
nu este cazul						
<b>i) Leasing financiar - informatii:</b>						
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;						
nu este cazul						
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.						
nu este cazul						
<b>1. Leasing financiar - evidentiari:</b>						
Descriere generala a contractelor importante de leasing:						
* existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumparare;						
nu este cazul						
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.						
nu este cazul						
<b>2. Leasing financiar - evidentiari:</b>						
dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare						
nu este cazul						



j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	nu este cazul
k) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta.	nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datorii este mai mare decat suma primita, diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datorii, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative, si trebuie facuta distinctie intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valorice care a fost oravazuta. Angajamentele de acest fel care exista in relatia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	nu este cazul
p) Orice detalieri a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorii situatiilor financiare.	nu este cazul

<b>Cheltuielile nedeductibile luate in calculul profitului impozabil inregistrate de societate in anul 2020 sunt:</b>	
* Cheltuieli cu impozitul pina la trim 3 (inclusiv)	0
* Cheltuieli cu combustibilul	0
* Cheltuieli cu asigurari	0
* Amenzi penalitati	0
<b>Total cheltuieli neimpozabile</b>	<b>0</b>

Legislatia fiscala in Romania si aplicarea in practica a masurilor fiscale nu sunt intotdeauna clare, se schimba frecvent si fac obiectul unor interpretari, uneori diferite, ale diferitelor autoritati.

Cota impozitului pe profit in vigoare la 30 iunie 2020 este de 16%.

ADMINISTRATOR

VIERU DANIELA PETRONELA



Intocmit

LUCA MARILENA

PRODHART S.A.

Sediul: loc. Iasi, str. Mangeron, nr. 71, jud. Iasi

J22/1550/1994

CIF RO 5828528

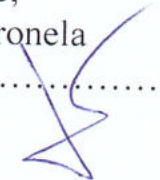
## DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatele Vieru Daniela Petronela în calitate de Administrator unic si Luca Marilena în calitate de Director economic, declarăm pe proprie raspundere ca, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă semestrială întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale PRODHART S.A.

Totodata mai declarăm pe proprie raspundere ca, raportul semestrial la data de 30.06.2020 cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și a performanțelor emitentului precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Administrator unic,

Vieru Daniela Petronela

Semnatura.....

Director economic,

Luca Marilena

Semnatura.....

Stampila

