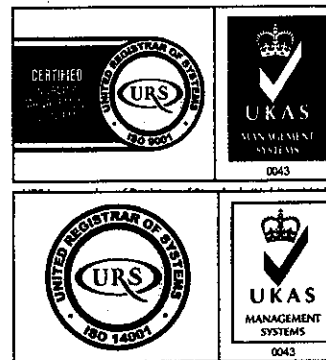




S.C. TÂRNAVA S.A.

Sighișoara 545400, Mihai Eminescu 69, jud. Mureș
Tel. 0040 265 771950 Fax 0040 265 777417, 00040 0365 430785
BRD Sighișoara RO32 BRDE 270S V027 0799 2700
Cod BIC BRDEROBU , CIF RO 1228504 , Nr. inmatriculare
O.R.C. MURES J 26/17-1991, Capital social: 1.610.720,10



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd

RAPORT SEMESTRIAL

La 30.06.2020

**În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piața**

Data raportului: 07 septembrie 2020

Denumirea societății comerciale : S.C. TÂRNAVA S.A.

Sediul social : Str. Mihai Eminescu, nr.69, Sighișoara, jud. Mureș;

Număr de telefon/fax: 0040-0265/771950, 0040-265/777417;

Cod unic de înregistrare fiscală la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1228504;

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 26-17-1991;

Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise: ATS BVB, Categoria AeRO-Baza

Capitalul social subscris și vărsat: 1.610.720,10 lei;

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni comune emise în formă dematerializată;

1. Situația economico-financiară

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

- a) Elemente de bilanț, active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente.

Elemente de active care reprezintă cel puțin 10% din valoarea totală a activelor:

Denumire indicator	La 01.01.2020	La 30.06.2020	Variație (+/-)	Variație (+/-)
Active Imobilizate	1.520.643	1.448.908	-71.735	-4,7 %
Active Circulante	2.857.921	2.504.878	-353.043	-12,4 %
Total Active	4.430.164	4.002.686	-427.478	-9,6 %

Comparativ cu perioada de referință, se poate constata o scădere a valorii activelor totale ale societății, în sumă absolută cu – 427.478 lei (- 9,6 %). În totalul activelor, ponderea majoritară la finele perioadei de referință o dețin activele circulante (63 %).

Valoarea activelor imobilizate a scăzut în perioada analizată cu 71.735 lei (în termeni procentuali cu – 4,7 %).

În ceea ce privește activele circulante, acestea au scăzut în perioada analizată cu – 353.043 lei (- 12,4 %), în principal pe fondul scaderii valorii stocurilor și a disponibilităților în conturi la bănci.

Elemente de active imobilizate care depășesc 10 % din valoarea totală a activelor imobilizate:

Denumire indicator	La 01.01.2020 lei	La 30.06.2020 lei	Variație (+/-)	Variație (+/-)
Active imobilizate corporale	1.487.615	1.417.747	-69.868	-4,7 %
Total active imobilizate	1.520.643	1.448.908	-71.735	-4,7 %

Referitor la categoria activelor imobilizate de natură corporală, se poate observa o scădere cu 69.868 lei, (-4,7 % în termeni procentuali) a valorii acestora.

În structura soldului de active imobilizate se regăsesc de asemenea imobilizări financiare în valoare de 21.576 lei, (reprezentând în principal, garanții depuse la magazinele închiriate) precum și imobilizări necorporale în valoare de 9.585 lei, fără ca aceste valori să depășească 10% din valoarea activelor imobilizate.

↓ Elemente de active circulante care depășesc 10 % din valoarea totală a activelor circulante

Denumire indicator	La 01.01.2020 lei	La 30.06.2020 lei	Variație (+/-)	Variație (+/-) %
Stocuri	1.228.880	1.190.684	-38.196	-3 %
Creanțe	812.865	900.149	+87.284	+10,7 %
Total active circulante	2.857.921	2.504.878	-353.043	-12,4 %

În perioada de raportare, evoluția activelor circulante a fost în scădere, a scăzut valoarea acestora cu 353.043 lei (12,4 %), prin scăderea valorii stocurilor și a disponibilităților în conturile bancare.

↓ Situația elementelor de numerar și a altor disponibilități lichide :

Denumire indicator	La 01.01.2020 lei	La 30.06.2020 lei	Variație (+/-)	Variație (+/-) %
Casa și conturi la bănci	66.176	14.045	-52.131	-78,8 %
Total active circulante	2.857.921	2.504.878	-353.043	-12,4 %

În condițiile în care datoriile curente ale societății au crescut, indicatorul lichidității curente a cunoscut o depreciere, de la 5,52 % la 30.06.2019, la 2,19 % la data de 30.06.2020. Acest indicator oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente, iar valoarea recomandată acceptabilă este în jurul valorii de 2.

↓ Situația datoriilor societății:

La data raportării, 30.06.2020, situația datoriilor societății se prezintă după cum urmează:

Denumire indicator	La 01.01.2020 lei	La 30.06.2020 lei	Variație (+/-) %
Datorii curente	903.453	1.145.485	+242.032 +26,79
Datorii pe termen mediu/lung	450.821	175.791	-275.030 -61,00
Total datorii	1.354.274	1.321.276	-32.998 -2,44

Comparativ cu perioada de referință, analiza datoriilor totale ale societății relevă o scădere a acestora cu -32.998 lei, respectiv 2,44 %, din care exigibile peste un an (respectiv credite bancare) au scăzut cu suma de -275.030 lei, (în termeni procentuali cu -61 %) iar datoriile curente au crescut cu +242.032 lei (în termeni procentuali cu +26,79 %).

Această situație, coroborată cu scăderea capitalurilor proprii, de la 3.075.890 lei la data de 01.01.2020, la 2.681.410 lei la finele semestrului I 2020, implică o scădere cu 6,65 % a gradului de îndatorare totală (calculată ca raport între capitalul împrumutat și capitalul angajat) de la 12,80 % (nivel înregistrat la 01.01.2020) la 6,15 % (nivel înregistrat la 30.06.2020).

↓ Situația activelor și pasivelor curente ale societății:

Denumire indicator	La 01.01.2020	La 30.06.2020	Variație (+/-)	Variație (+/-) %
Active circulante	2.857.921	2.504.878	-353.043	-12,4 %
Cheltuieli în avans	51.600	48.900	-2.700	-5,2 %
Datorii ce trebuie plătite în termen de 1 an	903.453	1.145.485	242.032	+26,8 %
Active curente nete	1.954.468	1.359.393	-595.075	-30,4 %

✚ **Total active și pasive:**

Denumire indicator	La 01.01.2020	La 30.06.2020	Variație (+/-)	Variație(+/-)%
Total active	4.430.164	4.002.686	-427.478	-9,65 %
Total pasive	4.430.164	4.002.686	-427.478	-9,65 %

Nivelul pasivelor a scăzut la 30 iunie 2020, față de începutul anului, cu valoarea de 427.478 lei, respectiv cu 9,65 %. Rata de solvabilitate patrimonială a scăzut de la 3,27 (la 31.12.2019) la 3,03 la 30.06.2020, calculata ca Active totale / Datorii totale.

b) Contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioane de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimile 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividende declarate și plătite.

Comparativ cu situația existentă la sfârșitul perioadei de referință (primul semestru al anilor anteriori), analiza principalilor indicatori de performanță financiară ai societății la semestrul I al 2020, se prezintă astfel:

Denumire indicator	La 30.06.2017	La 30.06.2018	La 30.06.2019	La 30.06.2020
Cifra de afaceri	2.735.985	2.609.928	2.189.890	2.266.123
Venituri din exploatare	2.748.671	2.726.694	8.372.141	2.234.111
Cheltuieli materiale	259.628	217.149	141.673	238.957
Alte cheltuieli externe (Energie,gaz,apa)	179.920	193.977	103.790	111.405
Cheltuieli privind mărfurile	127.437	83.492	59.211	33.462
Cheltuieli cu personalul	2.060.333	2.067.409	2.170.866	2.004.362
Ajustări de valoare privind Imobilizările corporale și necorporale	139.122	101.353	70.700	72.809
Alte cheltuieli din exploatare	279.074	453.360	2.387.570	307.271
Cheltuieli de exploatare - total	3.045.514	3.106.483	4.936.653	2.768.658
Rezultat din exploatare	- 296.843	-379.789	+3.435.488	-534.547
Venituri financiare	33.280	9.542	6.023	14.922
Cheltuieli financiare	83.366	56.239	68.262	15.217
Rezultatul financiar	- 50.086	-46.697	-62.239	-295
Rezultat curent: Profit sau pierdere	- 346.929	-426.486	+3.373.249	-534.842
Venituri totale	2.781.951	2.736.236	8.378.164	2.249.033
Cheltuieli totale	2.781.951	3.162.722	5.004.915	2.783.875
Cheltuiala cu impozitul pe profit	0	0	206.458	0
Rezultatul net	- 346.929	-426.486	3.166.791	534.842

Creșterea veniturilor din exploatare în 30.06.2019 a avut loc datorită vânzării imobilelor în 29.03.2019, conform Contractul de vânzare- cumparare, autentificat sub nr.366 / 29.03.2019.

În semestrul I 2020, pandemia datorată noului corona virus, a influențat negativ economia tuturor statelor lumii.

Tarnava SA a lucrat in toata perioada starii de urgenta si alerta, structura productiei fiind orientata spre produsele medicale/protectie de unica folosinta si re folosibile: masti, combinezoane, halate, produse protectie incaltaminte, bonete, etc.

Pe parcursul primului semestru al 2020, s-a înregistrat o scadere a rezultatului din exploatare, pe fondul scaderii veniturilor aferente acestei activități.

În această situație rezultatul operațional s-a concretizat într-o pierdere din exploatare de 534.547 lei.

În structura veniturilor din exploatare, se remarcă o crestere a cifrei de afaceri nete cu 3,48 % comparativ cu perioada de referință (30.06.2019), până la valoarea de 2.266.123 lei (30.06.2020).

Rezultatul din activitatea financiară s-a concretizat într-o pierdere de -295 lei, pe fondul unor cheltuieli cu diferențele de curs valutar situate peste nivelul veniturilor din diferențe de curs valutar.

Rezultatul curent este reprezentat de o pierdere bruta în valoare de 534.842 lei.

(In data de 18.09.2019, a fost depusa Declaratia 710, rectificativa pentru D100 / 30.06.2019, prin care s-a declarat impozitul datorat pe profit, in suma de 206.458 lei, impozit care a fost achitat integral in data de 20.09.2019.)

⇩ **Situația vânzărilor nete și a veniturilor brute:**

Denumire indicator	La 30.06.2019 lei	La 30.06.2020 lei	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Vânzări nete	2.189.890	2.266.123	76.233	3,48
Venituri brute din activitatea de exploatare - total	8.372.141	2.234.111	-6.138.030	-73,31
Total venituri	8.378.164	2.249.033	-6.129.131	-73,16

Denumire indicator	La 30.06.2018 lei	La 30.06.2019 lei	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Vânzări nete	2.609.928	2.189.890	-420.038	-16,09
Venituri brute din activitatea de exploatare - total	2.726.694	8.372.141	5.645.447	207
Total venituri	2.736.236	8.378.164	5.641.928	206,20

Denumire indicator	La 30.06.2017 lei	La 30.06.2018 lei	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Vânzări nete	2.735.985	2.609.928	- 126.057	- 4,61
Venituri brute din activitatea de exploatare - total	2.748.671	2.726.694	-21.977	-0,80
Total venituri	2.781.951	2.736.236	- 45.715	- 1,64

Comparativ cu perioada de referință, cifra de afaceri netă a cunoscut o crestere cu 3,48 %, datorată, creșterii valorii producției vândute cu 5,89 % (de la 2.084.760 lei la 30.06.2019, la 2.207.626 lei la 30.06.2020).

Veniturile totale realizate de societate pe parcursul primului semestru al anului 2020 au scăzut cu 73,16 % prin prisma scaderii veniturilor brute din activitatea de exploatare.

↓ Elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete:

Denumire indicator	La 30.06.2019 lei	Pondere în vânzările nete (%)	La 30.06.2020 lei	Pondere în vânzările nete (%)	Variație (+/-) %
Cheltuieli cu personalul	2.170.866	99,13 %	2.004.362	88,45 %	- 7,67 %
Denumire indicator	La 30.06.2018 lei	Pondere în vânzările nete (%)	La 30.06.2019 lei	Pondere în vânzările nete (%)	Variație (+/-) %
Cheltuieli cu personalul	2.067.409	79,21 %	2.170.866	99,13 %	+ 5,00%
Denumire indicator	La 30.06.2017 lei	Pondere în vânzările nete (%)	La 30.06.2018 lei	Pondere în vânzările nete (%)	Variație (+/-) %
Cheltuieli cu personalul	2.060.333	75,30 %	2.067.409	79,21 %	+ 0,34 %

✚ În cursul perioadei analizate, societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli și nu a procedat la vânzarea sau oprirea unui segment de activitate care să afecteze desfășurarea normală a ciclului de exploatare. La data prezentului raport nu există informații care să confirme această intenție în următoarele 6 luni de activitate.

În cursul exercițiului financiar 2019, societatea a înregistrat un profit în valoare de 2.447.401 lei din care s-au recuperat parțial pierderile ultimilor 7 ani, consecutivi. De asemenea nu au existat modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare.

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

Analiza situației trezoreriei societății la finele primului semestru al anului curent, scoate în evidență o scădere a disponibilului în casă și conturi bănești, de la 66.176 lei (la 01.01.2020), la 14.045 lei (la 30.06.2020), ceea ce în termeni procentuali reprezintă o scădere cu -78,78 %.

2. Analiza activității societății comerciale

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

Nu este cazul

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

În perioada de raportare nu s-au manifestat evenimente și nu au avut loc tranzacții de natură să afecteze într-o manieră semnificativă veniturile din activitatea de bază.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

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

La finele perioadei de raportare societatea nu înregistrează datorii restante semnificative în relațiile cu terții. Obligațiile restante sunt prezentate în formularul F30 din raportările semestriale.

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

Nu au intervenit astfel de modificări.

3.3. Schimbări care afectează administrarea societății :

La data de 30.06.2020, Consiliul de Administrație este format din:

- M.Com. Mânzu - Hâncu Cristina Cecilia – Presedinte CA și Director General
- Ing.Ciobanu – Szedlak Luminita - vicepresedinte CA
- Ing.Naie Liliana – Ecaterina – membru

Conducerea executivă : este asigurată de:

- Director General Mcom.Manzu-Hancu Cristina Cecilia
- Director Economic – Ec. Diaconu Celia

4. Tranzacții semnificative

În perioada analizată, nu s-au încheiat tranzacțiile majore între emitent și persoanele cu care acționează în mod concertat sau tranzacții în care au fost implicate astfel de persoane.

Notă: Raportările financiar - contabile aferente semestrului I al anului curent nu au fost auditate potrivit reglementărilor specifice în vigoare.

Presedinte CA ,
Mcom. Manzu - Hancu Cristina Cecilia



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

1.610.720

Entitatea TARNAVA SA

Adresa

Județ Mures Sector Localitate SIGHISOARA

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

MIHAI EMINESCU 69 0265771950

Număr din registrul comerțului J26/17/1991

Cod unic de înregistrare

1 2 2 8 5 0 4

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

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 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

2.681.410

Capital subscris

1.610.720

Profit/ pierdere

-534.842

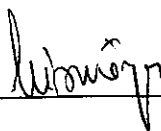
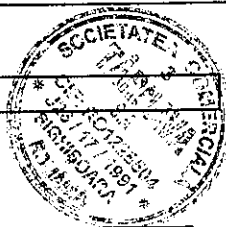
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANZU-HANCU CRISTINA-CECILIA

Semnătura

Numele si prenumele

DIAONU CELIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Celia-Cornelia
Diaconu

Semnat digital de
Celia-Cornelia Diaconu
Data: 2020.09.28
12:48:41 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.09.28 12:50:19 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 224059076 din 28.09.2020

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNT-224059076-2020 din data de 28.09.2020 pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: 1228504

Nu există erori de validare.

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
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	10.696	9.585
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.487.615	1.417.747
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	22.332	21.576
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.520.643	1.448.908
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	1.228.880	1.190.684
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)	812.865	900.149
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	812.865	900.149
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	750.000	400.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	66.176	14.045
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.857.921	2.504.878
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	51.600	48.900
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	903.453	1.145.485
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	1.954.468	1.359.393
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	3.526.711	2.857.201
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	450.821	175.791
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
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	1.610.720	1.610.720
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.610.720	1.610.720
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	656.242	628.006
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.080.284	1.080.284
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)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	2.718.757	102.758
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	2.447.401	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	534.842
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	3.075.890	2.681.410
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	3.075.890	2.681.410

Suma de control F10: 59871105 / 165384990

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

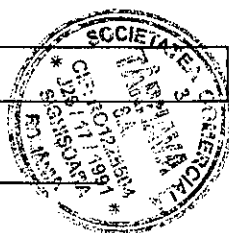
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MANZU-HANCU CRISTINA-CECILIA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DIACONU CELIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

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.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.189.890	2.266.123
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	2.084.760	2.207.626
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	105.130	58.497
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— 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	128.655	0
Sold D	07	08	0	33.666
3. Venituri din producția de imobilizari 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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	6.053.596	1.654
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-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	8.372.141	2.234.111
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	141.673	238.957
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	2.863	392
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	103.790	111.405
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	59.211	33.462
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	20	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.170.866	2.004.362
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.121.406	1.964.100
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	49.460	40.262
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	70.700	72.809
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	70.700	72.809
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.387.570	307.271
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	235.343	253.003
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	67.342	39.672
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	2.084.885	14.596
—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		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	4.936.653	2.768.658
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	3.435.488	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	534.547
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	16	13.880
- 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	6.007	1.042
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	6.023	14.922
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	24.949	8.221
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	43.313	6.996
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	68.262	15.217
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	62.239	295

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	8.378.164	2.249.033
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	5.004.915	2.783.875
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	3.373.249	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	534.842
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate 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	3.373.249	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	534.842

Suma de control F20 : 78633675 / 165384990

*) 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.

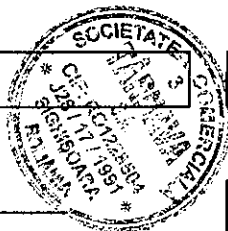
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANZU-HANCU CRISTINA-CECILIA

Semnătura



Numele si prenumele

DIACONU CELIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in 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 -

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			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		534.842
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	119.325	119.325	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	119.325	119.325	
- peste 30 de zile	06	06	52.879	52.879	
- peste 90 de zile	07	07	46.413	46.413	
- peste 1 an	08	08	20.033	20.033	
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			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	118		114
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	127		113
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	174.660	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
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	19.576	21.576
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	50	50
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	50	50
- 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	19.526	21.526
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	19.526	21.526
- 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	857.803	776.384
- 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	802.093	678.333
- 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	556.580	693.919
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	157	62
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	62.653	75.399
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	57.716	66.134
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	4.937	9.265
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
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	50.875	48.368
- 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	50.875	48.368
- 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		
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	950.000	400.000
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80	950.000	400.000
- 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	548	1.806
- în lei (ct. 5311)	94	85	548	1.806
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	12.981	9.196
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	12.981	9.196
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- 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	659.265	1.174.380
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	116.816	175.791
- în lei	106	97		
- în valută	107	98	116.816	175.791
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		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- 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	227.226	270.339
- 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	23.824	10.875
- 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	149.940	127.298
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	145.342	581.011
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	117.291	384.425
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	27.056	193.762
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	995	2.123
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		701
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 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	19.941	19.941
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	19.941	19.941

- subvenții nereluete 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	1.610.720	1.610.720		
- acțiuni cotate 4)	144	131	1.610.720	1.610.720		
- 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	46.674	48.581		
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				
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)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	1.610.720	X	1.610.720	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	1.610.720	100,00	1.610.720	100,00
- deținut de persoane fizice	164	151				
- deținut de alte entități	165	152				

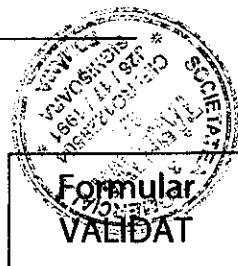
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
			30.06.2019	30.06.2020
A		B		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 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

MANZU-HANCU CRISTINA-CECILIA

Semnatura



Numele si prenumele

DIACONU CELIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 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 (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu 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 înscrive 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 înscrive 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.

ACTIVE IMOBILIZATE LA 30.06.2020

Denumirea elementului de imobilizare *)	Abordarea **)				Alte abordari **)			Alte abordari **)			Alte abordari **)	
	Soldul activului exercitiului financiar	Cresteri **)	Reductii si anulari **)	Soldul activului exercitiului financiar	Soldul activului exercitiului financiar	Soldul activului exercitiului financiar	Alte abordari **)	Alte abordari **)	Alte abordari **)	Alte abordari **)	Alte abordari **)	Soldul activului exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7				
Imobilizari necorporale												
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	2.716	0	0	2.716	0	0	0	0				
Alte imobilizari	50.219	1.831	0	52.050	42.240	2.941	0	45.181				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0				
TOTAL	52.935	1.831	0	54.766	42.240	2.941	0	45.181				
Imobilizari corporale												
Terenuri	39.675	0	0	39.675	0	0	0	0				
Constructii	1.261.519	0	0	1.261.519	218.316	35.664	0	253.980				
Instalatii tehnice si masini	2.645.239	0	65.728	2.579.511	2.174.143	28.342	0	65.728				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	37.465	0	2.800	34.665	103.824	5.862	0	2.800				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0				
TOTAL	3.983.898	0	68.528	3.915.370	2.496.283	69.868	0	68.528				
Imobilizari financiare												
Imobilizari financiare	22.332	0	756	21.576	0	0	0	0				
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	4.059.165	1.831	69.284	3.991.712	3.991.712	72.809	68.528	2.542.804				
ANEXURI TOTAL	4.059.165	1.831	69.284	3.991.712	3.991.712	72.809	68.528	2.542.804				

*) Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentandu-se motivele imobilizarii si perioada de amortizare, cu justificarea acestuia.

**) Modificarile valorii brute se vor prezenta plecand de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, in functie de tratamentele contabile aplicate.

In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuiilor de dezvoltare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prez. in notele explicative, impreuna cu motivele care au determinat-o.

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

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

*****) Se vor prezenta separat cresterile de valoare aparute din procesul de dezvoltare/inetna.

Director General,
MANZU-HANCU CRISTINA-CECILIA



Intocmit,
DIACONU CELIA

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI LA 30.06.2020

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

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

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

Director General,
MANZU-HANCU CRISTINA-CECILIA



Intocmit,
DIACONU CELIA

NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

REPARTIZAREA PROFITULUI *) LA 30.06.2020

lei

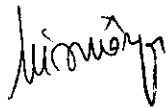
DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET	0.00
rezerva legală**	0.00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți***	0.00
participarea salariaților la profit	0.00
dividende de plătit	0.00
alte repartizări prevăzute de lege	0.00
PROFIT NET	0.00

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

***) - vezi cont 1061

****) - vezi cont 117

Director General,
MANZU-HANCU CRISTINA-CECILIA




Intocmit,
DIACONU CELIA



NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA 30.06.2020

lei

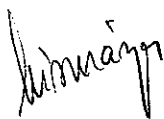
Denumirea indicatorilor	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	2,189,890	2,266,123
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	1,997,687	1,998,598
3. Cheltuielile activitatii de baza	1,332,623	1,299,211
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	665,064	699,387
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	192,203	267,525
7. Cheltuielile de desfacere	121,533	93,118
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	2,817,433	676,942
9. Productia neterminata (711 creditor)	128,655	-33,666
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	6,053,596	1,654
12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)	3,435,488	-534,547

** de imobilizari corporale*

** venituri din productia de imobilizari corporale*

** venituri din productia neterminata*

Director General,
MANZU-HANCU CRISTINA-CECILIA




Intocmit,
DIACONU CELIA



NOTA EXPLICATIVĂ BILANT - NR. 5

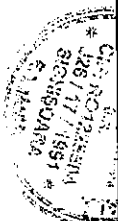
SITUAȚIA CREAMTELOR ȘI DATORIILOR LA 30.06.2020

Creanțe - la 30.06.2020	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de lichiditate		
			sub 1 an	peste 1 an	
A		1=2+3	2	3	
I. CREAMTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct.267)	1	21,526	21,526	0	0
Furnizori-debitori pt.prestări servicii(ct.4092)	2	776,320	776,320	0	0
Clienți(ct.411+413+418)	3	0	0	0	0
Creanțe personale și asigurări sociale(ct.425+4282+431+437+4382)	4	66,196	66,196	0	0
Impozit pe profit(ct.441)	5	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată(ct.4424)	6	0	0	0	0
Alte creanțe cu statul și instituții publice(ct.4428+444+445+446+447+4482)	7	9,265	9,265	0	0
Decontări din operații în participății(ct.451+452+456+4582)	8	0	0	0	0
Debitori diverși(ct.461+473+5187)	9	48,368	48,368	0	0
II. CREAMTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.2 la 9)	10	900,149	900,149	0	0
III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREAMTELOR (se scad) (ct.49(1+5+6))	11	0	0	0	0
IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS(ct.471)	12	48,900	48,900	0	0
TOTAL CREAMTE (rd.1+10-11+12)	13	970,575	970,575	0	0

-lei-

Datorii - la 30.06.2020	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ.	Termen de exigibilitate			
			sub 1 an	1 - 5 ani	peste 1 an	peste 5 ani
A		1=2+3+4	2	3	4	
I. Datorii financiare - total, din care:	14	175,791	175,791	0	0	0
-credite bancare pe termen lung și mediu(ct.162)	15	0	0	0	0	0
-credite pe termen scurt(ct.512+519+5198)	16	175,005	175,005	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198)	17	786	786	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269)	18	0	0	0	0	0
II. Alte datorii - total, din care:	19	1,145,485	1,145,485	0	0	0
-furnizori- total(ct.401+403+404+405+408)	20	245,987	245,987	0	0	0
-clienți creditori(ct.419)	21	24,352	24,352	0	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale(ct.431+437+4381+4481)	22	531,322	531,322	0	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale(ct.447+4481analitic)	23	2,123	2,123	0	0	0
-datorii față de bugetul de stat(ct.441+444+4423+4428+446+4481)	24	193,762	193,762	0	0	0
-datorii față de bugetele locale(ct.446+4481analitic)	25	701	701	0	0	0
-creditori diverși(ct.462)	26	19,941	19,941	0	0	0
-datorii față de alți creditori(ct.421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	27	127,297	127,297	0	0	0
III. Venituri înregistrate în avans(ct.472)	28	0	0	0	0	0
TOTAL DATORII (rd.14+19+28)	29	1,321,276	1,321,276	0	0	0

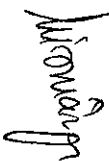
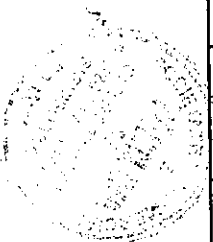
Director General,
MANZU-HANCU CRISTINA-
CECILIA



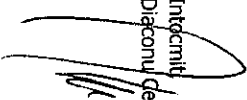
Intocmit,
DIACONU
CELLA

* - In fisierul ce urmeaza notei										
a) Reglementarile contabile aplicabile la incheierea exercitiului financiar si prezentarea situatiilor financiare anuale.										
b) Abaterile de la principiile contabile, metodele de evaluare si alte prevederi din reglementarile contabile.										
	* natura:									nu este cazul
	* motivele:									nu este cazul
	* evaluarea efectului asupra activelor si datorilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii.	Da.		X						Nu
c) Valoarea prezentatei in situatiile financiare si metodele de evaluare.										
	* comentarii relevante									nu este cazul
d) Valoarea reziduala pentru imobilizari si activator mobiliari si de pretutindeni.										
	* comentarii relevante									nu este cazul
e) Si in cazurile in care nu s-a respectat prevederile din reglementarile contabile.										
	* comentarii relevante									nu este cazul
f) In cazul reevaluarii imobilizariilor si activator mobiliari si de pretutindeni.										
	* elementele supuse reevaluarii, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate in urma reevaluarii.									nu este cazul
	* valoarea la cost istoric a imobilizariilor reevaluate;									nu este cazul
	* tratamentul in scop fiscal al rezervei din reevaluare;									nu este cazul
	* modificarile rezervei din reevaluare:									nu este cazul
	* valoarea rezervei din reevaluare la inceputul exercitiului financiar;									nu este cazul
	* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar;									nu este cazul
	* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricarui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;									nu este cazul
	* valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul exercitiului financiar.									nu este cazul
g) Activele fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiv in scop fiscal										
	suma ajustarilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate									nu este cazul
h) Valoarea prezentata in bilanț, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, difera in mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piata cunoscute inainte de data bilanțului										
	valoarea acestei diferente ca total, pe categorii de active fungibile.									nu este cazul

Director General,
Manzu-Hancu Cristina

Intocmit
Dreptul de
Dreptul de



PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE 30.06.2020)

a) existenta oricarior certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, prezenta ca Informatiilor care In Subseciunea 8.2.		Da		-	Nu	X	nu este cazul	
b) capital social subscris/partinoniu entitati								
c) numar si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise		Numar:	0	Valoare actiuni - 1:	0	Valoare actiuni - 2:	0	
* au fost integral varsate								
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor:								
d) actiuni rascumparate								
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;								
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;								
* valoarea eventualei prime de rascumparare;								
e) actiuni emise in timpul exercitului financiar								
* tipul de actiuni;								
* numar de actiuni emise;								
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;								
* drepturi legate de distributie:								
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;								
* perioada de exercitare a drepturilor;								
* pretul platit pentru actiunile distribuite;								
f) obligatiuni emise								
* tipul obligatiunilor emise;								
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;								
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:								
* valoarea nominala;								
* valoarea inregistrata in momentul platii;								
g) titlurile de participare valori mobiliare obligatiuni convertibile								
* explicatii:								

La data 30.06.2020 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 1640720,10 lei, impartit intr-un numar de 5 369 067 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,30 lei/actiune.

S.C. TARNAVA SA - nu are participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in perioada 01.01-30.06.2020

Director General,
Manzu-Hancu Cristina



Intocmit,
Diaconu Celia
Model oferit de - <http://www.cabintexpert.ro/>

INFORMATII PRIVIND SALARIATI SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE 01.01 -30.06.2020

a) indemnizati acordate membrilor organelor de administratie, conducerii si supraveghere		nu este cazul					
Da.	Nu.	X					
b) obligatiile contractuale cu privire la plata pensilor catre fosti membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere							
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie		Administratie	0	Conducere	0	Supraveghere	0
c) valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducerii si supraveghere in timpul exercitiului							
* acordate in anul curent							
* sold la 31.12.2013							
d) valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducerii si supraveghere in timpul exercitiului							
* rata dobanzii;		nu este cazul					
* principalele clauze ale creditului;		nu este cazul					
* suma rambursata pana la aceea data;		nu este cazul					
* obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate in numele acestora;		nu este cazul					
e) salariati:							
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;		Conducere	4				
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;		Executiv	1964101		114		
* cheltuieli cu asigurarile sociale;			40262				
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.							

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensilor catre fosti directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in perioada 01.01 -30.06.2020

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

Cheltuielile salariale ale societatii in perioada 01.01 -30.06.2019, comparativ cu cele din perioada 01.01 -30.06.2020 au fost urmatoarele:

	2019	2020
Cheltuielile cu salariile personalului	2121406	1964101
Contributia unitatii la asigurările sociale	49460	40262
TOTAL	2170866	2006363

Director
General,

Manzu-Hancu
Cristina




Intocmit,

Diaconu
Cetia



SC TARNAVA SA

NOTA EXPLICATIVA NR.9

INDICATORI ECONOMICI FINANCIARI

30.06.2020

Indicatori de lichiditate:

- * Indicatorul lichiditatii curente = 2,19
- * indicatorul lichiditatii imediate = 1,15

Indicatori de risc

- * indicatorul gradului de indatorare = 6,56
- * indicatorul gradului de indatorare al capitalului = 6,15
- * indicatorul privind acoperirea dobanzilor = 0

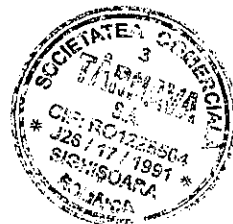
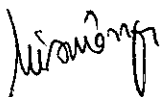
Indicatori de activitate:

- * Viteza de intrare sau iesire a fluxurilor de trezorerie = 0,10
- * viteza de rotatie a debitelor-clienti = 125
- * viteza de rotatie a creditelor furnizor = 146
- * viteza de rotatie a activelor imobilizate = 1,56
- * viteza de rotatie a activelor totale = 0,57

Indicatori de profitabilitate:

- * rentabilitatea capitalului angajat = 0
- * marja bruta din vanzari = 0
- * solvabilitatea patrimoniala = 67

Director general ,



intocmit,



ALTE INFORMATII 01.01 - 30.06.2020

a) Informatii cu privire la prezentarea entitatii aporoare potrivit Subseciunii 8/2
 SC TARNAVA SA - cu sediul in Sighisoara, str. Mihai Eminescu, nr.69 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.

Societatea a desfasurat activitati de confectii textile in localitatea Sighisoara din judetul Mures, de la infiintare si pana la 30.06.2020, si a avut un numar mediu de 114 angajati. Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.

b) Informatii privind relatile entitatii cu filiale/ entitatile asociate sau cu altele entitati in care se detin participatii/ cote de posesiune potrivit Subseciunii 3/2
 nu este cazul

c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea in moneda nationala a elementelor de calcul si de evaluare potrivit Subseciunii 4/2
 nu este cazul

d) Informatii referitoare la impozitul pe profit
 nu este cazul

* proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara;	0
* reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit;	0
* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale;	0
* impozitul pe profit ramas de plata.	0

e) Cifra de afaceri

* pe segmente de activitati	2266123	0	0
* pe pietele geografice:	Romania	948926	International
			1317197

f) Evenimentele ulterioare date planului care au impact financiar reprezentat ca o sursa de afectare capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluari si de a lua decizii corecte. Informatiile pentru fiecare categorie semnificativa de astfel de evenimente:

* natura evenimentului;

* estimare a efectului financiar sau mentine conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.

g) Explicatii despre valoarea si natura:

* veniturilor si cheltuielilor extraordinare;

* veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.

h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing

i) Leasing financiar - informatii

* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;

* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.

1. Leasing financiar - evidente:

Descriere generala a contractelor importante de leasing:	
--	--

* existenta si conditiile optiunilor de renoire sau cumparare;

* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.

nu este cazul
 Modelul este de http://www-cashnet.ro/experto/

2. Leasing financiar - evidentiari: dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare nu este cazul

1) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit nu este cazul

2) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta nu este cazul

3) Atunci cand suma de rambursat pentru datoriile este mai mare decat suma primita diferenta se prezinta in note explicative nu este cazul

4) Datoriile probabile si angajamentele acordate nu este cazul

5) Avajamentele sub forma garantii de ocazie trebuie in cazul in care nu exista obligatia de a le prezenta ca datori, sa fie in mod clar prezentate in notele explicative si trebuie sa se distinga intre diferite tipuri de garantii, recunoscare de legalitate nationala, de asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a onorariilor, valorii de care s-a scutit avajura, angajamentele de decontare existenta relativa la datoriile adiacente trebuie prezentate, distins nu este cazul

6) Daca un datori sau o datorie este eguata cu mai multe un element din formatul de bilanț, rata sa, cu alta elemente, trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezenta este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale nu este cazul

7) Oricand exista elemente din situatiile financiare anuale atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare nu este cazul

Director General
Manzu-Hancu Cristina



Intocmit
Diaconu Celia

TARNAVA S.A.

Sediul: Sighisoara , str. M.Eminescu, nr. 69, jud. Mures

J 26 / 17 / 1991

CUI: RO 1228504

Nr. 1406 / 12.08.2020

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatele, mcom.Manzu-Hancu Cristina Cecilia in calitate de Director general si ec.Diaconu Celia in calitate de Director economic, declaram pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila semestriala intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii TARNAVA S.A.

Totodata mai declaram pe proprie raspundere ca, raportul semestrial la data de 30.06.2020 prezinta in mod corect si complet informatiile despre TARNAVA S.A.

Director general,

mcom.Manzu-Hancu Cristina Cecilia



Director economic,

ec.Diaconu Celia

