



S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

✉: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Contoazal

RAPORT SEMESTRIAL Conform Regulamentului ASF Nr. 5/2018 SC SINTEROM SA la 30.06.2020

Data raportului: 30 iunie 2020.

Denumirea societatii: SC SINTEROM SA

Sediul social: 400641 Cluj Napoca, B-dul Muncii, nr.12

Numar telefon /fax: 0264-415.077 /0264-415.076

Cod unic de inregistrare RO 202123

Numar inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J12/2750/1991

Capital subscris si varsat: 12.104.482 Ron

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: segment ATS

administrat de Bursa de Valori Bucuresti

SINTEROM SA este o societate pe actiuni avand capitalul social divizat in 4.841.793 actiuni având valoarea nominală de 2,5 Ron/actiune.

SC SINTEROM SA, cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr.12 , in Sem I , 2020 a functionat in conditii de continuitate,conform obiectului principal de activitate, cod CAEN 2550: Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor.

1. Situatia economico- financiara

1.1. Prezentarea situatiei economico financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut

Situatiile financiare au fost intocmite cu respectarea prevederilor OMFP nr.1802/2014 si OMFP 2206/2020

a) Elemente de bilant

Indicatori	30-iun-2019	30-iun-2020	2020/2019 %
I. Total activ, din care:	57,853,679	56,554,612	97,76
a) Active imobilizate din care:	51,956,753	49,464,990	
a.1) Imobilizari necorporale	31,294	22,167	
a.2) Imobilizari corporale din care:	44,512,458	42,029,822	94,42
-Terenuri	25,514,952	25,514,952	
-% in total imobilizari corporale	44,10	60,71	



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO NO91 9410 CEC Bank Cluj-Napoca



- Constructii	10,386,745	9,801,685	94,36
- % in total imob corporale	17,94	23,32	
- Echipamente tehnologice	8,416,201	6,507,044	
- % in total imob corporale	14,55	15,48	
Imobilizari financiare	7,413,001	7,413,001	
b) Active circulante total	5,891,960	7,032,714	119,36
b.1) Stocuri	3,532,426	4,256,825	120,51
- % in total	59,95		
b.2)Creante	1,909,387	1,980,554	103,72
- % in total	32,41		
b.3) Casa, conturi la banci, alte valori	450,147	795,335	176,68
c) Cheltuieli in avans	4,966	56,908	1145,95
II. Total pasive, din care:	57,853,679	56,554,612	97,76
a) Capitaluri proprii, din care:	45,078,221	45,751,556	101,49
Capital social	12,104,482	12,104,482	100
b) Provizioane pentru riscuri si cheltuieli			
c) Datorii total, din care:	8,969,216	7,834,516	87,35
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an din care:			
Imprumuturi si alte datorii financiare			
Furnizori			
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an din care:	8,969,216	7,834,516	
Imprumuturi si alte datorii financiare	6,172,098	4,928,212	79,85
Furnizori si furnizori de imob	1,238,366	580,400	45,87
d) Venituri in avans	3,752,613	2,874,049	76,59
Provizioane	53,629	94,491	176,19

Activele totale au inregistrat o scadere cu 2,25 % fata de Sem I 2019 , ca urmare a vanzarii unui active neutilizate din categoria echipmantelor de lucru in semestrul I. 2020

Imobilizarile necorporale in suma de 22,167 lei reprezinta valoarea neamortizata a Licentei pentru softul de proiectare NX Mach Design.

La activele circulante se inregistreaza o crestere fata de Sem I 2019 , reprezentand 119,36 % comparativ cu valoarea inregistrata in 2019.

Cresteri semnificative s-au inregistrat la :

- stocuri - o crestere cu 724,399 lei fata de sem I 2019
- creantele au crescut cu 71.167 lei
- disponibil in banci si casa a crescut cu suma de 345.188 lei

La elementele de pasiv , scaderea se inregistreaza ca urmare a :

- scaderii datoriilor totale prin achitarea integrala a creditului de investitii si de asemenea scaderea soldului la furnizori.

La pozitia, Venituri in avans sunt inregistrate subventii pentru investitii in suma de **2,874,049 lei** ,suma ce urmeaza a se trece pe venituri pe masura inregistrarii amortismentului la echipamentele achizitionate prin proiectul realizat cu fonduri nerambursabile.

b) Analiza elementelor din contul de profit si pierdere

Indicatori	30-iun-2019	30-iun-2020	2020 / 2019 (%)
I. Venituri total, din care:	6,342,618	6,829,790	107,68
Venituri din exploatare, din care:	6.296.668	6,791,740	107,86
- cifra de afaceri	6,408,627	4,615,028	72,03
Venituri financiare	45,950	38,320	
II. Cheltuieli totale, din care:	6,588,814	6,446,596	97,84
1.) Chelt exploatare, din care cu pondere semnificativa:	6,293,634	6,244,976	99,23
Chelt cu materii prime si mat aux	1,449,296	936,360	64,61
- % din cheltuieli totale	22,00	14,53	
Cheltuieli cu energia si apa	723,819	542,817	75,00
- % din cheltuieli totale	10,98	8,42	
Cheltuieli cu personalul	2,667,908	1,657,173	62,12
- % din cheltuieli totale	40,49	25,71	
Cheltuieli cu amortizarea	709,763	761,625	107,31
Alte cheltuieli de exploatare	783,149	2,076,978	265,21

	11,88	32,22	
2.) Cheltuieli financiare	295,180	201,620	68,30
III. Rezultatul brut, din care:	-246,196	383,194	
- din exploatare	3,034	546,494	
- financiar	-249.230	-163,300	
IV. Rezultatul net	-246,196	383,194	
Rentabilitatea cifrei de afaceri	-3,84 %	8,3	

Din analiza elementelor din contul de profit si pierdere se constata o imbunatatire a situatiei economico-financiare a societatii.

La nivelul Sem I 2020 s-a inregistrat un rezultat pozitiv pe activitatea de exploatare, respectiv un profit din exploatare de 546,494 lei fata de un profit in suma de 3,034 lei inregistrat in perioada similara a anului 2019.

Veniturile totale au inregistrat o crestere in Sem I 2020 fata de aceeaasi perioada a anului 2019 , reprezentand 107,68 , in timp ce cheltuielile totale au scazut reprezentand 97,84 % din cheltuielile Sem I 2019

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri a Sinterom SA inregistrata in primul semestru al anului 2020 a inregistrat o scadere fata de perioada similara din anul 2019 . Aceasta scadere s-a datorat situatiei specifice a anului 2020 data de pandemia cu SARS COV 2, conditii in care majoritatea clientilor si-au incetinit s-au intrerupt temporar activitatea

Evolutia lunara a cifrei de afaceri in semestrul I al anului 2020 fata de semestrul I al anului 2019 este prezentata in continuare :

Cifra de afaceri	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Sem I
2019	996,262	1,107,299	1,248,778	1,072,436	1,042,611	941,241	6,408,627
2020	1,012,584	977,002	1,028,024	273,816	640,664	682,932	4,615,028

Veniturile din productia vanduta

Veniturile din productia vanduta au inregistrat de o scadere in Sem I 2020 , reprezentand 71,43 % din vanzarile din aceeași perioada a anului 2019

Venituri din productia vanduta (701,703,704,706,708)	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Sem I
2019	996,262	1,107,299	1,249,778	1,072,436	1,041,511	913,509	6,379,795
2020	1,012,248	964,683	1,004,444	262,421	634,097	679,281	4,557,174

Scaderea cu 28 % a productiei vandute in semestrul I 2020 fata de perioada similara din 2019 s-a datorat in principal efectelor induce in economia globala de criza sanitara generata de virusul SARS-COV2. Astfel in lunile Aprilie si Mai vanzarile s-au situat mult sub nivelul mediu al anului trecut, fapt care a generat si o diminuare a incasarilor in lunile Mai – Iunie. O parte din efectele negative au fost compensate prin accesarea facilitatilor oferite de guvern privind preluarea costurilor cu salariul persoanelor trimise in somaj tehnic, respectiv diminuarea presiunii pe fluxul de numerar prin amanarea platii impozitelor si taxelor.

Profitul sau pierderea din exploatare

In semestrul I 2020 s-a inregistrat un profit din exploatare in suma de 546,494 lei fata de 3.034 lei inregistrat in Sem I 2019.

	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Sem I
Rezultata din exploatare 2019	-211,594	-69,394	89,631	37,664	43,701	113,026	3,034
Rezultat din exploatare 2020	42,428	101,062	119,293	96,243	55,298	132,350	546,494

Rezultatul din exploatare a inregistrat o imbunatatire semnificativa fata de aceeași perioada a anului 2019

Productia marfa

In semestrul I 2020 s-a realizat o productie marfa in valoare de 4,080,116 lei fata de 5,896,629 lei in semestrul I 2019

Aceasta valoare este mai mica fata de productia marfa realizata in semestrul I 2019 cu suma de 1,816,513 lei , ceea ce inseamna o scadere a VPM cu 30 %.

Productia Marfa[VPM]	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Sem I
VPM 2019	860,626	1,000,184	1,114,720	1,054,215	1,042,614	824,270	5,896,629
VPM 2020	477,813	587,870	625,131	814,861	742,482	831,959	4.080.116

Valoarea productiei realizate in sem.I. 2019 din produse noi, a celor realizate pe deviz si SDV-uri vandute catre clienti a fost de 452 mii lei , din care 218 mii lei realizati din reperele " suport si cleva pentru clientul Gnutti Carlo.

In sem.I. 2020 au fost mai multe cauze cumulate care au avut ca rezultat diminuarea productiei realizata, in principal in primele trei luni ale anului in care comnzile de la clienti au avut un nivel foarte scazut indus de pandemia de COVID-19, fapt care s-a ameliorat usor in trimestrul 2 datorita deciziei clientilor de a-si crea stocuri de piese in vederea repornirii fabricatiei in companiile afectate de criza sanitara.

Cheltuielile cu personalul

Cheltuielile cu personalul realizate pe semestrul I 2020 comparativ cu aceeaasi perioada a anului 2019 se prezinta astfel :

	Chelt pers	Nr. Mediu personal	V.P.M.	Productivitatea muncii/sem I
Sem I 2019	2,667,908	101	5,896,629	58,382
Sem I 2020	1,657,173	51	4,080,116	80,002

Cheltuielile cu personalul (fondul de salarii, cheltuielile cu tichete, cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala si cheltuielile privind contributia asiguratorie pentru munca) au fost in suma de, 1,657,173 lei in semestrul I 2020 , inregistrand o diminuare fata de Sem I 2019 cu aprox 38 % in conditiile unei cresteri importante a productivitatii muncii .

Numarul mediu de salariati a scazut la 51 persoane la nivelul Semestrului I 2020 fata de 101 persoane inregistrat in perioada similara a anului 2019.

c) Cash flow :

	30.06.2019 lei	30.06.2020 lei
Sold initial	313,076	183.480
Sold final	450,147	795,335
Cash flow	+137,071	+ 611,855

2. ANALIZA ACTIVITATII EMITENTULUI

2.1 Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparative cu aceeași perioadă a anului trecut.

Fabricatia de piese sinterizate din pulberi metalice reprezintă sectorul strategic de dezvoltare a societății, piesele sinterizate din pulberi metalice, în special, cele de complexitate și precizie ridicată, intră în componența subansamblelor de automobile (motor, cutie de viteză, amortizoare, pompe de apa, pompe de ulei, accesorii) dar și în cea a sculelor și accesoriilor manuale.

În semestrul I asupra societății s-au manifestat o serie de riscuri și incertitudini determinate atât de mediul intern, cât și de cel extern dar la care societatea a reușit să reacționeze imediat pentru diminuarea efectelor, atât prin acțiuni de eficientizare a producției cât și prin utilizarea facilităților acordate de guvern în contextul pandemiei de COVID-19.

2.2 Prezentarea si analiza efectelor asupra situației financiare a emitentului, a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate.

Nu a fost cazul

2.3 Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzătoare a anului trecut

Implementarea planului elaborat în 2018 de reorganizare și eficientizare a activității pe parcursul anului 2019 și 2020, a permis societății să se redreseze și să-și păstreze afacerile în circuitul comercial cu consecința participării acesteia în mod activ în industria din care face parte.

Obiective urmărite prin planul de reorganizare, restructurare și eficientizare a activității au fost următoarele: îmbunătățirea indicatorilor de stabilitate financiară (datorii/capitaluri proprii), redresarea fluxurilor de disponibilități (cash-flow pozitiv) și creșterea eficienței activității și atingerea pragului de rentabilitate până la sfârșitul anului 2019.

Se menționează mai jos principalele măsuri de redresare și eficientizare a activității societății în anul 2020 prevăzute în planul de menținere a eficienței, măsuri îndreptate exclusiv în direcția reechilibrării cashflow-ului și a reducerii pierderilor cu poziționare peste pragul de rentabilitate.

- Restrângerea activităților care au generat pierderi în 2019 în special la Scularie.

- Restructurarea și eficientizarea secției Sinterizate în acord cu planul de vânzări rezultat în urma încheierii colaborării cu o parte din clienții actuali. Redimensionarea structurii organizatorice și desființarea unor posturi prin reorganizarea activității productive a activităților de mentenanță, calitate și a celor support.
- Renegocierea prețurilor de vânzare cu toți clienții, astfel încât societatea să înregistreze cel puțin o marjă cuprinsă între 5-10% pe client, prioritate la negocieri având clienții din top 5 : Hitachi, Albax, Dacia-Renault, Pierburg, Danfoss.
- Agrearea unui plan de continuare sau de încheiere colaborare cu toți clienții cu care nu se vor agreea creșterile de prețuri astfel încât să fie trecuți în marjă pozitivă de profitabilitate menționată la punctul anterior.
- Continuarea activității productive în secția Sinterizate - reasezarea fluxului de fabricație astfel încât societatea să atingă la sfârșitul anului 2020 un profit de 410000 lei.
- Alegerea nisei de piață în care se va poziționa societatea – orientarea către industrii noi (actuatoare, scule și unelte de mână, electrocasnice) și în paralel continuare în industria automotive prin lansarea în fabricație doar a produselor de complexitate și valoare adăugată mare.
- Ajustarea portofoliului de produse prin scoaterea din fabricație a produselor cu un cost de fabricație de sub 0,5 - 0,6 euro și menținerea în fabricație cu precădere produse de tipul roților de lant pentru pompe ulei, fuliilor pompe de apă și butucilor sincron.
- Continuarea identificării și atragerii de clienți/repere noi pentru secția Sinterizate în concordanță cu caracteristicile tehnice ale echipamentelor existente în scopul realizării producției marfa propuse pentru anul 2020-2021.
- Diminuarea costurilor cu amortizarea activelor neutilizate - clasificarea spațiilor închiriate sau disponibile în 3 categorii funcție de facilitățile oferite (A, B și C) și ajustarea prețurilor de închiriere după dinamica pieței locale.
- Identificarea de soluții pentru externalizarea integrală sau parțială a serviciilor audit financiar, mentenanță și scolarie matriterie.
- Analiza asupra oportunității creșterii competitivității societății prin reorganizarea fluxurilor ca beneficiar al unei finanțări din fonduri nerambursabile păstrând competitivitatea produselor în condițiile economice induse de criza sanitară COVID-19.
- Fructificarea prin vânzare s-au închiriere a activelor neutilizate în prezent și a celor care pot fi eliberate în urma încheierii activităților de producție neprofitabile (construcții și/sau mijloace fixe), precum și a terenului pe care acestea sunt amplasate, fondurile generate urmând a fi utilizate pentru rambursarea parțială a creditelor la bănci și/sau pentru cofinanțarea proiectului de investiție finanțabil prin fonduri europene menționat mai sus, ceea ce va permite companiei să se dezvolte și să-și pastreze afacerile în circuitul comercial cu consecința participării acestora în mod activ în industria din care face parte.

Prin implementarea măsurilor menționate mai sus, societatea și-a atins în 6 luni obiective urmărite prin planul de reorganizare, restructurare și eficientizare a activității și anume:

îmbunătățirea indicatorilor de stabilitate financiară (datorii/capitaluri proprii), redresarea fluxurilor de disponibilități, creșterea eficienței activității și atingerea pragului de rentabilitate.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Componența Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2020 – 30.06.2020:

Bognar Attila - Iosif – presedinte CA

Pop Laura Maria – membru CA

Mathe Eniko – membru CA

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea a fost în imposibilitate de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective:

Societatea nu s-a aflat în imposibilitate de a-și respecta obligațiile financiare în această perioadă, fiind achitate obligațiile către bănci, nu s-au înregistrat întârzieri la buget de stat și buget local.

3.2 Descrierea oricărei modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială:

În conformitate cu Decizia 1080/05.06.2015 a Autorității de supraveghere Financiară, acțiunile emise de SC SINTEROM SA sunt tranzacționate pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare (ATS) - categoria AeRO, administrat de Bursa de Valori București SA.

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu au fost încheiate tranzacții majore în această perioadă.

Presedinte CA

Bognar Attila Iosif

Attila-Iosif Bogнар
Bognar

Semnat digital de
Attila-Iosif Bogнар
Data: 2020.09.25
11:08:48 +03'00'

Bifați numai
dacă
este cazul:☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București☐ Sucursala☐ GIE - grupuri de interes economic☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris☐ An☒ Semestru

Anul

2020

Suma de control

12.104.482

Entitatea SC SINTEROM SA

Adresa

Judet

Cluj

Sector

Localitate

CLUJ NAPOCA

Strada

BD MUNCII

Nr.

12

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Număr din registrul comerțului

J12/2750/1991

Cod unic de înregistrare

2 0 2 1 2 3

Forma de proprietate

34--Socetati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

Raportari contabile semestriale☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public☐ Entități mici☐ Microentități☐ Entități de
interes
public

?

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

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

45.751.556

Capital subscris

12.104.482

Profit/ pierdere

383.194

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

LAZAR VASILE DANIEL- director general

Numele si prenumele

ROMAN CAROLINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Carolina
RomanDigitally signed by
Carolina Roman
Date: 2020.09.25
12:07:38 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	24.888	22.167
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	43.826.223	42.029.822
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	7.413.001	7.413.001
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	51.264.112	49.464.990
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	3.900.530	4.256.825
II.CREANȚE 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)	2.264.338	1.980.554
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.264.338	1.980.554
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	183.480	795.335
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	6.348.348	7.032.714
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	40.856	56.908
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	40.856	56.908
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	8.604.498	7.834.516
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-2.583.322	-1.069.158
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	48.680.790	48.395.832
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	111.858	94.491
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	3.568.598	2.874.049
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	3.568.598	2.874.049
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	368.028	324.264
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	3.200.570	2.549.785
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	12.104.482	12.104.482
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	12.104.482	12.104.482
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	32.343.484	32.343.484
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	11.978.729	11.978.729
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	11.179.345	11.058.333
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	121.012	383.194
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	45.368.362	45.751.556
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	45.368.362	45.751.556

Suma de control F10 : 708347160 / 998471060

*) 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,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Numele și prenumele

LAZAR VASILE DANIEL- director general

ROMAN CAROLINA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	6.408.627	4.615.028
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	6.379.795	4.557.174
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	28.832	221.358
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		163.504
— 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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	847.817
Sold D	07	08	361.197	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		55.509
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	249.238	1.273.116
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	194.014	694.550
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	6.296.668	6.791.470
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.449.296	936.360
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	167.942	122.591
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	723.819	542.817
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	27.802	328.303
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	540	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.667.908	1.657.173
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.590.267	1.622.518
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	77.641	34.655
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	709.073	761.625
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	709.073	761.625
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-234.815	-163.504

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	234.815	163.504
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	783.149	2.076.978
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	551.024	773.667
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	221.702	243.708
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	1.471	4.445
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	8.952	1.055.158
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		-17.367
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		60.000
- Venituri (ct.7812)	39	41		77.367
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	6.293.634	6.244.976
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	3.034	546.494
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	45.950	38.320
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	45.950	38.320
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	242.985	182.664
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	52.195	18.956
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	295.180	201.620
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	249.230	163.300

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	6.342.618	6.829.790
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	6.588.814	6.446.596
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	383.194
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	246.196	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	383.194
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	246.196	0

Suma de control F20 : 102998585 / 998471060

*) 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,

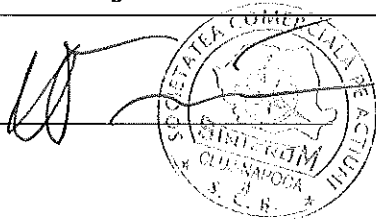
Numele si prenumele

LAZAR VASILE DANIEL- director general

Numele si prenumele

ROMAN CAROLINA

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 -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		383,194	
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				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05				
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	101		51	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	77		48	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.201930.06.2020
A		B	12
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	00
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	00
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.201930.06.2020
A		B	12
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.201930.06.2020
A		B	12
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	7.411.001	7.411.001
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	7.410.000	7.410.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	7.410.000	7.410.000
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	1.001	1.001
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	1.001	1.001
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	2.080.521	1.644.537
- 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		
- 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)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	464.614	464.614
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	85.710	49.519
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	8.908	10.892
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	76.802	37.352
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		1.275
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	3.894.518	4.438.991
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
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		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	66.584	117.323
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- 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	66.034	117.323
- 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	550	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	4.800	9.635
- în lei (ct. 5311)	94	85	4.658	9.611
- în valută (ct. 5314)	95	86	142	24
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	445.348	786.900
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	39.202	47.842
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	406.146	739.058
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	3.538.234	7.834.409
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		4.928.212
- în lei	106	97		4.928.212
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală</u> cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99	823.716	
- în lei	109	100		

- în valută	110	101	823.716	
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	69.230	135.236
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	1.185.738	603.983
- 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		
- 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)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	498.758	655.308
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	172.439	596.347
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	124.036	459.695
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	42.118	127.608
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	6.285	9.044
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116	786.233	912.570
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	2.120	2.753
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	1.320	1.320
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	800	1.433

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	12.104.482	12.104.482
- acțiuni cotate 4)	144	131	12.104.482	12.104.482
- acțiuni necotate 5)	145	132		
- părți sociale	146	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	49.723	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	Col.1	Col.2
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	Col.3	Col.4
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145		
- cu capital integral de stat	159	146		
- cu capital majoritar de stat	160	147		
- cu capital minoritar de stat	161	148		

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	11.574.584	95,62	11.603.407	95,86
- deținut de persoane fizice	164	151	529.898	4,38	501.075	4,14
- deținut de alte entități	165	152				

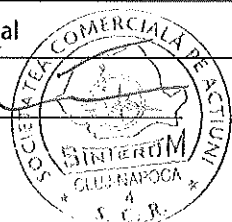
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)			
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

LAZAR VASILE DANIEL- director general

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

ROMAN CAROLINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată 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 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, înainte de deduceri 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 entități 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 cooperației.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.09.25 12:14:20 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 223798256 din 25.09.2020

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-223798256-2020** din data de **25.09.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **202123**

Nu există erori de validare.



S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

✉: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, Jud. Cluj,
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro



Managementul Conteeza!

DECLARATIE

Subsemnatii Lazar Vasile Daniel avand calitatea de director general si Roman Carolina avand calitatea de Sef Birou Financiar Contabilitate la S.C. SINTEROM SA , din Cluj Napoca Bd Muncii Nr. 12, confirmam , pe baza cunostintelor noastre si cu buna-credinta , urmatoarele:

- ne asumam responsabilitatea pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare intocmite la data de 30.06.2020;
- Situatiile financiar-contabile la data de 30.06.2020 , ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea , a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere;
- Raportul intocmit prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

Director general

Lazar Vasile Daniel

Sef Birou Fin-Ctb

Roman Carolina



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca



RAPORTUL DE REVIZUIRE AL AUDITORULUI INDEPENDENT

asupra situațiilor financiare interimare încheiate la

30 Iunie 2020

de către

SINTEROM S.A.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activităților de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G5 CONSULTING S.R.L.
Registru Public Electronic FA223

RAPORTUL DE REVIZUIRE AL AUDITORULUI INDEPENDENT ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE

Către,

Acționarii companiei **SINTEROM S.A.**

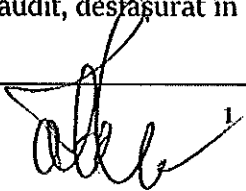
Introducere

Am revizuit situațiile financiare interimare ale companiei **SINTEROM S.A.** („Compania”) la data de 30 iunie 2020, întocmite sub coordonarea managementului companiei **SINTEROM S.A.**, cu sediul social în Cluj-Napoca, b-dul Muncii, nr. 12, jud. Cluj identificată prin cod unic de identificare 202123, care cuprind situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, contul de profit și pierdere, precum și datele informative și balanța de verificare contabilă întocmită la 30 iunie 2020. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea adecvată a acestor situații financiare interimare în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu prevederile de raportare prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2206 din 30 iulie 2020 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici. Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informații financiare interimare, pe baza revizuirii noastre.

Aria revizuirii

Am desfășurat revizuirea în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiunile de Revizuire 2410 „Revizuirea informațiilor financiare interimare, efectuată de un auditor independent al entității”. O revizuire a informațiilor financiare interimare constă în realizarea de interviuri, în special ale persoanelor responsabile pentru aspectele financiare și contabile și în aplicarea procedurilor analitice și a altor proceduri de revizuire.

Domeniul de aplicare al unei revizuirii este, în mod substanțial, mai redus față de domeniul de aplicare al unui audit, desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de



Audit și, în consecință, nu ni se permite să obținem asigurarea că am fi sesizat toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit.

Concluzie

Pe baza revizuirii noastre, nu am luat la cunoștință de nimic care să ne facă să credem că situațiile financiare interimare anexate nu prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a entității la data de 30 iunie 2020, și performanța sa financiară pentru perioada de șase luni încheiată la data respectivă, în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu prevederile de raportare prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2206 din 30 iulie 2020 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici.

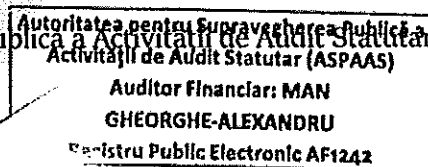
Cluj-Napoca, 23.09.2020

Partenerul de misiune al auditului care a întocmit acest raport de revizuire al auditorului independent este,

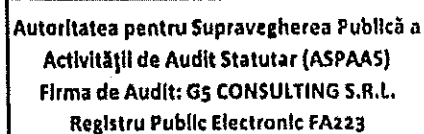
Gheorghe Alexandru MAN, auditor financiar

Înregistrat la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
cu număr de înregistrare AF1242

pentru și în numele G5 CONSULTING S.R.L.



Înregistrată la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
cu număr de înregistrare FA223



G5 Consulting
Societate cu răspundere limitată
405200 Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/2
J12/943/2002 ; 14650690
Capital social: 500 lei
+40 264 214 434
+40 744 583 031
office@proceduriaudit.ro

Adresa auditorului:

G5 Consulting S.R.L.
405200 Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/2, jud. Cluj, România
Nr. ord. Reg. Com.: J12/943/2002, CUI: 14650690
Tel/Fax: +40 264 214 434
Mobil: +40 744 583 031
Mail: office.g500@yahoo.com

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G5 CONSULTING S.R.L.
Registru Public Electronic FA223

