

**Societatea IFMA SA; J40/14849/2016; RO 448269**  
**Sediul social: Bucuresti, str. Calea Giulesti, Nr 8D**  
**Capital social subscris si varsat: 2.284.958 lei**

**Raport semestrial al Consiliului de Administratie**  
**pentru semestrul I 2020**

Raportul semestrial conform: Lege 24/2017, Regulament CNVM 1/2006

Data raportului: 30.06.2020

Denumirea societății : IFMA S.A.

Sediul social : Bucuresti, Str Calea Giulesti, Nr 8D

Numărul de telefon/ fax: +40 21 312 07 01/ +40 21 312 31 81

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 448269

Număr de ordine în Registrul Comertului: J40/14849/2016

Capital social subscris si vârsat: 2.284.958 lei

Piata reglementată pe care se tranzactionează valori mobiliare Bursa de Valori  
 Bucuresti- A.T.S., AeRO, simbol SOMB

**I. Situatia economico- financiara**

Obiectul de activitate al societății IFMA SA este "Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat – cod CAEN 2822.

Situatia economico-financiara la finele semestrului I din anul 2020, comparativ cu  
 cea inregistrata la finele semestrului I din anul 2019, se prezinta, in sinteza, astfel:

**a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (elemente de bilant):**

Denumirea elementului	Nr.	Sold la:	
		01.01.2020	30.06.2020
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	01	380,649	264,444
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	02	500,711	530,962
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	03	298,655	329,266
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	1,180,015	1,124,672
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI	05	7,596,347	7,533,577
II. CREAŢE	06	7,827,121	7,665,086
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT	07		
IV. CASA ŞI CONTURILE LA BĂNCI	08	2,097,810	2,174,596
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	17,521,278	17,373,259
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	10	193,261	162,256
<b>TOTAL ACTIV</b>		<b>18,894,554</b>	<b>18,660,187</b>

MP IFMA

Sediul central

☑ Şos. Bucureşti-Târgovişte nr.12A  
 Mogoşoaia, jud. Ilfov, 077135, România

☎ +40 21 312 07 01

☎ +40 21 312 31 81

✉ office@mpifma.ro

mp moving people

Nr. Reg. Com. J 23/626/2011

CUI RO 448269

Capital social: 11.419.412 RON

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	11	17,306,118	16,297,968
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+ 10-11 -19)	12	408,421	1,237,547
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	1,588,436	2,362,219
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14		
H. PROVIZIOANE	15	348,938	348,938
1. VENITURI IN AVANS	16		
1. Subvenții pentru investiții	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	2,888,195	2,888,195
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	2,284,958	2,284,958
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	603,237	603,237
II. PRIME DE CAPITAL	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE	29	9,191	9,191
IV. REZERVE	30	334,639	334,639
Acțiuni proprii	31	2,883	2,883
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	33	584,373	584,373
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	34		
SOLD D (ct. 117)	35	1,956,071	1,376,281
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C (ct. 121)	36	579,790	773,783
EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD D(ct.121)	37		
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	28,990	28,990
CAPITALURI PROPRII- TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	1,239,498	2,013,281
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI- TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	1,239,498	2,013,281
<b>TOTAL PASIV</b>		<b>18,894,554</b>	<b>18,660,187</b>

Din datele prezentate, se observa ca in semestrul I din anul 2020, activele societatii au scazut cu 234.000 lei fata de finele anului 2019, astfel :

- activele imobilizate au scazut cu 55 mii lei
- creantele au scazut cu 162 mii lei
- disponibilul din casa si conturi la banci a crescut cu 77 mii lei
- stocurile au scazut cu 63 mii lei
- cheltuielile in avans au scazut cu 31 mii lei

Se constata ca principala cauza a scaderii activelor o reprezinta scaderea creantelor printr-un program de recuperare a creantelor vechi cat si o scadere a stocurilor printr-o mai buna gestionare a ciclului productiv.

Datoriile inregistrate de societate la finele semestrului I , au scazut cu 1.008 de mii lei fata de cele inregistrate la finele anului 2019, scadere datorata in principal achitarii datoriilor fata de grup.

IFMA SA are un imprumut , de la Mac Puar Corporacion in valoare de 2.2 mil lei.

Fata de finele anului precedent, capitalurile proprii inregistrate de societate sunt mai mici cu 327 mii lei.

b) Contul de profit si pierdere

Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar	
	Semestrul I 2019	Semestrul I 2020
1. Cifra de afaceri netă	16,173,443	16,119,179
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție	686,265	363,158
3. Alte venituri din exploatare	39,823	47,677
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>16,899,531</b>	<b>16,530,014</b>
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	5,661,989	5,853,688
Alte cheltuieli materiale	78,703	45,285
Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	80,000	61,848
Cheltuieli privind mărfurile	28,056	16,340
Cheltuieli cu personalul	5,649,318	5,480,407
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	224,527	184,729
Ajustări de valoare privind activele circulante	14,409	(8,712)
Alte cheltuieli de exploatare	4,722,604	3,970,214
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATA RE - TOTAL</b>	<b>16,459,606</b>	<b>15,603,799</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>	<b>439,925</b>	<b>926,215</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>	<b>(103,688)</b>	<b>(152,432)</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (Ă):</b>	<b>336,237</b>	<b>773,783</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET (Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>	<b>336,237</b>	<b>773,783</b>

In primul semestru al 2020 IFMA a inregistrat un profit de 774 mii Lei

Veniturile in Semestrul I 2020 au scazut cu 2 % fata de Semestrul I 2019 datorita situatiei cauzate de COVID, s-a inregistrat o crestere a consumului de materiale cu 3% pe fondul cresterii preturilor si a serviciilor cu 5% .

Cheltuielile societatii cu salariile au scazut cu 3% in 2020.

c) Cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei

Cash Flow metoda indirecta	2019	2020
	Sem I	Sem I
Profit net	336,237	773,783
Amortizari si provizioane	238,936	176,017
<b>Cash operational brut:</b>	<b>575,173</b>	<b>949,800</b>
<b>Variatia capitalului de lucru</b>		
Variatia creantelor	485,207	(162,035)
Variatia stocurilor	(200,542)	(62,770)
Variatia altor active curente	-	-
Variatia V/Ch in avans	(57,099)	(31,005)
Variatia furnizorilor	(269,930)	(322,211)
<b>Cash operational net</b>	<b>77,677</b>	<b>883,399</b>
<b>Cash flow din investitii nete</b>	<b>20,812</b>	<b>120,674</b>
<b>Variatia datoriilor</b>		
Variatie credite pe termen scurt	-	-
Variatie credite pe termen lung	-	-
Variatie datorii asociati	11,732	(743,370)
Variatie alte datorii	(848,824)	57,431
Variatie capitaluri	(9,132)	-
<b>Cash flow din finantari</b>	<b>(846,224)</b>	<b>(685,939)</b>
<b>Total variatii cash in perioada</b>	<b>(789,359)</b>	<b>76,786</b>
Cash initial	2,019,616	2,097,810
<b>Cash NET la sfarsit de perioada</b>	<b>1,230,257</b>	<b>2,174,596</b>

Cash flow-ul pozitiv inregistrat in prima jumatate a anului 2020 se datoreaza in principal unei politici ferme de colectare a creantelor externe si de reducere a cheltuielilor administrative .

**d) realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli**

		Iun		Abatere
		Suma	% An Trecut	Abatere Bugetul
<b>VENITURI</b>	Ascensoare Noi	856,165	226,077	(275,335)
	Montaje externe	307,893	(273,925)	(186,999)
	Modernizare	438,848	(119,662)	(68,931)
	RTC	1,357,397	39,281	(120,379)
	RGN+ REP	402,166	26,183	44,336
	Service	1,759,563	65,463	(76,043)
	<b>VENITURI</b>	<b>3,362,470</b>	<b>(102,047)</b>	<b>(607,307)</b>
<b>Dev Buget</b>				
<b>MARJA</b>	Ascensoare Noi	47,979	5.60%	(32,396)
	Montaje externe	80,213	26%	(70,729)
	Modernizare	97,735	22%	3,233
	RTC	693,171	51%	(82,213)
	RGN	174,472	43%	4,176
	Service	867,643	49.31%	(78,037)
	<b>MARJA</b>	<b>1,093,569</b>	<b>32.5%</b>	<b>(177,929)</b>

Analizand realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la data de 30.06.2020, se constata ca societatea a realizat o scadere cu 3% a vanzarilor fata de anul trecut dar sub bugetul propus cu 18%.

**2. Analiza activității societății comerciale**
**2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut.**

Cum am precizat mai sus, compania a inregistrat o scadere moderata fata de anul trecut din cauza restrictiilor impuse in perioada de urgenta si perioada de alerta. A fost afectata in principal activitatea de montaje in strainatate.

Pe partea de service nu s-au identificat factori care sa afecteze in mod esential lichiditatea societatii. In acest segment IFMA are o stabilitate ridicata datorita experientei si calitatii serviciilor.

Vanzarea de ascensoare noi depinde in special de piata imobiliara si de concurenta. Cu toate acestea s-a inregistrat o crestere de 26% fata de anul trecut si o pastrare a cotei de piata.

**2.2 Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate ( precizând scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.**

Nu s-au inregistrat si nu sunt prevazute in buget cheltuieli de capital care sa influenteze in mod semnificativ situatia financiara

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

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, veniturile obținute din desfășurarea obiectului de activitate principal, au înregistrat o scădere de 3%

**3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale**

În cursul semestrului II din 2019 prin Hot. AGA Nr. 3 din 04.11.2019 s-a hotărât diminuarea capitalului social cu suma de 1.015.537 lei pentru acoperirea unei părți din pierderea acumulată și majorarea capitalului social cu 1.618.774.

**3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.**

Societatea IFMA S.A. nu a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare, dispunând în permanență de lichiditățile care i-au permis onorarea la timp a tuturor obligațiilor financiare.

**3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori emise de societatea comercială.**

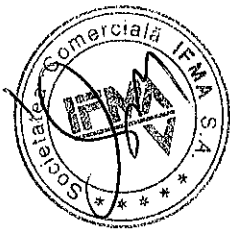
În semestrul I din anul 2020 nu s-au produs modificări cu privire la drepturile deținătorilor de acțiuni emise de societate, așa cum sunt prevăzute în Actul Constitutiv al societății.

**4. Tranzacții semnificative.**

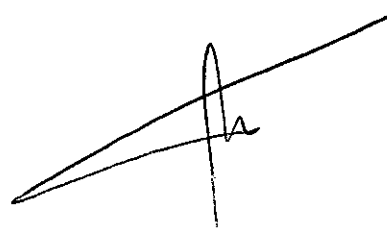
**În cazul emitentilor de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.**

Nu este cazul.

**Presedintele Consiliului de Administratie  
Adrian Boniu**



**Director financiar  
Bogdan Barbalata**



**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2020.09.15 10:10:49 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 222433279 din 15.09.2020**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-222433279-2020** din data de **15.09.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **448269**

Nu există erori de validare.

# Ministerul Finantelor Publice

## *Agentia Nationala de Administrare Fiscala*

### *Succes depunere*

Pentru a depune o nouă declaratie apăsați [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "bilant\_IFMA\_30\_06\_2020.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **222433279**.

**Notati cu grijă indexul!** El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

**Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată în recipisă.**

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: <https://www.anaf.ro/StareD112/>



Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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



Anul **2020**

Suma de control 2.888.195

Entitatea IFMA SA

Adresa

Județ București Sector Sector 6 Localitate București

Strada Calea Giulești Nr. 8D Bloc - Scara - Ap. - Telefon 0213120701

Număr din registrul comerțului J40/14849/2016 Cod unic de înregistrare 4 4 8 2 6 9

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

**Raportari contabile semestriale**

- Entitati mijlocii sau entitati de interes public
- Entitati mici
- Microentitati

Entitati de interes public

1. entitati care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

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

- F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
- F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
- F30 - DATE INFORMATIVE


<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	2.013.281
	Capital subscris	2.888.195
	Profit/ pierdere	773.783

**ADMINISTRATOR,**

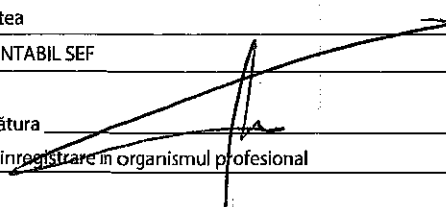
**INTOCMIT,**

Numele si prenumele  
BONIU ADRIAN

Numele si prenumele  
BARBALATA BOGDAN

Semnătura  


Calitatea  
12--CONTABIL SEF

Semnătura  


Nr.de înregistrare în organismul profesional

Digitally signed by  
Cristina-Monica Alexandrescu  
Date: 2020.09.15 09:43:56 +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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	380.649	264.444
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	500.711	530.962
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	298.655	329.266
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.180.015	1.124.672
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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	7.596.347	7.533.577
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)	7.827.121	7.665.086
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	7.827.121	7.665.086
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	2.097.810	2.174.596
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	17.521.278	17.373.259
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	193.261	162.256
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (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)</b>				
	15	13	17.306.118	16.297.968
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>				
	16	14	408.421	1.237.547
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>				
	17	15	1.588.436	2.362.219
<b>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)</b>				
	18	16	0	0
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>				
	19	17	348.938	348.938
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	18		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	19		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	20		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	21		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	2.888.195	2.888.195
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.284.958	2.284.958
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	603.237	603.237
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	9.191	9.191
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	334.639	334.639
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	2.883	2.883
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	584.373	584.373
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	44	42	1.956.071	1.376.281
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	579.790	773.783
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	28.990	28.990
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	1.239.498	2.013.281
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	1.239.498	2.013.281

Suma de control F10 : 170656896 / 628225960

\*) 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.

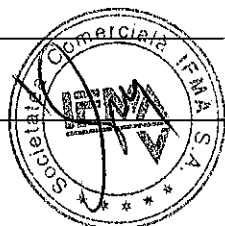
**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BONIU ADRIAN

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Numele și prenumele

BARBALATA BOGDAN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2205/ 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)				
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)</b>	01	01	16.173.443	16.119.179
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	16.149.142	16.081.305
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	45.544	40.049
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	21.243	2.175
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>				
Sold C	06	07	686.265	363.158
Sold D	07	08	0	0
<b>3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)</b>	08	09		
<b>4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)</b>	09	10		
<b>5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)</b>	10	11		
<b>6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)</b>	11	12		
<b>7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)</b>	12	13	39.823	47.677
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	16.899.531	16.530.014
<b>8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)</b>	16	17	5.675.358	5.892.540
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	78.703	45.285
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	80.000	61.848
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	28.056	16.340
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	13.369	38.852
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)</b>	21	22	5.649.318	5.480.407
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	5.495.105	5.209.707
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	154.213	270.700
<b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)</b>	24	25	224.527	184.729
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	224.527	184.729
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	14.409	-8.712

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	209.315	46.497
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	194.906	55.209
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	30	31	4.722.604	3.970.214
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	4.610.975	3.865.758
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	99.318	84.841
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
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	12.311	19.615
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	16.459.606	15.603.799
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	439.925	926.215
- 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	476	824
- 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	-5.682	-9.068
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	-5.206	-8.244
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	25.321	30.490
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	73.161	113.698
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	98.482	144.188
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	103.688	152.432

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	16.894.325	16.521.770
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	16.558.088	15.747.987
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	336.237	773.783
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	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		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	336.237	773.783
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 254190436 / 628225960

\*) 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 și prenumele

BONIU ADRIAN

Numele și prenumele

BARBALATA BOGDAN

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**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	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	773.783	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	1.824.256	1.824.256	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.824.256	1.824.256	
- peste 30 de zile	06	06	1.766.267	1.766.267	
- peste 90 de zile	07	07	28.139	28.139	
- peste 1 an	08	08	29.850	29.850	
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 creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	20	19	178	151	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	177	156	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>		Nr. rd.	Sume (lei)		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	296.000	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	6.053.000	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	256.931	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	5.796.069	
<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	175.107	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	108.080	67.312
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	108.080	67.312
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41	108.080	67.312
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	108.080	67.312
- cheltuieli curente	45	43	108.080	67.312
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), 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	49	281.304	329.266
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	50		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- 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	281.304	329.266
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	69.786	106.249
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	211.518	223.017
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	13.267.155	10.502.527
- 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	966.504	250.534
- 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)	625.616	14.672.323
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	6.896.528	6.052.948
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	115.295	70.440
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	290.053	150.488
- 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	171.370	31.400
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	118.413	118.413
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	270	675
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- 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	178.730	211.006
- 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	178.730	185.465
- 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		25.541
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	75.711	
- în lei (ct. 5311)	94	85	75.711	
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	1.151.905	
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	1.147.575	
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	4.330	
- 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	20.146.459	16.342.340
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		
- în lei	106	97		
- 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</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
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	3.622.959	2.213.418
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105	3.622.959	2.213.418
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	12.134	
- 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	12.566.744	10.186.719
- 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	13.304	139.388
- 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)	7.349.708	5.512.093
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	295.870	190.833
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	741.943	786.181
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	240.420	292.285
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	487.360	480.588
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	14.163	13.308
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- 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 acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	2.906.809	2.965.189
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	2.549.319	2.549.319
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	357.490	415.870

- 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	2.284.958	2.284.958		
- acțiuni cotate 4)	144	131	2.284.958	2.284.958		
- 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	654.534	674.425		
<b>IX. Informații 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				
<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				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
<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				
<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	2.284.958	X	2.284.958	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- 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	2.270.739	99,38	2.270.739	99,38
- deținut de persoane fizice	164	151	14.219	0,62	14.219	0,62
- deținut de alte entități	165	152				

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		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)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
dividendele interimare repartizate <sup>B)</sup>	167	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		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		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

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

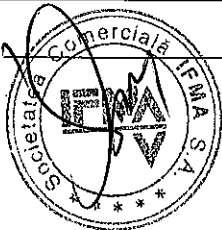
Numele si prenumele

BONIU ADRIAN

Numele si prenumele

BARBALATA BOGDAN

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

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 cadrează 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.

veniturii 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 chirii 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 chirii 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 datorii 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)**

Anexa nr. 1 la planul de conturi nr. 1195/2005 (in unitati de moneda nationala)

Conturi: entitati mari, mijlocii si  
mici

101 (Sec. 1) - Cheltuieli

1016

(Dumitru and avizul de plata neacompleta)

Nume	Cont	Suma

Salv