

**Raportul semestrial aferent semestrului I 2019 conform
Regulamentului ASF nr. 5/2018**

Data raportului	22.08.2019
Denumirea emitentului	IAMU SA
Sediul social	BLAJ, str. Gh. Baritiu, nr. 38, judetul ALBA
Număr de telefon/fax:	0258-711.907; 0258-713.604
Codul unic de înregistrare la O.R.C	1766830
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J01/189/1991
Capital social subscris și vărsat	23.750.373 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	AERO

1. Situația economico-financiară a societății IAMU SA

Rezultatele IAMU SA (denumită în continuare “Societatea”) din primul semestru al anului 2019 confirmă capacitatea societății de a genera profit și soliditatea financiară a acesteia.

În această perioadă profitul net înregistrat a fost de 3.646.879 lei, valoare situată la 85% din nivelul profitului previzionat prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

Anexat la prezentul Raport sunt prezentate Situațiile financiare interimare (simplificate, neauditate) la data de 30 iunie 2019, conform reglementărilor legale.

Situațiile financiare interimare aferente semestrului I 2019 nu au fost revizuite de către un auditor extern independent, nefiind o cerință legală sau statutară.

1.1. Elemente de bilanț

<i>(toate elementele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)</i>	30 iunie 2019	31 dec. 2018	%
Active imobilizate	46.401.985	47.868.410	-3,06
Active circulante, din care:	40.660.099	35.393.575	+14,88
- Creante comerciale	7.562.915	6.409.011	+18
Total active	87.066.054	83.269.926	+4,56
Total datorii, din care:	28.962.810	24.992.490	+15,89
- Datorii curente	22.016.987	18.151.109	+21,3
Capitaluri proprii:	54.453.981	53.807.101	+1,2

La 30 iunie 2019 și în perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2018 evoluția principalilor indicatori financiari a fost următoarea:

- Activele imobilizate ale Societății au scăzut cu 3,06% ca urmare a amortizarilor din prima jumătate a anului 2018.
- Volumul activelor circulante ale Societății a crescut cu 14,88% la data de 30 iunie 2019 față de începutul anului ca urmare a creșterii stocurilor cu 10,8%.
- Creanțele comerciale au crescut în primele șase luni ale anului 2019 față de începutul anului cu 18%, ca urmare a creșterii producției livrate.
- Datoriile totale înregistrate la 30 iunie 2019 sunt în valoare de 28.962.810 lei, în creștere cu 15,89% față de valoarea înregistrată la 01 ianuarie 2019, datorită creșterii datoriilor curente cu 21,3%, prin recunoașterea în acestea a dividendelor de plată până la sfârșitul anului 2019.
- Valoarea capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2019 este 54.453.981 lei, în creștere cu 1,2% față de valoarea acestora la începutul anului. Rezervele s-au menținut la un nivel relativ constant față de începutul anului (+0,9%).

12. Contul de profit și pierdere

<i>(toate elementele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)</i>	30 iunie 2019	30 iunie 2018	%
Venituri din exploatare, din care:	52.164.786	48.576.477	+7,39
<i>Venituri din cifra de afaceri</i>	<i>51.789.174</i>	<i>48.341.223</i>	<i>+7,13</i>
Cheltuieli din exploatare	(48.031.225)	(46.562.733)	+3,15
Profit operațional	4.133.561	2.013.744	+105,27
Venituri financiare	227.2976	168.605	
Cheltuieli financiare	(478.542)	(214.885)	
Venituri totale	52.392.082	48.745.082	+7,48
Cheltuieli totale	(48.509.767)	(46.750.746)	+3,70
Profit brut	3.882.315	1.967.464	+97,33
Profit net	3.646.881	1.743.978	+109,11

În primul semestru al anului 2019 față de aceeași perioadă a anului trecut, principalii indicatori ai Contului de profit și pierdere se prezintă astfel:

- Totalul veniturilor în perioada analizată a fost de 52.392.082 lei, în creștere cu 7,48% față de aceeași perioadă a anului trecut, în principal datorită creșterii cifrei de afaceri cu 7,13% în aceeași perioadă analizată.
- Cheltuielile totale aferente perioadei au fost în suma de 48.509.767 lei, în creștere cu 3,70% față de aceeași perioadă a anului precedent, datorită creșterii cheltuielilor de exploatare în același ritm.
- Profitul net al perioadei a fost de 3.646.881 lei, în creștere cu 109,11% față de aceeași perioadă a anului precedent.

13. Fluxuri de trezorerie

(toate elementele sunt exprimate în lei,
dacă nu este precizat altfel)

30 iunie 2019 30 iunie 2018

<i>Fluxuri din activitatea de exploatare</i>		
Încasări din activitatea de exploatare	55.720.723	50.318.570
Plăți din activitatea de exploatare	(50.145.461)	(43.889.655)
Trezorerie netă din activități de exploatare	5.575.262	6.428.915
<i>Fluxuri din activitatea de investiție</i>		
Încasări din activitatea de investiție	0	0
Plăți din activitatea de investiție	(1.952.211)	(3.633.870)
Trezorerie netă din activități de investiții	(1.952.211)	(3.633.870)
<i>Fluxuri din activitatea de finanțare</i>		
Încasări din activitatea de finanțare		199.853
Plăți din activitatea de finanțare	(2.389.569)	(1.778.410)
Trezorerie netă din activități de finanțare	(2.389.569)	(1.586.557)
Sold la începutul perioadei	2.273.662	1.343.537
Sold la sfârșitul perioadei	3.507.144	2.568.072

Soldul numerarului și a echivalentelor de numerar înregistrat la 30 iunie 2019 este unul pozitiv, respectiv de 3.507.144 lei.

2. Analiza activității societății IAMU SA

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

Managementul Societății apreciază rezultatele obținute la 30 iunie 2019 ca fiind în conformitate cu așteptările sale și corelate cu strategia de dezvoltare a firmei. Mecanismele și pârghiile de control implementate asigură păstrarea echilibrului financiar al companiei.

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

Cheltuielile investitoriale realizate de Societate în primele șase luni ale anului 2019 au fost de 2.565.424 lei, față de valoarea de 1.096.804 lei din semestrul I al anului precedent. Principalele investiții au vizat modernizări la hala de fabricație în vederea optimizării mediului de lucru.

Societatea va continua să implementeze proiectele de investiții aferente perioadei 2019-2020, aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor din luna aprilie 2019, sursele de finanțare fiind atât surse proprii, cât și surse atrase (credite bancare).

Societatea consideră că efectele investițiilor realizate se vor răsfrânge în mod favorabil asupra situației financiare a Societății într-un termen relativ scurt.

Indicatorii economico-financiarți la 30 iunie 2019 au fost:

Denumirea indicatorului	UM	30 iunie 2019	30 iunie 2018
-------------------------	----	---------------	---------------

Lichiditatea globală	Rap	1,85	1,64
Lichiditatea intermediară	Rap	0,50	0,48
Rotația stocurilor	Rot/an	1.75	1,94
Recuperarea creanțelor	Zile	26	29
Rambursarea datoriilor comerciale	Zile	76	80
Rata profitului brut	%	7,5	4,07

Indicatorii nu au suferit modificari semnificative la 30 iunie 2019 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

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

Societatea IAMU SA nu are de raportat evenimente și tranzacții care ar putea afecta în mod semnificativ veniturile din activitatea de bază.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului

3.1. Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei analizate

Societatea IAMU SA nu s-a găsit în nicio situație în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei analizate. Compania nu înregistrează datorii restante față de bugetele publice și față de partenerii săi privați.

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

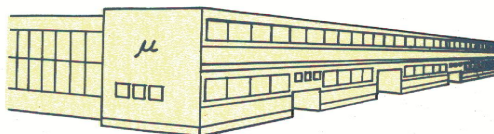
Societatea IAMU SA nu are de raportat modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise.

Societatea S.C. IAMU S.A. nu a fost auditată la 30.06.2019.

Situațiile financiare sunt disponibile pe site-ul BVB și pe pagina societății, www.iamu.ro

CIMPEAN Gligor
 Director General
 Presedinte al Consiliului de Administratie

PATRUTA Mircea Ioan
 Director Economic



SOCIETATEA COMERCIALA I.A.M.U. S.A. BLAJ



Proiectare constructivă
și tehnologică
Constructional and technological design

Executare de produse din
materiale feroase și neferoase
Processing of products made of ferrous and non-ferrous materials

Fabricarea utilajelor și a
MU pentru prelucrarea metalelor
Manufacture of the equipments and machine-tools for the metal working

Comercializare
Marketing

RAPORT DE GESTIUNE La 30.06.2019 al SC IAMU SA Blaj

Analizând rezultatele financiare la data de 30.06.2019 se constată următoarele:

· -venituri din exploatare	52.164.786 lei
· -cheltuieli din exploatare	48.031.222 lei
· -rezultate din exploatare – profit	4.133.559 lei
· -venituri financiare	227.296 lei
· -cheltuieli financiare	478.542 lei
· -rezultate financiare- pierdere	251.246 lei
· -rezultatul curent al exercițiului – profit	3.882.313 lei
· -venituri totale	52.392.082 lei
· .cheltuieli totale	48.509.769 lei
· -rezultatul brut al exercițiului	3.882.313 lei
· -impozit profit	235.434 lei
· -profit net al exercitiului	3.646.879 lei
· -cifra de afaceri netă	51.789.174 lei

A. Active imobilizate **46.401.985 lei**

I. Imobilizări necorporale **62.103 lei**

ct.203 Chelt. De cercetare și dezvoltare	23.343 lei
ct.205 Concesiuni, brevete și alte drepturi	768 lei
ct.208 Alte imobilizări necorporale	788.819 lei
ct.208.10 Alte imob.necorporale Fd. Struct.	1.153.118 lei
ct.280 Amortizări privind imob.necorporale (-)	1.903.945 lei

II. Imobilizări corporale **46.335.167 lei**

ct.211 Terenuri	1.422.029 lei
ct.21 Mijloace fixe (ct.212; 213; 214;223)	94.253.368 lei
ct.231 Imobilizări corporale in curs	198.152 lei
ct.4093 Avansuri ptr.imobilizari	0 lei
281 Amortizări priv.imob.corporale (-)	49.538.382 lei

III. Imobilizări financiare total **4.715 lei**

ct.265 Titluri de participații	4.715 lei
--------------------------------	-----------

B. Active circulante**I. Stocuri** **29.590.040 lei;**

Stocuri de materii prime, materiale consumabile, ob. de inventar, baracamente (ct.301+302+303+308 +321+ 322)	20.148.513 lei
Semifabricate (ct.341+- 348-3941)	4.476.217 lei
Productie in curs (ct.331)	1.054.218 lei
Produse finite, produse reziduale (ct.345+346-348-3945)	3.851.876 lei
Marfuri (ct.371-378-4428)	41.756 lei
Ambalaje (ct.381+388)	12.585 lei
Furnizori debitori de nat.stocurilor (ct.409)	4.875 lei

II. Creanțe **7.562.915 lei;****Clienți** **7.315.314 lei compus din:**

- ct.4111 Clienți 7.040.128 lei

Principalii clienți sunt :

BOSCH REXROTH AG. Germania	1.421.410 lei
AUTOMOTIVE	3.983.405 lei
BOSCH REXROTH AG. Horb	218.044 lei
FRANKISCHE	302.577 lei
DANOBAT	256.738 lei

- Ct.4118 Clienti incerti sau in litigiu 7.280 lei
 - ELECTRO GRUP INVEST Bucuresti 7.280 lei
- Ct.418 Clienti facturi nefacturate 267.906 lei

Debitori **413.334 lei compus din:**

Ct.425 Avansuri acordate personalului	2.151 lei
Ct.4282.1 Alte creante in legatura cu personalul	0 lei
Ct. 4382 Alte creante sociale (boala sanatare)	224.967 lei
Ct. 461 Debitori diversi din care :	170.727 lei
<i>Metal Comat Trans Hunedoara</i>	5.488 lei
<i>Debitori diversi pers.fizice (prime vacanta, echipament, etc)</i>	165.239 lei
Ct. 4428 TVA neexigibila – deductibila la incasare	15.199 lei
Ct.446 Imp.si taxe locale	290 lei
Ct.473 Decont operatii in curs de clarificare	0 lei

Ajustari **(165.733) lei compus din:**

- Ct. 491 Ajustari pentru deprecierea creantelor- clienti 6.798 lei
 - Hans Pausch Germania 6.798 lei

- Ct. 496 Ajustari pentru depreciere creante – debitori diversi 155.948 lei
 - Metal Comat Trans Hunedoara 5.488 lei
 - Persoane fizice 150.460 lei

- Ct. 296 Ajustari pierderi creante 2.987 lei

IV. Casa și conturi la bănci **3.507.144 lei compus din :**

ct. 5311 Casa în lei		21.551 lei
ct. 5314 Casa in valuta		695 lei
ct. 512 Conturi curente la banci	din care:	3.479.615 lei
	<i>ct. 5121 conturi la bănci în lei</i>	149.760 lei
	<i>ct.curent BCR</i>	140.816 lei
	<i>ct.curent BRD</i>	0 lei
	<i>ct.Trezorerie</i>	0 lei
	<i>ct.Trezorerie (subventii somaj)</i>	8.944 lei
	<i>ct. 5124 conturi la bănci în devize</i>	3.329.855 lei
	<i>(3.329.855 lei = 703.217,19 €; 51 lei = 9,64 Gbp)</i>	
	<i>ct.curent BCR</i>	348.981 lei 73.700,89 eur
	<i>ct.curent BRD</i>	2.980.823 lei 629.516.3 eur
	<i>ct.curent BRD</i>	51 lei 9,64 gbp
Ct.5125 Sume in curs de decontare		19 lei
ct. 5321 Alte valori timbre		11 lei
ct. 5328 Alte valori		5.253 lei
Ct.542 Avansuri de trezorerie (deplasari in Germania)		-

Active circulante – total **40.660.099 lei**

C. Chel.în avans ct. 471 Chelt.înreg.în avans **3.970 lei**

D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioada de până la un an **22.016.987 lei**

Furnizori **8.517.579 lei**

- **Furnizori cont 401** **8.008.213 lei**

NEAMTU Cugir	555.296 lei
SANDVIK Bucuresti	1.877.922 lei
WALTER Timisoara	218.244 lei

WALTER HUND HAUSEN	242.839 lei
OVAKO Suedia	1.191.268 lei
EZM Germania	461.515 lei
BOSCH AG.	289.465 lei

• **Furnizori de imobilizari ct. 404** **42.265 lei**

Herasib Medias	9.845 lei
Top Tech Alba	19.865 lei
Akkord Sibiu	8.985 lei
MAGIC ENGINEERING Brasov	3.570 lei

• **Furnizori facturi nesosite ct.408** **467.101 lei**

Datorii cu personalul **1.801.716 lei compus din:**

salarii cont 421	752.910 lei
ajutoare boală 423	80.940 lei
drepturi neridicate 426	347 lei
retineri salarii 427	10.080 lei
alte datorii in legat cu personal. 428	144.482 lei
asigurări sociale 431	764.904 lei
contrib.asiguratorie angajator 436	48.053 lei

Datorii fata de buget **695.834 lei compus din;**

tva de plata ct. 4423	355.050 lei
tva facturi nesosite ct.4428.4	42.775 lei
impozit salarii ct. 444	132.114 lei
imp.profit ct.441	117.717
alte imp.si taxe (taxe locale) ct 446	-
fd. mediu si fd. handicap. ct 447	48.178 lei

Datorii cu grupul si alte datorii **3.149.451 lei compus din;**

• **-asociati reprez.dividende 457** **3.149.451 lei**

anul 2014	27.415 lei
anul 2015	33.993 lei
anul 2016	27.383 lei
anul 2017	60.660 lei
anul 2018	3.000.000 lei

Creditori diversi **35.702 lei compus din:**

- creditori cont 462 35.702 lei format din:
 - 6.462 lei SINDICAT „LIBER“ lichidat in 10.06.2019
 - 27.418 lei CAR IAMU Blaj lichidat in 10.06.2019
 - 1.822 lei ASIROM lichidat in 10.06.2019

Alte datorii **7.816.705 lei compus din;**

- Credite bancare pe termen scurt 7.816.705 lei:
 - ct 5191.1 Credite bancare termen scurt lei 5.448.954 lei.
 - ct 5191.2 Credite bancare termen scurt euro (666.723,28 eur) 2.367.751 lei.

E. Active circulante nete /datorii curente nete **17.823.932 lei****F. Total active –datorii curente** **64.225.917 lei****G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an** **6.945.823 lei**

credit investitii (10 ani) ct.1621.1 BRD	770.831 lei	162.790,84 eur
credit investitii pe termen lung BRD, ct 1621.4	2.588.246 lei	546.608,51 eur
credit investitii pe termen lung BCR ct.1621.5	3.586.746 lei	757.480,56 eur

H. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli **0 lei****I.Venituri în avans** **3.649.263 lei**

- ct 4751.2 Subventii de incasat - c/v contract finantare nr. 210301/22.04.2010 incheiat cu A.M. privind acordarea finantarii nerambursabile, pentru implimentarea proiectului « Modernizarea activitatii de productie la SC IAMU SA Blaj » 3.648.721 lei, ajutor minimis 542 lei.

J.Capital și rezerve**I.Capital** **23.750.373 lei**

- capital subscris și vărsat ct.1012** **23.750.373 lei**

Capitalul social a fost majorat cu suma de 7.916.463 lei, conform Hot.AGEA 1/25.04.2014 prin incorporarea rezervelor constituite din profitul net si a sumelor existente in soldul contului 1068'Alte rezerve ' la data de 31.12.2013.

Structura acționariatului se prezintă astfel:

Actionar	Nr. Actiuni	Valoare Lei	%
SIF Banat Crișana	7.286.299	18.215.748	76,69
SIF Oltenia	1.884.289	4.710.723	19,83
<u>Alți acționari</u>	329.561	823.902	3,48
TOTAL	9.500.149	23.750.373	100,00

II. Prime de capital **-****III. Rezerve din reevaluare** **7.175.090 lei**

ct.105 Rezerve din reevaluare	7.175.090 lei
-------------------------------	---------------

IV. Rezerve **19.898.725 lei**

ct. 1061 Rezerve legale	3.028.439 lei
ct. 1068 Alte rezerve	3.799.623 lei
ct.1068.1 Profit reinvestit	13.070.663 lei

V. Rezultatul reportat privind profitul nerepartizat ct.117 **177.029 lei**

ct. 1175 Rezultat reportat surplus rezerve reevaluare	177.029 lei
---	-------------

VI. Rezultatul exercitiului financiar ct.121 **3.646.881 lei**

VII. Repartiz. profitului ct 129 (repartiz la fd.de rezerva) **194.116 lei**

Capitaluri proprii – Total **54.453.981 lei**

Capitaluri – Total **54.453.981 lei**

Datoriile referitoare la salarii s-au lichidat in data de 10.06.2019 si 25.06.2019.

Rulajele conturilor de “Alte cheltuieli de exploatare”, in suma de 2.291.910 lei reprezinta:

Cont	Explicatie	Valoare (lei)
612	Chirie pentru containere gunoi, inchiriat butelii gaz, chirie pt. instalatii de azot si hydrogen	29.929
613	Ch. cu primele de asigurare	103.043
615	Ch. privind cursurile de perfectionare a personalului	6.890
621	Ch. cu colaboratorii - ascutiri scule <i>Walter Tools Timisoara, Tool Grind Oradea, Compa SRL Sibiu Metaplast Siria Arad, etc</i>	883.676
622	Ch. cu comisioanele si vama <i>DHL International Romania, Depozitarul Central, TNT Rom SRL Romspedition, etc</i>	565
623	Ch. de protocol	9.804
	Ch.cu reclama si publicitate	46.345
624	Ch. de transport cu firme specializate	268.963
625	Ch. cu diurna, cazarea si transportul personalului plecat in delegatie	7.073
626	Ch. postale si abonamente telefonice	15.693
627	Comisioane bancare	116.387
628	Ch. cu servicii diverse	803.542
	<i>Linde Gaz, NTT Data Romania SA</i>	
	<i>Cargus Inernational SRL, Fan Curier SRL, Urgent Curier SRL</i>	
	<i>RCS & RDS SRL, Sodexo Pass</i>	

	CTCE SA Piatra Neamt	
	Camera de Comert Bucuresti	
	MK Kalibrierlabor GMBH	
	Cabinet Avocat Avram Florin	
	Apa CTTA S.A., TNT Rom SRL	
	Jifa SRL	
	Derati Com M.M.	
	Schaflein Spedition GMBH	
	Financiar Urban	
	TOTAL	2.291.910

„Alte cheltuieli de exploatare“ reprezinta 4,77% din totalul cheltuielilor de exploatare, fata de 4,39% cat reprezentau in aceeasi perioada a anului precedent.

Rulajul ct. 758 “Alte venituri din exploatare” de 870.942 lei reprezinta:

Ct.7588.0 “Alte venit.din exploatare”-comision ADAS	3.723 lei
ct.7588.3 “Alte venituri de exploatare”	23.166 lei
- recuperat echipament si tichete masa necuvenite	23.166 lei
ct.7588.4 “Venit.din recuperari si pv.gestiuni”	22.981 lei
ct.7582.0 “Venituri din donatii si subventii”	0
ct.7583.0 “Venit.din vanzarea activelor”	0
ct.7584.2 “Venituri din subventii ptr.investitii”	820.422 lei
ct.7584.3 “Venituri din subventii ptr.aj.minimis”	650 lei

S-a înregistrat la capitolul „Venituri financiare” suma de : 227.296 lei.

ct 765 Venituri din diferente de curs	227.102 lei
ct 766 Venit.din dobanzi	194 lei

S-a înregistrat la capitolul „Chelt. financiare” suma de : 478.542 lei

ct 665 Chelt finan. privind diferente curs	365.085 lei
ct.666 Cheltuieli privind dobanzile bancare	113.457 lei

- In cursul lunii iunie 2019 a avut loc o scadere a stocurilor de produse finite si semifabricate fata de 31.05.2019, soldul contului 711 “Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” fiind debitor, in suma de 665.030 lei.

Total intrari investitii 2.340.481 lei

Puneri functiune la 30.06.2019	2.565.424 lei
Soldul contului 231 „Investiții în curs” din care:	198.152 lei

1.012 lei	Investiție în curs (amenajare ciocan forjă)
21.400 lei	Proiect statie epurare ape uzate si sopron
32.689 lei	Cuptor uscare
2.386 lei	Extindere imprejm.magazie
18.699 lei	Laminator modular

4.100 lei	Expertiza tehnica forja noua
84.704 lei	Lucrari reabilitare hala

Cifra de afaceri este de 51.789.174 lei și un profit brut al exercițiului de 3.882.313 lei, deci cu o rată a profitului brut de 7,50%.

**Director general,
Ing. Cimpean Gligor**

**Director economic,
Ec. Patruta Mircea**

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 2019

Suma de control 23.750.373

Entitatea S.C. IAMU S.A.

Adresa

Județ Alba Sector Localitate BLAJ

Strada GHEORGHE BARITIU Nr. 38 Bloc Scara Ap. Telefon 0258711907

Număr din registrul comerțului J01/189/1991

Cod unic de inregistrare 1 7 6 6 8 3 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

 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 30.06.2019 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. 2.493/ 2019 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 54.453.981

Capital subscris 23.750.373

Profit/ pierdere 3.646.881

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CIMPEAN GLIGOR

Numele si prenumele

PATRUTA MIRCEA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Mircea-loan
Patruta

Digitally signed by
Mircea-loan Patruta
Date: 2019.08.14
09:52:59 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	72.197	62.103
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	47.791.498	46.335.167
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	4.715	4.715
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	47.868.410	46.401.985
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)	05	05	26.710.902	29.590.040
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+5187)	06	06a (301)	6.409.011	7.562.915
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	6.409.011	7.562.915
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.273.662	3.507.144
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	35.393.575	40.660.099
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	7.941	3.970
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	7.941	3.970
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	18.151.109	22.016.987
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	15.604.107	17.823.932
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	63.472.517	64.225.917
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	6.841.381	6.945.823
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	4.470.335	3.649.263
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	4.470.335	3.649.263
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	1.646.300	823.150
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	2.824.035	2.826.113
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana 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	23.750.373	23.750.373
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	23.750.373	23.750.373
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	7.175.090	7.175.090
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	19.704.609	19.898.725
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	177.029	177.029
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	5.111.093	3.646.880
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	2.111.093	194.116
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	53.807.101	54.453.981
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	53.807.101	54.453.981

Suma de control F10 : 984950789 / 2098427633

*) 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

CIMPEAN GLIGOR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PATRUTA MIRCEA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
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	48.341.223	51.789.174
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	47.885.737	51.559.605
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	455.486	229.569
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	0	0
Sold D	07	08	754.027	665.030
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	84.988	108.020
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	26.872	61.680
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	877.421	870.942
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	877.421	870.942
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	48.576.477	52.164.786
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	18.324.609	18.259.454
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	3.978.767	3.368.369
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.343.481	1.778.985
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	425.190	209.257
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	4.262	46.469
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	16.544.641	17.979.269
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	15.829.191	17.194.040
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	715.450	785.229
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	3.508.368	3.634.841
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	3.508.368	3.634.841
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.591.939	2.847.519
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.046.193	2.291.909
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	451.029	421.290
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	22.491	21.236
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	72.226	113.084
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-150.000	
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	150.000	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	46.562.733	48.031.225
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	2.013.744	4.133.561
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	41	194
- 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	168.564	227.102
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	168.605	227.296
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	69.454	113.457
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	145.431	365.085
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	214.885	478.542
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	46.280	251.246

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	48.745.082	52.392.082
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	46.777.618	48.509.767
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	1.967.464	3.882.315
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	223.486	235.434
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	1.743.978	3.646.881
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 759492949 / 2098427633

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- 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 2493/2019)- 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,

Numele si prenumele

CIMPEAN GLIGOR

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PATRUTA MIRCEA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

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.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		3.646.881
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, 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.	30.06.2018		30.06.2019
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	764		765
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	785		758
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	1.184.436
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
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	308.337
- 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	4.715	4.715
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	4.715	4.715
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	4.715	4.715
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- 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	7.375.062	7.320.189
- 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	9.802	2.856.225
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	3.760	2.151
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	316.285	240.456
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	279.167	224.967
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	37.118	15.489
- 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	291.704	174.697
- 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	291.704	174.697
- 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		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	11.880	22.246
- în lei (ct. 5311)	93	85	8.451	21.551
- în valută (ct. 5314)	94	86	3.429	695
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	2.546.622	3.479.615
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	126.502	149.760
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	2.420.120	3.329.855
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92	4.358	19
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93	4.358	19
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	26.073.015	21.146.105
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103	6.841.381	6.945.823
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105	6.841.381	6.945.823
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	13.757.950	8.517.579
- 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)	117	109	6.900.514	2.876.624
- 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)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	1.103.261	988.759
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)	120	111	1.498.646	1.508.791
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	889.512	764.904
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	556.763	695.709
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	52.371	48.178
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	2.871.777	3.185.153
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123	2.843.834	3.149.451
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	27.943	35.702
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	23.750.372	23.750.372		
- acțiuni cotate 4)	142	131	23.750.372	23.750.372		
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	23.750.372	X	23.750.372	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	88.022	0,37	88.022	0,37
- deținut de persoane fizice	162	151	735.880	3,10	735.880	3,10
- deținut de alte entități	163	152	22.926.470	96,53	22.926.470	96,53

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	165	152b (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CIMPEAN GLIGOR

Numele si prenumele

PATRUTA MIRCEA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor 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.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).

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

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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 30.06.2019 pentru:

Persoana Juridica: SC IAMU SA

Judetul : 01-ALBA

Adresa: localitatea BLAJ, str.Gh. Baritiu, nr.38, tel. 0258711-907

Nr.din registrul comertului: J01-189-1991

Forma de proprietate: 34- Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2841-

Fabricarea altor masini- unelte pentru prelucrarea metalului

Cod de identificare fiscala: 1766830

Administratorul societatii, CIMPEAN GLIGOR, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30.06.2019 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasurara activitatea in conditii de continuitate.

Director general
Cimpean Gligor

