

CATRE

Autoritatea de Supraveghere Financiara –Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Finaciare
Mun Bucuresti, Splaiul Independentei nr.15, sector 5
Tel: 0216596464, fax:021.659.60.51, cnvm@cnvmr.ro

Societatea Bursa de Valori Bucuresti SA
Mun. Bucuresti, Bd. Carol Davila nr.34-36, etaj 14, sector 2

RAPORT FINANCIAR PENTRU SEMESTRUL I ANUL 2020

Al societatii “ UNITRANS” SA

In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017
Codului ATS-BVB si Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data Raportului	27.08.2020
Denumirea entitatii emitente	“ UNITRANS “ S.A.
Sediul Social	Jud Prahova, sat Tatarani, nr.866A
Numar de telefon/fax/email	0244-277002/0244277660/ cristian.duta@unitehnica.ro
Cod Unic de Inregistrare la ORC	RO1304172
Numar de ordine in Registrul Comertului	J29/183/1991
Capital social subscris si varsat	745.050 impartit in 298.020 actiuni nominative avand ca valoare nominala de 2.50 lei/actiune

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti- ATS,
AeRO

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Prezentarea raportului financiar pentru semestrul incheiat la 30.06.2020, in conformitate cu Legea nr.24/2017, Regulamentul CNVM nr.1/2006 si codul BVB-ATS.

Prezentul Raport prezinta:

- 1. Situatia economico-financiara si analiza activitatii societatii**
 - a) Situatia individuala a pozitiei financiare
 - b) Situatia rezultatului global
 - c) Note explicative la situatiile financiare
 - d) Indicatori economico financiari

- 2. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii**

3. Tranzactii semnificative

**Situatia economico-financiara si analiza activitatii societatii:
Standardul contabil aplicat:**

Situatiile financiare individuale anexate au fost intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014

Auditarea situatiilor financiare:

Mentionam ca situatiile financiare semestriale nu sunt auditate de SC ACON AUDIT SRL, autorizatie CAFR 540/2004, inregistrat la Camera Auditorilor Financiar din Romania cu nr.334

Analiza situatiei economico- financiare actuala a societatii comparative cu anul precedent.

*** a) Analizand elementele de activ ale bilantului, acestea au evoluat astfel:**

ACTIVE	EXERCITIUL FINANCIAR				
	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020
*Active imobilizate din care:	8.766.998	8.381.260	8.256.763	7.796.836	7.603.953
Imobilizari necorporale	599	347	372	827	260
Imobilizari corporale	8.766.399	8.368.316	8.243.794	7.796.009	7.603.693
Imobilizari financiare	0	12.597	12.597	0	0
* active circulante din care:	517.953	555.462	563667	56.679	97.815
Stocuri	7659	58	0	0	0
Creante	406.595	237.387	88.286	56.679	97.815
Casa si conturi la banci	103.199	317.517	475.381	872.358	899.653
Investitii termen scurt	500	500	0	0	0
Cheltuieli in avans	2.445	15.590	15.590	15.999	15.999
TOTAL ACTIVE	9.168.853	8.845.660	8.771.704	8.662.643	8.543.127

PASIVE	EXERCITIUL FINANCIAR				
	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020
CAPITALURI PROPRII					
* Capital	745.050	745.050	745.050	745.050	745.050
Prime capital	0	0	0	0	0
Rezerve din reevaluare	582.812	582.812	582.812	582.812	582.812
Alte rezerve	176.201	176.201	176.201	176.201	176.201
Rezultatul reportat	7.724.018	7.581.370	7.345.056	7.222.986	7.128.206
Rezultatul exercitiului	- 59.228	-239.773	- 77.415	-64.406	-89.142
Repartizare profit	0	0	0	0	0

Provizioane	0	0	0	0	0
* CAPITALURI ATRASE					
Credite bancare	0	0	0	0	0
Datorii comerciale	0	0	0	0	0
Datorii fiscale	0	0	0	0	0
Venituri in avans	0	0	0	0	0
TOTAL PASIV	9.168.853	8.845.660	8.771.704	8.662.643	8.543.127

* b) Evolutia contului de profit si pierdere este urmatoarea:

Denumire indicator	30.06.2016	30.06.2017	30.06.2018	30.06.2019	30.06.2020
Venituri exploatare	257.683	464.739	266.446	340.049	315.813
Cheltuieli exploatare	317.018	702.281	343.519	417.301	399.175
1. Rezultatul din exploatare	-59.335	-237.542	-77.072	-77.252	-83.362
Venituri financiare	589	2491	3.132	18.774	14.394
Cheltuieli financiare	322	515	786	2.367	16.920
2. Rezultatul financiar	268	1976	2346	16.407	-2.256
Venituri totale	258.272	467.230	269.578	358.823	330.207
Cheltuieli totale	317.340	702.796	344.304	419.668	416.095
Rezultatul brut semestrul 1	-59.068	-235.566	-74.726	-60.845	-85.888

Elementele componente ale patrimoniului au evoluat in semestrul I ale anului 2020 astfel:

Situatia activelor , datoriilor si capitalurilor proprii

1. ACTIVE IMOBILIZATE

SC UNITRANS SA are la sfarsitul semestrului I 2020 in patrimoniu imobilizari necorporale in suma de **260** lei, imobilizari corporale in suma de **7.603.693** lei. In cursul semestrului I s-a achizitionat un autoturism marca Dacia Sandero in valoare de 42.000 lei , s-au instrainat o autoutilitara maraca Nissan Pickup la valoarea de 16.172 lei si un tractor in valoare de 2100 lei. Valoarea de 23.814 lei reprezentand promisiune bilaterala a fost trecuta pe venituri tranzactia nu a mai fost continuata.

2.ACTIVE CIRCULANTE au inregistrat o variatie crescatoare fata de 30.06.2019 de la 881.806 lei la 955.173 lei la sfarsitul semestrului 1 an 2020 , cresterea fiind ca urmare a fluxului de numerar si creante de incasat.

1) in cadrul activelor circulante stocurile au ramas zero.

II) Creantele la sfarsitul semestrului I an 2020 sunt de 97.815 lei, din care creantele cu scadenta depasita de la clientii care au probleme financiare au fost scoase din evident contabil prin trecerea pe venituri si cheltuieli nedeductibile.

III) Disponibilitatile banesti in cont la 30.06.2020 au fost de 899.653 lei cu o crestere de 3.04 %.

3.CHELTUIELILE IN AVANS . La sfarsitul semestrului I nu s-au inregistrat cheltuielile in avans.

4.DATORIILE care trebuiesc achitate intr-o perioada mai mare de un an sunt in suma de 15.999.lei, reprezentand garantii la contractele de inchiriere , acestea avand perioade de valabilitate maxim 5 ani.Acestea se pot pastra in functie de perioada contractuala a fiecarui chiras.

5.ACTIVELE CIRCULANTE NETE au crescut cu 73.367 lei de la 881.806 lei la semestrul I anul 2019 ajungand la 955.173 lei in semestrul I anul 2020 ca urmare a diminuarii datoriilor pe termen scurt si cresterii creantelor.

6. TOTAL ACTIVE-DATORII CURENTE au scazut de la 8.678.642.lei adica cu 9.8.% fata de semestrul I a anului 2020 cand au inregistrat o valoare de 8.559.126 lei

7. DATORIILE ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an au crescut de la 40.742 la inceputul anului la 47.231 lei la sfarsitul semestrului I.

8. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI, nu s-au constituit in semestrul I a anului 2019.

9. VENITURI IN AVANS , nu s-au constituit in semestrul I an 2020

10. CAPITAL SI REZERVE

- Capitalul social nu s-a modificat fata de inceputul anului 2018 fiind de **745.050** lei
- Prime de capital : nu sunt sume inregistrate in acest cont.
- Rezervele din reevaluare provin din reevaluarea imobilizarilor corporale conform HG 1553/2003 si reevaluarea cladirilor din anul 2014 fiind in valoare de **582.812** lei.
- Rezervele avand ca sursa de provenienta profitul net din anii anteriori sunt in suma de **7.128.206** lei.
- Rezultatul exercitiului financiar la sfarsitul semestrului I 2020 a fost nefavorabil inregistrand suma de **-89.142** lei, urmare capitalurile proprii la 30.06.2020 au scazut.

c) REZULTATELE FINANCIARE

Venituri din exploatare

Cifra de afaceri inregistrata de societate a fost obtinuta din inchirierea spatiilor detinute de societate si din prestarile de servicii aferente

Valoarea cifrei de afaceri la semestrul I an 2020 a fost de **214.759** lei a crescut fata de perioada precedenta cu 5.5%.

Veniturile din exploatare au fost reprezentate de veniturile obtinute din:

- **Total 315.813** lei din care:
- Expl. **214.759** lei
- Alte venituri din exploatare: **101.054** lei

Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare au cunoscut un nivel pe total in suma de 399.175 lei, in scadere cu 9.6.% fata de aceasi perioada anului precedent.Astfel in cadrul cheltuielilor de exploatare valori importante s-au inregistrat la:

- cheltuieli cu personalul: **58.460 lei**
- alte cheltuieli de exploatare : **399175.lei**
- reparatiile si prestatii externe : **76.744 lei**
- cheltuielile cu energia, combustibil apa : **88.458 lei**
- cheltuieli cu materiale consumabile : **8.230 lei**

Rezultatul din exploatare la 30.06.2020 este in suma bruta de (**- 89.142**) lei, cu 27.74% mai mare fata de perioada precedenta .Acest fapt se datoreaza cresterii cheltuielilor.

Venituri financiare

Veniturile financiare au fost de **14.394** lei, fiind constituite din dobanzi in suma de 2752 lei si diferente favorabile de curs valutar 4827 lei, venituri din sconturi 6814 lei.

Cheltuieli financiare

Cheltuielile financiare au fost de 1.888 lei fiind constituite din commision bancar.

Rezultatul extraordinar.

SC UNITRANS SA nu a inregistrat evenimente extraordinare in semestrul I a anului 2020.

CASH-FLOW

Nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar la inceputul perioadei a fost de 978.644 lei iar la sfarsitul perioadei de 899.653 avand o diferenta nefavorabila de 78.991 lei. Incasarile din activitatea de exploatare au fost de 352.147 lei, iar din dobanzile acordate de banci in suma de 2752 lei, platile in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii au fost de 203770 lei, cele catre si in numele angajatilor in legatura cu personalul de 80.141.lei, taxe si impozite in suma de 68.084 lei

La sfarsitul semestrului I 2020 nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar a fost de 899.653.lei

ANALIZA ACTIVITATII SC UNITRANS SA

1.1 Tendintele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparative cu aceasi perioada a anului trecut

- Nerespectarea clauzelor privind scadenta la incasarea din contractele comerciale de catre clienti
- Cresterea pretului energiei, gazului metan
- Deprecierea monedei nationale in raport cu euro

1.2 Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii.

In semestrul I al anului 2020 nu s-au efectuat cheltuieli pentru investitii concretizate in imobilizari corporale

Evenimentele, tranzactiile schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

- SC UNITRANS SA prin activitatea sa de inchiriere si subinchiriere se adreseaza unei pieti déjà cunoscute, in care criza economica prelungita peste asteptari au determinat societatea sa se concentreze in continuare in cautarea de noi pieti si noi proiecte .

NOTE BILANT

SC UNITRANS SA
CUI 1304172

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

Societatea detine si a efectuat in Sem.I 2020 achizitii de mijloace fixe. cum reiese din balanta de verificare sintetica la 30.06.2020.

Elemente De activ	VALOARE BRUTA				DEPRECIERI(amortizare si provizioane)			
	Sold la 31.12.2019	Cresteri	Reduceri	Sold la 30.06.2020	Sold la 31 12.2019	Deprecieri inreg In cursul exerc.	Deduceri sau preluari	Sold la 30 06.2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
IMOB.TOTAL	8680629	42000	45125	8793890	1.038.396	59221	36.664	1.060.953
Din care : Imobiliz.Necorporale	5507		0	5507	5107	140	0	5247
Terenuri+Amenajari	4481042		0	4481042	145206	2077	0	147.283
Constructii	1474497		0	1.474.497	344515	17880	0	362.395
Instalatii tehnice si masini	101288		0	101288	96.732	2103	0	98.835
Investitii imobiliare	2446136		0	2.446.136	312030	30609	0	342.639

<u>Mijloace transport</u>	89358	42000	45125	89358	78077	5250	36.663	46.664
<u>Aparate masura control</u>	20151		0	20151	16938	0	0	16938
<u>Alte instalatii,utilaje si mobilier</u>	50051		0	50051	39791	1162	0	40953
<u>Imobiliz.financiare</u>	12597		0	12597	0		0	0
						0		

NOTA 2

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Nu este cazul

Denumire proviz.	Sold la 1 ianuarie	Transferuri *)		Sold la 31 decembrie
		In cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Deprecierea activelor clienti	0	0		0

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

Nu este cazul

Societatea inregistreaza pierdere

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

INDICATORUL	EXERCITIUL CURENT	EXERCITIUL CURENT
	30.06.2019	30.06.2020
1. Cifra de afaceri	205.222	214.759
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate	74.379	67.451
3. Cheltuielile activitatii de baza	237.495	288.382
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	60.048	
5. cheltuielile indirecte de productie		3254
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	-77.252	-144.328
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuielile generale de administratie	45.379	60.263
9. Alte venituri din exploatare	134.827	115.449
TOTAL	-64.406	-89.142

NOTA 5 SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Lei RON

CREANTE	Sold la 30.06.2019 (col.2+3)	Termen de lichidare		
		Sub un an	Peste un an	
0	1	2	3	
TOTAL din care: _	84694	34.369	50.325	
Furnizori debitori	0	0	0	
Cienti			0	
Cienti incerti sau in litigiu	0	0	0	
TVA de recuperat	0	0	0	
Impozit pe profit	0	0	0	
Alte imprumuturi si datorii	12.597		12.597	
DATORII *	Sold la 30.06.2018 (col 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
TOTAL din care:	58.294	42.295	0	0
Furnizori ct.401 total	7445	7445	0	0
Impozit pe salarii	683	683	0	0
Contrib.asig. sociale de stat total	4848	4848	0	0
TVA neexigibil	13639	13639	0	0
Personal sal.datorate	4872	4872	0	0
Impozit pe venit	1260	1260	0	0
Alte imprumuturi si garantii retinute	15999		15999	0
Avansuri			0	
Tva de plata	9548	9548	0	0

Datoriile societatii, la bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurarilor sociale, bugetul asigurarilor de sanatate, contributia asiguratorie de munca,, furnizori si creditorii sunt achitate in termenele legale de plata.

NOTA 6 Principii, politici si metode contabile

Nu este cazul. S-au respectat prevederile legale stabilite prin Legea 82/1991, Ordin M.F.P. Nr.306/2002, 3055/2009 si Legea Codului Fiscal

NOTA Nr.7. Actiuni si obligatii

Capitalul social subscris si varsat este de 745050 lei si apartine :

87.20% SC .Unitehnica SA, 12.80%

Alti actionari din care : Cosma Elena 3.4 %.,Zaharia Cristian 0.34%,Marin Stelian 1.75% si

Diversi alti actionari 6.60%

In anul 2020 nu au survenit modificari in marimea si structura capitalului social.

NOTA Nr.8

Informatii privind salariatii,administratorii si directorii

Societatea in anul 2020 la 30.06.2020 a avut un numar de 7 angajati cu contract de muncă.

Administratorul nu a beneficiat de la societate de imprumuturi .

NOTA Nr. 9

**CALCUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI
ECONOMICO FINANCIARI**

1.Indicatori de lichiditate .

-Indicatorul lichiditatii curente $\frac{\text{Active curent}}{\text{(Indicatorul capitalului circulant) Datorii curente}} = \frac{997.468}{42.295} = 23.58\%$

-Indicatorul lichiditatii : $\frac{\text{Active curente} - \text{stocuri}}{\text{(Indicatorul test acid) Datorii curente}} = \frac{997.468}{42.295} = 23.58\%$

Indicatori de ris - Indic.Grad indatorare $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} = \frac{15.999}{8.543.127} = 0.001$

Sau $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} = \frac{15.999}{8543127} = 0.001$

Indic.privind acoperirea dobinzilor : $\frac{\text{Profit inaintea plății dobânzilor și impoz. pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobinda}} = \frac{0}{0} = 0=0$

Sau

$\frac{\text{Profitul inaintea plății dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{0}{8.543.127} = 0=0$

3. Indicatori de activitate(Indicatori de gestiune)

Viteza de rotatie a debitorilor-clienti $\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{365 \times 1281}{214.759} = 2.17 \text{ zile}$

- Viteza de rotatie a creditorilor-furnizori $\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri(fara servicii)}} = \frac{365 \times 314.5}{71.341} = 0.01 \text{ zile}$

- Viteza de rotatie a activelor imobilizate $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{214759}{7.603.953} = 0.02$

- Viteza de rotatie a activelor totale $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active total}} = \frac{214759}{8.543.127} = 0.025$

4. Indicatori de profitabilitate

-Rentabilitatea capitalului angajat

$\frac{\text{Profitul inaintea plății dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{0}{8573127} = 0$

Marja bruta din prest. Serv.

$\frac{\text{Profitul brut din serv.}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{0}{214759} = 0$

NOTA 10

Alte informatii

Societatea in exercitiul 2020 a desfasurat o activitate neprofitabila si are drept cauza nevalorificare investitiilor imobiliare. Societatea nu are filiale , nu are relatii de asociere in participatiune cu persoane juridice romane sau straine. , nu actiuni la alte societati comerciale.

Nu a fost cazul de folosire a vreunei modalitati de exprimare in moneda nationala a elementelor patrimoniale, a veniturilor si cheltuielilor, respectând prevederile legale de inregistrare a activitatii societati in moneda nationala .

Pierderea de 89.124 lei se va recupera pina la finele anului 2020 sau din profitul net reportat din anii anteriori . Societatea are continuitate in activitate pentru anul 2020 . Societatea nu are contracte de leasing operational, nu are contracte de leasing financiar. Nu a primit si nu a acordat angajamente in numele societati.

d) Indicatori economico financiari

Conform anexei 30.B din regulamentul CNVM nr.1/2006

Nr.crt	Denumirea indicatorului	Mod calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/datorii curente $997468/42.295$	23.58
2	Indicatorul gradului De indatorare	Capital imprumutat/capital propriu	--
3	Viteze de rotatie a debitelor – clienti si asociati	Sold mediu clienti si asociati/cifra de afaceri x 180 zile $1281/214795)*180$	1.073 zile
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/active imobilizate $214795/7603953$	0.028 zile

Nota:

- **Lichiditate curenta** –ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.Practica sugereaza ca un nivel de 2:1 este potrivita pentru majoritatea afacerilor, deoarece acesta proportie ar asigura acoperirea tuturor datoriilor curente prin activele circulante de cel putin o data. SC Unitrans SA are o valoare a acestui indicator de 23.58, fiind un rezultat foarte bun pentru entitate.

- **Gradul de indatorare** – exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicand potential probleme de finantare, de lichiditate, cu influente in onorarea angajamentelor asumate.

Capital imprumutat = Credite peste un an

Capital angajat=Capital imprumutat +capital propriu

Nu este cazul, entitatea nu are angajate credite bancare

- **Viteza de rotatie a debitelor clienti-** exprima eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pana la care debitorii isi achita datoriile catre societate
- **Viteza de rotatie a activelor imobilizate** –exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate.Indicatorul exprima numarul de rotatii efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri.

2.SCHIMBAREA CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

2.1 Cazuri in care societatea a fost in imposibilitatea de plata a obligatiilor la buget.

* la 30.06.2020 societatea nu are obligatii restante la bugetul de stat.

2.2 Modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

* Nu au intervenit modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de SC UNITRANS SA in semstrul I an 2020

3.Tranzactii semnificative

Informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta-

- Nu este cazul

Administrator unic

Zaharia Cristian

Director

Duta Cristian

Sef Contabil

Ranete Elena

Bifati numai
dacă
este cazul :

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

 An Semestru
Anul **2020**Versiuni **Atenție !**

Suma de control 745.050

Entitatea S.C. UNITRANS S.A.

Adresa

Județ Prahova Sector Localitate TATARANI

Strada Trandafirilor Nr. 173 Bloc Scara Ap. Telefon FAX 0244277002/

Număr din registrul comerțului J29/183/1991

Cod unic de inregistrare 1 3 0 4 1 7 2

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE**

Instrucțiuni

Corelații

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

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

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,**Atenție !****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ZAHARIA CRISTIAN

Numele si prenumele

RANETE ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

-

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Sold la:	
		01.01.2020	30.06.2020
A	B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	400 260
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	7.629.235 7.603.693
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	7.629.635 7.603.953
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	
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)	102.348 97.815
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	102.348 97.815
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	978.644 899.653
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.080.992 997.468
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	
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	
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	62.359 42.295
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.018.633 955.173
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	8.648.268 8.559.126
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	15.999 15.999
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	745.050	745.050
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	745.050	745.050
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	582.812	582.812
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	176.201	176.201
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	7.222.986	7.128.206
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43		
SOLD D (ct. 121)	46	44	94.780	89.142
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	8.632.269	8.543.127
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	8.632.269	8.543.127

Suma de control F10 : 107726406 / 124159302

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ZAHARIA CRISTIAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RANETE ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	205.222	214.759
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	153.600	115.449
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	7.133	8.230
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	45.379	60.263
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	60.048	59.221
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	06	307.107	288.382
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	3.561	3.254
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	64.406	89.142

Suma de control F20 : 1685156 / 124159302

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ZAHARIA CRISTIAN

Numele si prenumele

RANETE ELENA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		89.142
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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 salariati		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	3		3
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	7		7
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, permise în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții 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)	48	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48	12.597	12.597
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50		
- părți sociale emise de rezidenți	53	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52		
- dețineri de cel puțin 10%	55	52a (303)		

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54	12.597	12.597
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55	12.597	12.597
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	59	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:	60	57	43.797	84.695
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	64	61	285	523
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62	285	523
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	70	67		
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)	71	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	72	69		
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participativ (ct.453+456+4582)	73	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71		
- 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)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73		
- de la nerezidenți	77	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	78	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	79	75		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	80	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	81	77		
- părți sociale emise de rezidenti	82	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	83	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	85	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	86	82	3.932	6.785
- în lei (ct. 5311)	87	83	3.932	6.785
- în valută (ct. 5314)	88	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	89	85	868.425	892.868
- în lei (ct. 5121), din care:	90	86	667.656	229.387
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	91	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	92	88	200.769	663.481
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	93	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	94	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	95	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	96	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	97	93	63.231	58.293
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .95+96)	98	94		
- în lei	99	95		
- în valută	100	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	101	97		
- în lei	102	98		
- în valută	103	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	104	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	105	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	106	102		
- în valută	107	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	108	104	15.999	15.999
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	109	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	110	106	23.067	7.445
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	111	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	112	108	4.201	4.872
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	113	109	19.964	29.977

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	114	110	3.847	4.555
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	115	111	16.117	25.422
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	116	112		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	117	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	118	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	122	118		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	120		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	129	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	130	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	131	126	745.050	745.050
- acțiuni cotate 3)	132	127	745.050	745.050
- acțiuni necotate 4)	133	128		
- părți sociale	134	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	135	130		
Brevete si licente (din ct.205)	136	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	137	132		21.600
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	138	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	139	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	140	135		

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 5)		141	136			
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	142	137	745.050	X	745.050	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	143	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	144	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală	145	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	146	141				
- cu capital integral de stat	147	142				
- cu capital majoritar de stat	148	143				
- cu capital minoritar de stat	149	144				
- deținut de regii autonome	150	145				
- deținut de societăți cu capital privat	151	146	649.683	87,20	649.683	87,20
- deținut de persoane fizice	152	147	95.367	12,80	95.367	12,80
- deținut de alte entități	153	148				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	30.06.2019	30.06.2020	
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat			154	148a (304)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	30.06.2019	30.06.2020	
- Dividende interimare repartizate 7)			155	148b (307)		
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:			156	149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			157	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			158	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			159	152		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	30.06.2019	30.06.2020	
Venituri obținute din activități agricole			160	153		

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
			A	B
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	161	154	205.222	214.759
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	162	155	205.222	214.759
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	163	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	164	157		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	165	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	166	160		
Sold D	167	161		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	168	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	169	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	170	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	171	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	172	166	134.827	101.054
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	173	167		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	174	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	175	169	340.049	315.813
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	176	170	7.133	8.230
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	177	171	475	2.434
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	178	172	66.771	88.458
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	179	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	180	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	181	175	45.379	60.263
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	182	176	43.904	58.460
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	183	177	1.475	1.803
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	184	178	60.048	59.221
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	185	179	60.048	59.221
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	186	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	187	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	188	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	189	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190 191)	190	184	237.495	180.569
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	191	185	53.776	76.744
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)	192	186	68.999	95.316
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	193	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	194	188		

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	195	189		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	196	190	114.720	8.509
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)-8)		191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	197	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	198	193		
- Venituri (ct.7812)	199	194		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	200	195	417.301	399.175
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	201	196	0	0
- Pierdere (rd. 195-169)	202	197	77.252	83.362
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	203	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	204	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	205	200	8.950	2.752
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	206	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	207	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	208	203	9.824	11.642
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	209	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	210	205	18.774	14.394
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	211	206		
- Cheltuieli (ct.686)	212	207		
- Venituri (ct.786)	213	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	214	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	215	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	216	211	2.367	16.920
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	217	212	2.367	16.920
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	218	213	16.407	0
- Pierdere (rd. 212-205)	219	214	0	2.526
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	220	215	358.823	330.207
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	221	216	419.668	416.095
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	222	217	0	0
- Pierdere (rd. 216-215)	223	218	60.845	85.888
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	224	219		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	225	220		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	226	221	3.561	3.254
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	227	222	0	0
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	228	223	64.406	89.142

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ZAHARIA CRISTIAN

Numele si prenumele

RANETE ELENA

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.138-148 (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.137 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

7) 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.

8) La acest rând (cf.OMFP 2.206/2020) 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'.

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

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

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30.06.2020 pentru :

Entitate: S.C. UNITRANS S.A.

Judetul: 29--PRAHOVA

Adresa: TATARANI STR. TRANDAFIRILOR NR. 173 COD POSTAL 107059 JUD. PRAHOVA TEL. FAX 0244277002/

Numar din registrul comertului: J29/183/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 Închirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Cod de identificare fiscala: 1304172

Subsemnatul, ZAHARIA CRISTIAN , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30.06.2020 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

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

Semnatura

ZAHARIA CRISTIAN



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.08.24 09:03:37 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 220877293 din 24.08.2020

Ați depus un formular tip S1050 cu numărul de înregistrare **INTERNT-220877293-2020** din data de **24.08.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **1304172**

Nu există erori de validare.