

**RAPORTUL SEMESTRIAL LA 30.06.2020 CONFORM REGULAMENTULUI ASF
NR 5/2018 SI AL CODULUI BVB**

Data raportului: **30.06.2020**

Denumirea entitatii emitente: **SC SELCA SA**

Sediul social: **str. Depozitelor, nr. 12, Pitesti**

Numar de telefon: **0248 636 442** Fax: **0248 211 750**

Cod unic de inregistrare in Registrul Comertului: **RO128299**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J03/3/1991**

Capital scris si varsat: **4.450.743 RON**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: **Actiuni**

Valoarea nominala: **0,10lei**

Numarul total de actiuni: **44.507.434**

Detinatori:

-SC SELCA ASSETS INVEST SRL 41.797.547 actiuni = 93,91%

-SELCA SA 173 actiuni

-persoane fizice 2.709.714 actiuni = 6,09 %

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Piata AeRO - ATS administrat de BVB.

Continutul raportului

I. In primele 6 luni ale exercitiului economic financiar al SC SELCA SA, de la 01.01.2020-30.06.2020, nu au existat evenimente importante care sa aiba impact semnificativ asupra raportarii contabile semestriale, neexistand riscuri si incertitudini pentru urmatoarele 6 luni ale exercitiului.

a) Nu au avut loc tranzactii intre partile afiliate care sa afecteze substantial pozitia financiara sau rezultatele emitentului in aceasta perioada

b) Nu au avut loc modificari ale tranzactiilor dintre partile afiliate care ar putea avea un efect substantial asupra pozitiei financiare sau a rezultatelor emitentului in primele 6 luni ale anului financiar current.

II. Informatii detaliate privind:



1.1 Prezentarea analizei situatiei economico-financiare actuale comparative cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire la:

a) Elemente de bilant:

A. ACTIVE IMOBILIZATE	01.01.2020 -lei-	30.06.2020 -lei-
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	1.100	747
II. IMOBILIZARI CORPORALE	38.882.384	47.520.985
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI	2.468.393	731.133
II. CREANTE	5.247.219	5.387.568
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	6.404.019	1.053.744
C. CHETUIELI IN AVANS	74.337	120.845
D. DATORII PE TERMEN SCURT	8.991.987	5.948.871
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE	5.201.981	1.344.419
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	44.085.465	48.866.151
G. DATORII PE TERMEN LUNG	1.323.427	4.117.792
H. PROVIZIOANE	1.686.612	1.519.528
I. VENITURI IN AVANS	2.266.008	2.072.413
J. CAPITAL SI REZERVE		
I. CAPITAL	1.264.613	4.450.743
II. PRIME DE CAPITAL		
III. REZERVE DIN REEVALUARE	16.407.211	16.407.211
IV. REZERVE	19.185.533	21.062.446
V. REZULTAT REPORTAT ct. 117C	75.148	75.148
VI. REZULTAT REPORTAT ct. 118		
VII. PROFIT SAU PIERDERE ct. 121	1.876.913	-839.130
CAPITALURI PROPRI -TOTAL	38.809.418	41.156.418

Analiza:

-active care reprezinta cel puțin 10% din total active :

Teren –valoare -15.188.095 lei

Statie de mixare asfalt –valoare 5.093.096 lei

-instalatii tehnice si masini –valoare 22.812.238 lei

-investitii imobiliare –valoare 15.221.954 lei

-profituri reinvestite :in perioada 01.01.2020 -30.06.2020 4.830.182 lei

-total active curente 7.172.445 lei

-situatia datoriilor societatii:datorii pe termen scurt 5.948.871 lei si datorii pe termen lung 4.117.792 lei

- total passive curente :5.948.871 lei

b) Contul de profit si pierderi:

Denumirea indicatorilor	30.06.2019 -lei-	30.06.2020 -lei-
Cifra de afaceri neta	11.160.991	12.320.822
Productia vanduta	11.088.258	11.596.024
Venituri din vanzarea marfurilor	72.733	724.798
Venituri aferente cost prod in curs executie Sld C	879.067	-1.622.534
Venituri din productia de imobilizari corporale	2.019.065	1.745.525
Alte venituri din exploatare	225.386	987.665
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	14.284.509	13.431.478
Cheltuieli cu materiile prime si mat. Consumabile	7.557.974	5.114.132
Alte cheltuieli material	44.674	51.659
Cheltuieli energie si apa	168.865	336.309
Cheltuieli privind marfurile	61.618	495.755
Cheltuieli cu personalul	3.150.399	2.898.188
Cheltuieli cu amortizarea	1.418.671	1.308.004
Cheltuieli privind prestatiile externe	4.159.566	3.183.802
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	139.215	317.426
Alte cheltuieli	2.762	667.580
Ajustari privind provizioanele	- 297.792	-167.084
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL	16.405.952	14.205.771
PROFIT DIN EXPLOATARE-PIERDERE	-2.121.443	- 774.293
VENITURI FINANCIARE -TOTAL	25.146	19.418
CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL	30.219	84.255
PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARA	-5.073	-64.837
VENITURI TOTALE	14.309.655	13.450.896
CHELTUIELI TOTALE	16.436.171	14.290.026
PROFIT BRUT-PIERDERE	-2.126.516	- 839.130
Impozitul pe profit curent	-	-
PROFIT NET AL PERIOADEI DE RAPORTARE-PIERDERE	-2.126.516	- 839.130

Analiza:

- vanzari nete:12.320.822 lei
- venituri brute:13.450.896 lei
- elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20%in vanzarile nete sau venituri brute :chelt cu materiile prime si materiale consumabile 5.114.132 lei si cheltuieli cu personalul 2.898.188 lei
- provizioane de risc si pentru diverse cheltuieli :provizioane reprezentand garantii de buna executie la lucrarile executate 1.519.528 lei
- referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimele 6 luni sau care urmeaza a se efectua in urmatoarele 6 luni :nu este cazul
- dividendele declarate si platite :nu este cazul

c) Cash flow

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent

Pitesti, str. Depozitelor, nr.12, corp C9, jud. Arges

Nr.Reg.Com. J03/03/1991

CIF RO 128299

E-mail: office@selca.ro

Tel: 0248 636 442 / 636 441

Fax: 0248 211 750

RO23RZBR0000060016895633 Raiffeisen Bank Pitesti

www.selca.ro



	2019	30.06.2019
FLUXURI DE NUMERAR:		
Rezultatul net al exercitiului (+/-)	-2.126.516	-839.130
Amortiz si proviz incluse in costuri inreg in cursul per (+)	1.418.671	1.308.004
Variatia stocurilor (-)	28.392	1.737.260
Variatia creantelor (-)	-3.980.774	-140.349
Variatia furnizorilor si clientilor creditorilor (+)	2.594.028	-4.757.915
FLUXURI DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE (A):		
Variatia activelor imobilizate (-)	-789.045	-8.638.248
FLUXURI DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE (B)		
Variatia imprumuturilor si datoriilor asimilate (+)	-222.187	2.794.365
Variatia altor datorii (+)	222.250	-3.043.116
Variatia capitalului social (+)		3.186.130
FLUXURI DIN ACTIVITATI FINANCIARE (C)		
Variatia altor elemente de pasiv (+)	-1.468.456	-1.516.234
Variatia altor elemente de activ (-)	-46.790	-46.508
FLUX DIN ALTE ACTIVITATI (D)		
FLUX DE NUMERAR TOTAL (A+B+C+D)		
Disponibil la inceput de perioada	6.164.224	6.404.019
Disponibil la sfarsit de perioada	1.469.638	1.053.744

-schimbari intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza:-stocurile au scazut cu 1.737.260 lei,creantele au crescut cu 140.349 lei,furnizorii au scazut cu 4.757.915 lei

-schimbari intervenite in nivelul numerarului in cadrul investitiilor :au crescut cu 8.638.248 lei

-schimbari intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii financiare:imprumuturile si datoriile asimilate au crescut cu 2.794.365 lei,alte datorii curente au scazut cu 3.043.116 lei

-capitalul social a crescut cu 3.186.130 lei

-nivelul numerarului la inceputul perioadei:6.404.019 lei

-nivelul numerarului la sfarsitul perioadei:1.053.744 lei

2.Analiza activitatii emitentului

Rezerve statutare sau contractuale					
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare					
Alte rezerve(ct 1068)		18.932.610	1.876.913		20.809.523
Acțiuni proprii					
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii					
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii					
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C Sold D				
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹	Sold C Sold D				
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C Sold D	32.714			32.714
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare trecerea la aplicarea IFRS conform OMF 2844/2016	Sold C Sold D	107.862			107.862
Profitu	Sold C	1.876.913		1.876.913	

2.1 Prezentarea si analizarea tendintelor ,elementelor,evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea emitentului ,comparativ cu aceeași perioada a anului trecut:

Indicatori economico financiari de lichiditate la 30.06.2019:

Indicatorul lichiditatii curente:

Active curente 12.351.289

Datorii curente 6.478.732 rezulta o lichiditate curenta de 1.91

Indicatorul lichiditatii imediate:

Active curente –Stocuri 12.351.289 – 2.263.297

Datorii curente 6.478.732 rezulta o lichiditate imediata de 1.55

Indicatori economico financiari de lichiditate la 30.06.2020:

Indicatorul lichiditatii curente:

Active curente 7.172.445

Datorii curente 5.948.871 rezulta o lichiditate curenta de 1,21

Indicatorul lichiditatii imediate:

Active curente –Stocuri 7.172.445 – 731.133

Datorii curente 5.948.871 rezulta o lichiditate imediata de 1,08

Din analiza efectuata ,rezulta o scadere a lichiditatii curente si imediate la 30.06.2020,comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.Aceasta scadere se datoreaza imobiliarilor corporale in curs de executie din surse proprii efectuate in perioada analizata .

2.2.Situatia modificarilor capitalului propriu :

In perioada analizata 01.01.2020-30.06.2020,capitalul propriu a crescut cu 2.347.000 lei,representand majorarea capitalului social cu 3.186.130 lei si pierderea la 30.06.2020 de 839.130 lei . Pierderea se datoreaza contractelor de asfaltare si reabilitari diverse incheiate cu intarziere ,licitatii castigate cu intarziere datorita politicii bugetare a statului :

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	1.264.613	3.186.130				4.450.743
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	16.407.211					16.407.211
Rezerve legale	252.923					252.923

Pitești, str. Depozitelor, nr.12, corp C9, jud. Argeș

Nr.Reg.Com. J03/03/1991

CIF RO 128299

E-mail: office@selca.ro

Tel: 0248 636 442 / 636 441

Fax: 0248 211 750

RO23RZBR0000060016895633 Raiffeisen Bank Pitești

www.selca.ro

pierdere exercițiului financiar	Sold D Sold D		839.130			839.130
Repartizarea profitului						
Total capitaluri proprii		36.965.220	1.961.623	1.966.949 2.126.516		34.833.378

2.3 Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice ,care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut:

- In perioada 01.01.2020-30.06.2020, precum si in perioada 01.01.2019-30.06.2019 ,nu au existat evenimente, tranzactii, schimbari economice care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea emitentului

3.1. Descrierea cazurilor in care emitentul a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

In perioada 01.01.2020-30.06.2020 SC SELCA SA nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare ,acestea fiind achitate in totalitate la scadentele legale.

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

Nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de emitent.

4. Tranzactii semnificative

In cazul emitentilor de actiuni ,informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta.

In perioada analizata 01.01.2020-30.06.2020 ,A.S. F a emis certificat de inregistrare a instrumentelor financiare cu nr.AC-1090-3 prin care se certifica majorarea capitalului social al SC SELCA SA, in baza Hotararii AGA din 23.08.2019, prin emiterea de noi actiuni.

Mentionam, ca Raportarea contabila semestrială nu a fost auditată de auditorul financiar.

Semnaturi:

Reprezentant autorizat al consiliului de administratie
Ghiocel Dan Alexandru

Formular **S1045_A1.0.0**
 Conform OMFP nr. 2.844/2016
 si OMFP 2206/ 2020
 Formular valabil din: 08.2020

Raportări contabile 30 iunie 2020 *

Suma de control 0	Tip formular IT
Data raportarii 30.06.2020	Anul 2020

Date de identificare ▶

* Campuri obligatorii

* Entitatea
SELCA SA

* Numar inregistrare in Registrul Comertului
J03/3/1991

* Cod Unic de Inregistrare
128299

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
4120--Lucr.de constr.cladiri rezidentiale si nerezidentiale [Selecteaza](#)

* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
4120--Lucr.de constr.cladiri rezidentiale si nerezidentiale [Selecteaza](#)

* Forma de proprietate
34--Societati pe actiuni [Selecteaza](#)

Strada
DEPOZITELOR

Numar
12

Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail
0724447739 office@selca.ro

* Județ Sector
Arges

* Localitatea
PITESTI

Bifați dacă este cazul

Mari contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

Activ net mai mic de jumătate din valoarea capitalului subscris

FORMULAR VALIDAT

Listare [Deblocare](#)

Semnături ▶

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii de validare a formularului

Administrator
 * Nume si prenume
GHIOCEL DAN ALEXANDRU

Semnatura

Semnatura electronica

Dan-Alexandru Ghiocel
 Semnat digital de Dan-Alexandru Ghiocel
 Data: 2020.08.12 10:37:02 +03'00'

Intocmit
 * Nume si prenume
GHIOCEL ALEXANDRA

* Calitatea
11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional
51976

Semnatura

* Alta persoana, imputernicita, conform legii

** Persoana fizica sau juridica autorizata, membru CECCAR

*) Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016

Indicatori	Capitaluri - total	Profit/ pierdere	Capital subscris
Campuri cu valori calculate	41.156.418	-839.130	4.450.743

1.COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2020

[Sterge datele din acest tabel \(Cod 10\)](#)

(lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana codRd

codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold an curent la:	
			01.01.2020	30.06.2020
A	B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	1.100	747
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
04	4. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	04		
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	1.100	747
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	17.039.517	17.393.251
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	9.696.249	10.606.509
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	21.679	17.552
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10	7.066.322	12.914.869
11	5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	4.837.828	6.583.353
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
15	9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	15	220.789	5.451
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	38.882.384	47.520.985
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
303	IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*) ¹	18		
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19		

A		B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20		
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21		
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22		
22	5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	23		
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24		
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25		
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	38.883.484	47.521.732
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27	603.164	697.638
27	2. Active immobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28		
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29	1.845.189	7.840
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30	19.755	25.655
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	285	
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	2.468.393	731.133
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	4.594.264	4.929.981
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	153.000	58.704
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35		
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36		
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37		
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	38	499.955	398.883
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39		
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40		
39	TOTAL (rd. 33 la 40)	41	5.247.219	5.387.568

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42		
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	6.404.019	1.053.744
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	14.119.631	7.172.445
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45	74.337	120.845
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	74.337	120.845
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471* + ct.474*)	47		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		1.931.264
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	8.089	113.551
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	7.334.608	2.576.689
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	53		
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	54		
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55		
55	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**** + 436**** + 437**** + 4381 + 441**** + 4423 + 4428**** + 444**** + 446**** + 447**** + 4481 + 455 + 456**** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473**** + 4761**** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	1.649.290	1.327.367
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	8.991.987	5.948.871
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	5.201.981	1.344.419
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	44.085.465	48.866.151
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60		
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61	1.262.708	2.566.425
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62		
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63		1.138.859

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64		
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	65		
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 4761*** + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	60.719	412.508
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	1.323.427	4.117.792
H.PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70		
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	1.686.612	1.519.528
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	1.686.612	1.519.528
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	2.266.008	2.072.413
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74		
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	2.266.008	2.072.413
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76		
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77		
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total (rd. 80 + 81) , din care:	79		
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80		
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81		
82	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	2.266.008	2.072.413
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	1.264.613	4.450.743
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare(ct. 1027) ²		85		
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86		
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87		
87		SOLD D	88		
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89		
89		SOLD D	90		
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)		91	1.264.613	4.450.743
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92		
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	16.407.211	16.407.211
	IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	252.922	252.922
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	18.932.611	20.809.524
96	TOTAL (rd. 94 la 96)		97	19.185.533	21.062.446
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98		
98		SOLD D	99		
99	Acțiuni proprii (ct. 109)		100		
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101		
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102		
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103	75.148	75.148
103		SOLD D	104		
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105		
105		SOLD D	106		
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107	1.876.913	
107		SOLD D	108		839.130

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109		
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	38.809.418	41.156.418
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	38.809.418	41.156.418

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 763253293 / 1082486168
------------------	---

Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

GHIODEL DAN ALEXANDRU

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

GHIODEL ALEXANDRA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

51976

Semnatura

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3) 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.

2.COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2020 (lei) Sterge datele din acest tabel (Cod 20)
se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana codRd

codRd	Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Perioada de raportare	
			01.01.2019 - 30.06.2019	01.01.2020 - 30.06.2020
A		B	1	2
01	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	11.160.991	12.320.822
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)	02	11.088.258	11.596.024
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)	03	72.733	724.798
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C 06	879.067	
07		SOLD D 07		1.622.534
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	2.019.065	1.745.525
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	2.019.065	1.745.525
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11		
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	12		
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13		
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14		
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15		
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	16	225.386	987.665
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	195.375	193.596
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	18		
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	19	14.284.509	13.431.478
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	7.557.974	5.114.132
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	44.674	51.659
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	168.865	336.309
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23	61.618	495.755
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24		

A		B	1	2
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	3.150.399	2.898.188
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	3.064.847	2.808.101
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	85.552	90.087
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 29 + 30 - 31)	28	1.418.671	1.308.004
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct.6818)	29	1.418.671	1.308.004
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	30		
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct.7818)	31		
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 33 - 34)	32		
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct.6818)	33		
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct.7818)	34		
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 36 la 44)	35	4.301.543	4.168.808
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	36	4.159.566	3.183.802
35	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	37	139.215	317.426
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	38		
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	39		
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	40		
39	6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	41		
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	42		
41	8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	43		
42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	44	2.762	667.580
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 46 - 47)	45	-297.792	-167.084
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	46	1.004	270.180
45	- Venituri (ct. 7812)	47	298.796	437.264
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 32 + 35 + 45)	48	16.405.952	14.205.771
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 19 - 48)	49	0	0

48	- Pierdere (rd. 48 - 19)	50	2.121.443	774.293
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	51		
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	52		
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	53		
52	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	54		
53	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	55		
54	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	56	108	
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	57	25.038	19.418
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	58		
57	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	59		
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	60		
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	61		
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 59 + 60 + 61)	62	25.146	19.418
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 64 - 65)	63		
62	- Cheltuieli (ct. 686)	64		
63	- Venituri (ct. 786)	65		
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	66		
65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	67		
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	68	30.136	66.772
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	69		
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	70		
68	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6681 + 6682 + 6688)	71	83	17.483
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 63 + 66 + 67 + 68 + 70 + 71)	72	30.219	84.255
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 62 - 72)	73	0	0
71	- Pierdere (rd. 72 - 62)	74	5.073	64.837

72	VENITURI TOTALE (rd. 19 + 62)	75	14.309.655	13.450.896
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 48 + 72)	76	16.436.171	14.290.026
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 75 - 76)	77	0	0
75	- Pierdere (rd. 76 - 75)	78	2.126.516	839.130
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	79		
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	80		
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	81		
305	Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	82		
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	83		
79	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	84		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 77 - 79 - 80 + 81 - 82 - 83 - 84)	85	0	0
81	- Pierdere (rd. 78 + 79 + 80 - 81 + 82 + 83 + 84); (rd. 79 + 80 + 82 + 83 + 84 - 81 - 77).	86	2.126.516	839.130
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 233490481 / 1082486168		

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

GHIODEL DAN ALEXANDRU

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

GHIODEL ALEXANDRA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

51976

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 - 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”.

3.COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020 (lei)		Sterge datele din acest tabel (Cod 30)			
se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana codRd					
codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
	A	B	1	2	
01	Unități care au înregistrat profit	01	0	0	
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	1	839.130	
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
	A	B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
				2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04			
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
06	- peste 30 de zile	06			
07	- peste 90 de zile	07			
08	- peste 1 an	08			
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
14	- alte datorii sociale	14			
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
16	Obligații restante față de alți creditori	16			
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18			
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19			
III. Număr mediu de salariați		Nr. rand	30 iunie 2019	30 iunie 2020	
	A	B	1	2	
19	Număr mediu de salariați	20	111	111	
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	108	112	

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26		
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35		
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36		
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37		
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	162.975	
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39		
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	30 iunie 2019	30 iunie 2020
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	40		
39	- după surse de finanțare (rd. 42 + 43), din care	41	0	0
40	- din fonduri publice	42		
41	- din fonduri private	43		

42	- după natura cheltuielilor (rd. 45 + 46)	44	0	0
43	- cheltuieli curente	45		
44	- cheltuieli de capital	46		
	VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	30 iunie 2019	30 iunie 2020
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	47		
	VIII. Alte informații	Nr. rand	30 iunie 2019	30 iunie 2020
	A	B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48		
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49		
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51		
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52		
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 61), din care:	54		
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 + 57 + 58 + 60), din care:	55		
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	56		
51	- părți sociale emise de rezidenți	57		
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	58		
307	- dețineri de cel puțin 10%	59		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	60		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 62 + 63), din care:	61		
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62		
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63		
57	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 + 4642), din care:	64	8.319.137	5.222.509
58	- 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 + din ct. 4642)	65		

308	- 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 + din ct.4642)	66		
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67		
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68		
61	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.70 la 74), din care:	69	57.021	21.595
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	70		
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	71	57.021	21.595
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	72		
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	73		
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	74		
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	75		
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	76		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	77		
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78		114.569
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	79		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), (rd. 81 la 83), din care:	80	484.010	377.288
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	81		
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	82	484.010	377.288
75	- 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)	83		
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	84		
77	- de la nerezidenți	85		
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	86		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	87		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 89 la 92), din care:	88		
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	89		

81	- părți sociale emise de rezidenți	90		
82	- acțiuni emise de nerezidenți	91		
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	92		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	93		
85	Casa în lei și în valută (rd. 95 + 96), din care:	94	39.099	32.142
86	- în lei (ct. 5311)	95	39.099	32.142
87	- în valută (ct. 5314)	96		
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 98 + 100), din care:	97	1.383.201	1.021.602
89	- în lei (ct. 5121), din care:	98	1.382.127	1.020.636
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	99		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	100	1.074	966
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	101		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 103 + 104), din care:	102		
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	103		
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	104		
96	Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 113 + 116 + 118 + 121 + 122 + 127 + 131 + 134 + 135 + 141), din care:	105	7.798.109	9.042.371
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 107 + 108), din care:	106		1.931.264
98	- în lei	107		1.931.264
99	- în valută	108		
100	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. 110 + 111), din care:	109	1.203.023	2.566.424
101	- în lei	110	1.203.023	2.566.424
102	- în valută	111		
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	112		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 114 + 115), din care:	113		
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	114		

106	- în valută	115		
107	Alte imprumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care:	116	116.353	412.506
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	117		
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	118	5.445.429	2.690.240
110	- 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 + din ct.4641)	119		
309	- 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 + din ct.4641)	120		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	121	248.938	217.883
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 123 la 126), din care:	122	45.796	299.332
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	123	102.824	95.332
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	124	192	191.188
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	125	-57.220	12.812
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	126		
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	127		
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	128		
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	129		
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	130		
120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	131		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	132		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	133		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	134		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 136 la 140), din care:	135	738.570	924.722
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	136		

126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	137	738.570	924.722		
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	138				
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	139				
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	140				
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	141				
311	- către nerezidenți	142				
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	143				
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	144				
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	145	1.264.613	4.450.743		
133	- acțiuni cotate ⁴⁾	146	269.037	270.989		
134	- acțiuni necotate ⁵⁾	147	995.576	4.179.754		
135	- părți sociale	148				
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	149				
137	Brevete si licențe (din ct.205)	150				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rand	30 iunie 2019	30 iunie 2020		
A		B	1	2		
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	151				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rand	30 iunie 2019	30 iunie 2020		
A		B	1	2		
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	152				
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	153				
141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	154				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	30 iunie 2019	30 iunie 2020		
A		B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾	155				
XII. Capital social vărsat		Nr. rand	30 iunie 2019		30 iunie 2020	
			Suma (col.1)	% ⁷⁾ (col.2)	Suma (col.3)	% ⁷⁾ (col.4)
A		B	1	2	3	4

	A	B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾ (rd. 157 + 160 + 164 + 165 + 166 + 167), din care:	156	1.264.613	X	4.450.743	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 158 + 159), din care:	157		0		0
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	158		0		0
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	159		0		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	160		0		0
148	- cu capital integral de stat;	161		0		0
149	- cu capital majoritar de stat;	162		0		0
150	- cu capital minoritar de stat;	163		0		0
151	- deținut de regii autonome	164		0		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	165	995.576	78,73	4.179.754	93,91
153	- deținut de persoane fizice	166	269.037	21,27	270.989	6,09
154	- deținut de alte entități	167		0		0
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat				Nr. rand	Sume (lei)	
A		B			2019	2020
313	- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat			168		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				Nr. rand	Sume (lei)	
A		B			2019	2020
312	- dividendele interimare repartizate ⁸⁾			169		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				Nr. rand	Sume (lei)	
A		B			30 iunie 2019	30 iunie 2020
					1	2
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:			170		
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			171		

	A	B	1	2
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	172		
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	173		
	XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			30 iunie 2019	30 iunie 2020
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	174		

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 85742394 / 1082486168

Semnături ►	Administrator	Intocmit
	Nume si prenume GHIODEL DAN ALEXANDRU	Nume si prenume GHIODEL ALEXANDRA
	Semnatura	Calitatea 11--Director economic Nr.de inregistrare in organismul profesional 51976 Semnatura

*) 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 muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul „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 înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 157 - 167 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 156.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

DECLARATIE

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

S-a intocmit Raportarea contabila la 30.06.2020 pentru :

Entitatea: S.C. SELCA S.A.

Judetul: AG--ARGES

Adresa: localitatea PITESTI, str. DEPOZITELOR, nr. 12, bloc CORP C9

Numar din registrul comertului: J03/3/1991

Forma de proprietate: 34-Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4120-- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Cod de identificare fiscala: RO128299

Administratorul societatii, GHIOCEL DAN ALEXANDRU, isi asuma raspunderea pentru Raportarea contabila semestrială intocmita la 30.06.2020 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la Raportarea contabila semestrială intocmita la 30.06.2020 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Raportarea contabila semestrială intocmita la 30.06.2020 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

