

Nr. 800 din 14.08.2020

**RAPORT SEMESTRIAL, AFERENT SEMESTRULUI I 2020,  
CONFORM LEGII NR.297/2004 PRIVIND PIATA DE CAPITAL SI  
REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018**

*Data raportului: 30.06.2020*

*Denumirea societatii comerciale: S.C. SIMBETON S.A.*

*Sediul social: Str. Uzinelor nr. 12, cod 410605, Oradea, judetul Bihor*

*Telefon: 0359/315111; Fax: 0372/879672*

*Cod unic de inregistrare la ORC Bihor: 13704180*

*Numar de ordine in registrul comertului: J05/78/2001*

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

*Capital social subscris si varsat: 3.674.200,50 LEI*

*Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de S.C. SIMBETON S.A.: actiunile  
sunt comune, emise în formă dematerializată de valori egale și dau drepturi egale  
deținătorilor. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,10 lei.*

## 1. Situatia economico-financiara

### 1.1 **Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.**

S.C. Simbeton S.A. si-a desfasurat activitatea in perioada 1 ianuarie 2020 - 30 iunie 2020 conform programului de productie si a celui de investitii, stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli si bugetul de investitii, aprobate prin hotararile Adunarii Generale a Actionarilor cu respectarea legislatiei in vigoare si a prevederilor Actului Constitutiv.

#### a. **Elementele de bilant**

Bilantul restrans al societatii se prezinta dupa cum urmeaza:

Denumirea elementului		Sold la:	
		30/06/2019	30/06/2020
A		1	2
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>		
I.	IMOBILIZARI NECORPORALE	-	-
II.	IMOBILIZARI CORPORALE	4.762.330	4.517.761
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	<b>4.762.330</b>	<b>4.517.761</b>
<b>B.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>		
I.	STOCURI	535.749	685.845
II.	CREANȚE	294.843	343.483
III.	INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	297.641	4.268.205
IV.	CASA ȘI CONTURI LA BANCİ	41.534	54.068
	<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b>	<b>1.169.767</b>	<b>5.351.601</b>
C.	CHELTUIELI IN AVANS	81.355	92.358
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	908.646	2.161.909
<b>E.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b>	<b>338.663</b>	<b>3.275.956</b>
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>5.100.993</b>	<b>7.793.717</b>
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	1.220.000	-
H.	PROVIZIOANE	39.606	53.068
I.	VENITURI IN AVANS	3.813	6.094
J.	CAPITAL ȘI REZERVE		
I.	CAPITAL	483.201	3.674.201
II.	PRIME DE CAPITAL	0	111.770
III.	REZERVE DIN REEVALUARE	6.575.625	6.575.625
IV.	REZERVE	167.900	167.900
V.	PIERDERE REPORTATA Sold D	3.422.078	2.832.594
VI.	PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR Sold D	-	-
	PROFITUL EXERCITIULUI FINANCIAR Sold C	36.739	43.747
	<b>CAPITALURI PROPRII – TOTAL</b>	<b>3.841.387</b>	<b>7.740.649</b>
	<b>CAPITALURI – TOTAL</b>	<b>3.841.387</b>	<b>7.740.649</b>

## a. Elementele de bilanț (continuare)

La 30.06.2020, activele totale ale Societatii aveau o valoare de 9.961.719 lei, înregistrând o creștere cu aproximativ 65.66 % față de aceeași perioadă a anului precedent.

Pe grupele principale de active, situația se prezintă astfel:

**Imobilizarile corporale** la 30.06.2020 dețin o pondere de aproximativ 45,35 % din patrimoniu, având o valoare contabilă netă de 4.517.761 lei, în scădere cu 5,14% față de 30.06.2019, când înregistrau o valoare contabilă netă de 4.762.330 lei, scăderea valorii contabile nete datorându-se amortizării. În semestrul I al anului 2020 a fost pus în funcțiune mijlocul fix „Masa vibranta SE 10” cu o valoare de 25.135 lei.

**Stocurile** au o valoare contabilă la 30.06.2020 de 685.845 lei, înregistrând o creștere de 28,02% față de aceeași perioadă a anului precedent, când erau în valoare de 535.749 lei.

**Creantele** la 30.06.2020 sunt în valoare de 343.483 lei și au înregistrat o creștere de aproximativ 16,50% față de 30.06.2019 când erau în valoare de 294.843 lei, datorită creșterii vanzarilor și a perioadei de încasare.

**Investitiile pe termen scurt** la 30.06.2020 sunt în valoare de 4.268.205 lei, față de aceeași perioadă a anului trecut când erau de 297.641 lei. Investitiile pe termen scurt au fost reprezentate de depozitele bancare overnight.

**Casa și conturile curente** la 30.06.2020 sunt în valoare de 54.068 lei, față de aceeași perioadă a anului trecut când erau de 41.533 lei. Depozitele bancare overnight sunt înregistrate în investiții pe termen scurt.

**Cheltuielile înregistrate în avans** la 30.06.2020 sunt de 92.358 lei, față de 81.355 lei în aceeași perioadă a anului 2019 și reprezintă impozitele locale aferente anului 2020 care au fost plătite integral la 30 iunie, pentru care s-a beneficiat de o bonificație de 8%.

În ceea ce privește elementele de **pasiv** la 30.06.2020, capitalurile proprii dețin o pondere de 77,70% din totalul pasivelor, iar datoriile dețin o pondere de 22,63%.

**Capitalurile proprii** au înregistrat o creștere cu aproximativ 101,51% față de perioada corespunzătoare a anului precedent.

Capitalurile proprii în valoare de 7.740.649 lei au următoarea componentă:

**Capitalul subscris și varsat** în valoare de 3.674.200,50 lei care a suferit modificări ca urmare a prospectului de majorare a capitalului social al Simbeton SA prin emiterea de acțiuni noi cu aporturi în numerar ale acționarilor existenți, aprobată de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Acțiunile au o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.

**Prime de capital** în valoare de 111.770 lei rezultate în urma majorării capitalului social prin emiterea de noi acțiuni.

**Rezerve din reevaluare** în valoare de 6.575.625 lei sunt la nivelul anului trecut.

**Rezerve statutare** în valoare de 167.900 lei, alcătuite în principal din: rezervele legale în valoare de 96.640 lei și alte rezerve în valoare de 71.260 lei reprezentând repartizări ale profitului din 2003 și 2004.

**Pierderea raportată** de 2.832.594 lei în scădere față de aceeași perioadă a anului, ca urmare a înregistrării profitului de la sfârșitul anului 2019.

**Profitul exercitiului** curent în valoare de 43.747 lei, față de aceeași perioadă a anului trecut când societatea a înregistrat un profit în valoare de 36.739 lei.

**Datoriile totale** în valoare de 2.161.909 lei, au înregistrat o scădere cu 1% față de perioada de comparație, având următoarea componentă:

**Datorii comerciale** sunt în valoare de 1.918.719 lei, față de 1.916.336 lei în perioada de comparație. Ponderea cea mai mare în aceste datorii este data de datoriile comerciale restante față de Macon în suma de 1.520.000 lei.

*Datorii catre bugetul statului si salariati* in valoare de 243.191 lei reprezentand obligatiile curente ale Societatii cu scadenta in luna iulie, societatea platindu-si la termen datoriile catre buget si salariati. In aceeași perioada a anului trecut aceste datorii erau in valoare de 212.310 lei.

*Credite pe termen scurt si lung* la 30.06.2020 sunt nule.

*Garantii de buna executie catre furnizorii de imobilizari* in perioada de raportare sunt in valoare de 9.780 lei.

**a. Contul de profit si pierdere**

Denumirea elementului		Semestrul incheiat la:	
		30/06/2019	30/06/2020
A		1	2
1.	Cifra de afaceri neta	1.747.697	2.047.284
	Producția vanduta	1.764.807	2.043.819
	Venituri din vanzarea marfurilor	45.522	46.029
	Reduceri comerciale acordate	-62.632	-42.564
2.	Variația stocurilor de produse finite și a producției in curs de execuție	332.624	469.898
3.	Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata	-	-
7.	Alte venituri din exploatare	11.310	6170
	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>2.091.631</b>	<b>2.523.352</b>
8.	a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	784.453	989.614
	Alte cheltuieli materiale	7.058	10.353
	b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	30.355	40.647
	c) Cheltuieli privind marfurile	40.017	44.887
	Reduceri comerciale primite	0	-4.691
9.	Cheltuieli cu personalul	695.951	713.411
10.	a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	109.658	211.797
	b) Ajustari de valoare privind activele circulante	-	-
	b.1) Cheltuieli	-	-
	b.2) Venituri	-	-
11.	Alte cheltuieli de exploatare	247.875	327.545
	Ajustari privind provizioanele	39.606	53.068
	Cheltuieli	39.606	53.068
	Venituri	0	0
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>1.954.973</b>	<b>2.386.631</b>
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>		
	Profit	136.658	136.721
	Pierdere	0	0
13.	Venituri din dobanzi	203	1.617
	Alte venituri	1.270	91
	<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>1.473</b>	<b>1.708</b>
17.	Cheltuieli privind dobanzile	-	-
	Alte cheltuieli financiare	85.065	48.540
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>85.065</b>	<b>48.540</b>
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b>		
	Pierdere	83.592	46.832
	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>2.093.104</b>	<b>2.525.060</b>
	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>2.040.038</b>	<b>2.435.171</b>
18.	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA</b>		
	Pierdere	-	-
	Profit	53.066	89.889
19.	Impozitul pe profit	16.327	46.142
21.	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE</b>		
	Pierdere	-	-
	Profit	36.739	43.747

## b. Contul de profit si pierdere (continuare)

Nivelul indicatorilor prezentati in contul de profit si pierdere pentru perioada 1 ianuarie 2020 - 30 iunie 2020, au cunoscut in ansamblu o imbunatatire fata de aceeași perioada a anului precedent, acest fapt datorandu-se in principal cresterii vanzarilor cu 44,03%.

## c. Situatia fluxurilor de trezorerie (cash-flow)

Fluxurile de numerar ale Societatii se prezinta in sinteza dupa cum urmeaza:

Denumirea elementului	Semestrul incheiat la:	
	30/06/2019	30/06/2020
Numerar generat de/(utilizat in) activitatea operationala	-298.468	-490.742
Numerar generat de/(utilizat in) activitatea de investitii	202	-28.113
Numerar generat de/(utilizat in) activitatea de finantare	-	3.302.770
<b>Cresterea/(descresterea) neta a numerarului si echivalentelor de numerar</b>	<b>-298.266</b>	<b>2.783.915</b>
Numerar la inceputul perioadei	630.806	1.531.143
Efectul fluctuatiilor de curs valutar asupra numerarului si echivalentelor de numerar	-1.333	-2.029
<b>Numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>331.207</b>	<b>4.313.029</b>

## 2. Analiza activitatii societatii comerciale

**2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.**

In prima jumatate a anului 2020, Societatea a realizat **venituri totale** in suma de 2.525.060 lei si **cheltuieli totale** de 2.435.171 lei, obtinand un profit net de 43.747 lei, fata de veniturile totale de 2.093.104 lei, cheltuielile totale de 2.040.038 lei si un profit net de 36.739 lei realizate in aceeași perioada a anului trecut.

Structura pe activitati a veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor inregistrate in 2020 se prezinta astfel:

- **Activitatea de exploatare** a generat venituri de 2.523.352 lei cu cheltuieli in suma de 2.386.631 lei, inregistrandu-se un profit de 136.721 lei, datorandu-se cresterii veniturilor.
- **Activitatea financiara** a generat venituri 1.708 lei si cheltuieli de 48.540 lei, inregistrandu-se o pierdere financiara de 46.832 lei. Veniturile financiare au fost inregistrate din dobanzi la depozitele la termen constituite, iar cheltuielile au fost generate in mare de sconturile acordate clientilor.

**2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale, a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.**

- Nu au fost contractate cheltuieli de capital in semestrul I al anului 2020.
- Ca urmare a situatiei economice si financiare proprii, societatea a hotarat sa reduca in anul 2020 cheltuielile de capital la nivelul minim necesar, astfel ca acestea nu au influentat semnificativ situatia financiara a Societatii.

**2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzatoare a anului trecut.**

In anul 2020, activitatea de constructii si implicit activitatea de productie a materialelor de constructii din Romania a cunoscut o crestere cu tendinta de continuare a acestei cresteri in perioada urmatoare.

### 3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

#### 3.1. **Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.**

In cursul anului 2020, Societatea si-a respectat obligatiile financiare care au fost generate de operatiunile desfasurate in aceasta perioada.

#### 3.2. **Descrierea oricarei modificări privind drepturile detinătorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.**

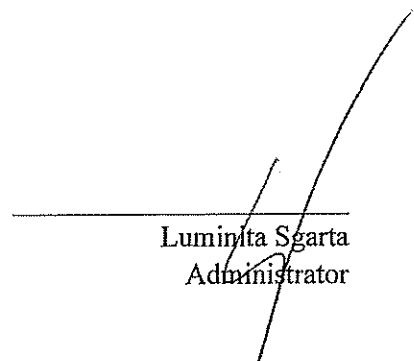
In cursul primului semestru al anului 2020 s-a finalizat majorarea capitalului social prin aport in natura aprobata prin Hotararea AGEA din 30.12.2019, conform Hotararii de CA din 24.03.2020. Majorarea de capital social s-a realizat prin emiterea de noi actiuni, astfel capitalul social al Simbeton SA la 30.06.2020 este de 3.674.200,50 lei

#### 4. **Tranzacții semnificative.** In cursul primului semestru al anului 2020 nu s-au inregistrat tranzactii majore.

Raportarea contabila semestriala nu a fost supusa auditarii.



Angela Pater  
Presedintele Consiliului de Administratie



Lumința Sgarta  
Administrator



Dorin Gurau  
Administrator

14.08.2020

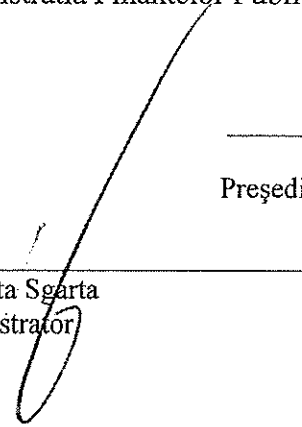
## DECLARATIE


Conducerea S.C. Simbeton S.A., cu domiciliul fiscal in localitatea Oradea, str.Uzinelor nr. 12, judetul Bihor, cod identificare fiscala RO13704180, declar pe propria raspundere, in baza Legii contabilitatii nr. 82/1991 actualizata, urmatoarele:

- a. politicile contabile utilizate la intocmirea raportului contabil semestrial sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b. raportarea contabila semestriala ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c. Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Drept pentru care am dat prezenta declaratie, intocmita in trei exemplare, din care doua exemplare au ramas in posesia noastra si un exemplar a fost predat la Administratia Finantelor Publice Municipiul Oradea.

  
\_\_\_\_\_  
Angela Pater  
Președintele Consiliului de Administrație

  
\_\_\_\_\_  
Luminita Sgarta  
Administrator

  
\_\_\_\_\_  
Dorin Gurau  
Administrator



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 3.674.201

Entitatea SIMBETON SA

Adresa

Județ Bihor Sector Localitate ORADEA

Strada UZINELOR Nr. 12 Bloc Scara Ap. Telefon 0359315159

Număr din registrul comerțului J05/78/2001

Cod unic de inregistrare 1 3 7 0 4 1 8 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții

 **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 ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Instrucțiuni

Corelații

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/2019

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/2019

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GURAU DORIN

Numele si prenumele

PATER ANGELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR 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	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	4.729.559	4.517.761
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	4.729.559	4.517.761
<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	165.059	685.845
<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)	371.620	343.483
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	371.620	343.483
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	1.497.344	4.268.205
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	38.756	54.068
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.072.779	5.351.601
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	2.996	92.358
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	2.996	92.358
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0
<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	2.411.202	2.161.909
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	-335.427	3.275.956
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	4.394.132	7.793.717
<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		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	0	53.068
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	0	6.094
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	0	6.094

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	0	6.094
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	0	0
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	483.201	3.674.201
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	483.201	3.674.201
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35	0	111.770
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	6.575.625	6.575.625
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	167.900	167.900
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	44	42	3.422.078	2.832.594
<b>SOLD D (ct. 117)</b>				
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	589.484	43.747
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	4.394.132	7.740.649
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	4.394.132	7.740.649

Suma de control F10 : 107808242 / 180207836

\*) 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

GURAU DORIN

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

PATER ANGELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.747.697	2.047.284
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.764.807	2.043.819
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	45.522	46.029
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	62.632	42.564
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	332.624	469.898
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	11.310	6.170
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	2.091.631	2.523.352
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	784.453	989.614
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	7.058	10.353
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	30.355	40.647
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	40.017	44.887
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	4.691
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	695.951	713.411
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	623.816	646.314
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	72.135	67.097
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	109.658	211.797
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	109.658	211.797
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	247.875	327.545
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	151.601	234.761
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	77.377	76.228
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	18.897	16.556
<del>— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		<b>38</b>		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	39.606	53.068
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	39.606	53.068
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	1.954.973	2.386.631
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	136.658	136.721
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>43</b>	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	203	1.617
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	0	0
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	1.270	91
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	1.473	1.708
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
<b>18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	85.065	48.540
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	85.065	48.540
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	83.592	46.832

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	2.093.104	2.525.060
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	2.040.038	2.435.171
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	53.066	89.889
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	16.327	46.142
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	36.739	43.747
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 34383498 / 180207836

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GURAU DORIN

Numele si prenumele

PATER ANGELA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

<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	1	43.747	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	1.820.000	847.131	972.869
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.820.000	847.131	972.869
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	1.820.000	847.131	972.869
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19	42	42	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	43	43	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, permise în concesiune, din care:	22	21		0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22		0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23		0	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0
<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	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	0
<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	51.765
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>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	0
- din fonduri private	43	41	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	0
- cheltuieli de capital	46	44	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	47	45	0
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	0



Imobilizări financiare, în sume brute <b>(rd. 49+54)</b>	54	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	55	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>	61	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), <b>din care:</b>	64	57	401.808	300.439
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>	69	61	14.217	2.756
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	6.362	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	7.855	2.756
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	75	67	22.134	118.143
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	76	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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	70	0	0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.72 la 74)</b>	79	71	115.854	120.117
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	115.854	120.117
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	83	75	0	0
- de la nerezidenti	84	76	0	0
<b>Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)</b>	85	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici <b>****)</b>	86	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>	87	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	89	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	90	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83	0	0
Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86 )</b>	93	84	1.698	935
- în lei (ct. 5311)	94	85	1.698	935
- în valută (ct. 5314)	95	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	96	87	25.126	43.890
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	97	88	25.126	43.890
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89	0	0
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	99	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	101	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94	0	0
<b>Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	104	95	2.128.647	2.164.191
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), <b>(rd .97+98)</b>	105	96	0	0
- în lei	106	97	0	0
- în valută	107	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	108	99	0	0
- în lei	109	100	0	0

- în valută	110	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104	0	0
- în valută	114	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	3.280	9.780
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	360.948	356.588
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109	86.463	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	117.296	120.471
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	90.197	111.089
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	25.277	27.099
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	64.920	83.990
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116	1.555.389	1.562.130
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	1.537	4.133
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	1.537	4.133

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128	0	0		
- către nerezidenți	140	128a (311)	0	0		
<b>Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)</b>	141	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	483.201	3.674.201		
- acțiuni cotate 4)	144	131	174.200	206.896		
- acțiuni necotate 5)	145	132	309.001	3.467.305		
- părți sociale	146	133	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	148	135	0			
<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)	149	136	0	0		
<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	150	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139	0	0		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</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 contabilă netă a bunurilor 6)	153	140	0	0		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>		<b>30.06.2020</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	154	141	483.201	X	3.674.201	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	159	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	160	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	161	148	0	0,00	0	0,00

- deținut de regii autonome	162	149	0	0,00		
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	309.001	63,95	3.468.117	94,39
- deținut de persoane fizice	164	151	174.200	36,05	206.084	5,61
- deținut de alte entități	165	152	0	0,00	0	0,00

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)	0	0
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	167	152b (315)	0	0
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156	0	0
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
Venituri obținute din activități agricole	172	157	0	0

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

Numele si prenumele

GURAU DORIN

Numele si prenumele

PATER ANGELA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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) 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.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

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

# Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

1		(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma	
1			

-

+

Salt