



S.C. ORGANE DE ASAMBLARE S.A.
ÎN REORGANIZARE JUDICIARĂ, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT
500407 - BRASOV – ROMANIA
Str. Zizinului nr. 113
J 08 / 17 din 28.01.1991

Telefon : 00 40 (0)268 330648
Fax : 00 40 (0)268 330648
E-mail : office@oasa.ro
<http://www.oasa.ro>

Cont: RO11BRDE080SV51893740800

BRD - BRASOV
Cod fiscal : RO 1112290
Capital social: 1.356.840,80 lei

Nr.61/40261/15.09.2021

Raportul privind activitatea desfasurata in semestrul I al anului 2021

**Conform prevederilor Regulamentului
ASF nr. 5/2018 si ale Codului BVB – Operator de Sistem**

Data raportului: 15.09.2021

S.C. ORGANE DE ASAMBLARE S.A. BRASOV

- Sediul social : str Zizinului , nr. 113, Brasov, Jud. Brasov
- Tel./Fax /E-mail :0268.330648; office@oasa.ro;
- Nr. de ordine la Reg. Comertului : J08/17/28.01.1991;
- Cod unic de inregistrare : RO.1112290
- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: B.V.B. Bucuresti S.A. (Sistem Alternativ de Tranzactionare – ATS)
- Capital social subscris si varsat : 1.356.840,80 Lei;

1.- Situatia economico – financiara

1.1.- a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (elemente de bilant):

lei

INDICATOR	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI:	
	30.06.2020	30.06.2021
ACTIVE IMOBILIZATE		
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	0	0
II.IMOBILIZARI CORPORALE	7.854.083	6.936.892
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	2.000	2.000
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	7.856.083	6.938.892
ACTIVE CIRCULANTE:		
I. STOCURI	0	0
II.CREANTE	179.293	146.790
III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT		
IV.CASA SI CONTURI LA BANCII	472.778	45.992
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (CURENTE)	652.071	192.782
CHELTUIELI IN AVANS	106.103	109.994
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA PANA LA UN AN(TOTAL PASIVE CURENTE)	2.652.008	2.709.948
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE NETE/Datorii curente nete	-1.893.834	-2.744.344
TOTAL ACTIVE MINUS Datorii curente	5.962.249	4.194.548
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN – TOTAL	5.500.000	5.500.000
PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI –TOTAL	42.448	33.974
PROVIZIOANE PENTRU IMPOZITE	0	0
- VENITURI IN AVANS	353.043	337.172
CAPITAL SI REZERVE:		
1. CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT	13.568.408	1.356.841
2. REZERVE DIN REEVALUARE - SOLD CREDITOR	7.433.055	7.433.055
3. REZERVE TOTALE din care:	249.561	249.561
3.1.-rezerve legale	124.233	124.233
4.REZULTATUL REPORTAT (Profit +, Pierdere -)	-20.758.180	-9.699.632
5.REZULATATUL EXERCITIULUI (Profit +, Pierdere -)	-426.086	-679.251
6. REPARTIZAREA PROFITULUI	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	66.758	-1.339.426
CAPITALURI - TOTAL	66.758	-1.339.426

Situatia Neta (SN) = Activ total - Datorii totale (Activul neangajat in datorii)

Activ total = Active immobilizate nete + Active circulante + Cheltuieli in avans

$$\text{Activ total}_{\text{Sem. I 2020}} = 7.856.083 + 652.071 + 106.103 = 8.614.257 \text{ lei}$$

$$\text{Activ total}_{\text{Sem. I 2021}} = 6.938.892 + 192.782 + 109.994 = 7.241.668 \text{ lei}$$

Datorii totale = datorii pe termen scurt + datorii pe termen mediu si lung +

+ venituri in avans

$$\text{Datorii totale}_{\text{Sem. I 2020}} = 2.652.008 + 5.500.000 + 353.043 = 8.505.051 \text{ lei}$$

$$\text{Datorii totale}_{\text{Sem. I 2021}} = 2.709.948 + 5.500.000 + 337.172 = 8.547.120 \text{ lei}$$

Situatia Neta (SN) = Activ total - Datorii totale (Activul neangajat in datorii)

$$\text{SN}_{\text{Sem. I 2020}} = 8.614.257 - 8.505.051 - 42.448 = 66.758 \text{ lei}$$

$$\text{SN}_{\text{Sem. I 2021}} = 7.241.668 - 8.547.120 - 33.974 = -1.339.426 \text{ lei}$$

Numerar si alte disponibilitati lichide

Disponibilitatile societatii la data de 30.06.2021 sunt in valoare de 45.992 lei.

Situatia datoriilor

Datoriile societatii la data de 30.06.2021, in comparatie cu datoriile de la 30.06.2020, au inregistrat o crestere, dupa cum urmeaza;

lei

DATORII			
Tip datorie		30.06.2020	30.06.2021
Furnizori	Interni	493.921	446.790
	Externi	0	0
Furnizori - facturi nesosite		18.021	27.596
Clienti creditor		0	0
Salarii datorate		10.623	12.654
Contributii salarii		24.853	13.721
TVA de plata		0	0
Impozite si taxe locale		29.635	134.232
Imprumuturi de la alte societati		642.110	642.110
Linie de credit Carpatica		0	0
Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanda		6.538.094	6.538.094
Dobanzi de plata		0	0
Creditori diversi		394.751	394.751
Total datorii		8.152.008	8.209.948

1.1.b) Contul de profit si pierdere: :

Comparativ, cu aceeași perioadă a anului 2020, la sfârșitul lunii iunie 2021 principalele elemente ale contului de profit și pierdere se prezintă astfel:

lei

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizari in perioada de raportare	Realizari in perioada de raportare
		30.06.2020	30.06.2021
A	B		
1.Cifra de afaceri netă (rd.2 la 5)	1	100.145	145.159
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	99.845	145.159
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	3	300	0
Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile ale caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)	4	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	5	0	0
2.Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
sold C	6	0	0
sold D	7	0	0
3.Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	8	0	0
4.Alte venituri din exploatare(7417+758)	9	748.827	295.267
Venituri din exploatare total (rd.01+06-07+08+09)	10	848.972	440.426
5a.Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile (601+602-7412)	11	8.921	4.446
Alte cheltuieli materiale (603+604+606+608)	12	0	0
b.Alte cheltuieli externe (energia și apă)(ct.605-7413)	13	33.837	12.086
c.Cheltuieli privind mărfurile(ct.607)	14	27	0
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17)din care:	15	218.329	201.449
a.Salarii și indemnizații (ct.641 +642-7414)	16	212.132	197.052
b.Cheltuieli cu asigurările și protecția socială(ct.645-7415)	17	6.197	4.397
7a.Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale și corporale (rd.19-20)	18	487.877	426.542
a.1.Cheltuieli(ct.6811+6813)	19	487.877	426.542
a.2.Venituri(ct.7813)	20	0	0
b.Ajustarea valorii activelor circulante (rd.22-23)	21	-626	0
b.1.Cheltuieli (ct.654+6814)	22	3.151	0
b.2.Venituri (ct.754+7814)	23	3.777	0
8.Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	519.052	470.750
8.1.Cheltuieli privind prestațiile externe(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	72.092	88.082
8.2.Cheltuieli cu alte impozite,taxe și vărsăminte asimilate(ct.635)	26	128.823	111.840
8.3.Alte cheltuieli.(ct.652+658)	27	318.137	270.828
Cheltuieli privind dobanzile de refinanțare înregistrate de entitățile ale caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28	0	0

Activitate il constituie leasingul (ct. 666)			
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
-cheltuieli (ct. 6812)	30	0	0
-venituri (ct. 7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL(rd.11 la 15+18+21+24+29)	32	1.267.417	1.115.273
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	0	0
Pierdere (rd.32-10)	34	418.445	674.847
9.Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
-din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investiții si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
-din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11.Venituri din dobânzi (ct 766)	39	0	0
-din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare(ct.762+764+765+767+768)	41	0	0
VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	0	0
12.Ajustari de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
-Cheltuieli (ct. 686)	44	0	0
-Venituri (ct.786)	45	0	0
13.Cheltuieli privind dobânzile (ct 666-7418)	46	0	0
din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA- Profit (rd.42-49)	50	0	0
-Pierdere (rd.49-42)	51	0	0
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA - Profit (rd.10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	418.445	674.847
15.Venituri extraordinare (ct 771)	54	0	0
16.Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA- Profit (rd.54-55)	56	0	0
Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE(rd.10+42+54))	58	848.972	440.426
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	1.267417	1.115.273
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60		
- Pierdere (rd.59-58)	61	418.445	674.847
18.Impozit pe profit (ct 691)	62	0	0
19.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	7.641	4.404
20.PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR- Profit (rd.60-61-62-63)	64	0	0
Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	426.086	679.251

1.1.c) Cash Flow:

Fluxuri de trezorerie la 01.01.2021	313.918
Incasari clienti	600.472
Alte incasari (vanzari active)	11.033
Plati furnizori	437.763
Plati salariati	153.260
Taxa si impozite platite	219.837
Dobanzi platite	0
Alte plati (plan reorganizare rate)	68.571
Cash-flow activitatea de exploatare	45.992
<i>Cash-flow activitatea de investitii</i>	
<i>Incasari aport majorare capital social</i>	0
<i>Plati furnizori investitii</i>	0
<i>Cash-flow activitatea de investitii</i>	0
Cash-flow net la 30.06.2021	45.992

2.- Analiza activitatii

In primele sase luni ale anului 2021 societatea a realizat o cifra de afaceri in suma de 145.159 lei, in aceasta valoare ponderea cea mai mare (69.96%) o reprezinta veniturile din chirii, diferenta reprezintă venituri din vanzari de deseuri din casari.

Veniturile totale ale societatii fiind la valoarea de 440.426 lei, suma din care: veniturile din vanzarea activelor reprezinta 11.033 lei, utilitatile refacturate catre terti in valoare de 276.299 lei, diferenta de 7.935 lei fiind alte venituri din exploatare.

Cheltuielile totale au fost la nivelul valorii de 1.115.273 lei avand in componenta urmatoarele:

- Cheltuieli cu materialele consumabile si alte materiale 4.446 lei
- Cheltuieli cu utilitatile 12.086 lei
- Cheltuielile cu personalul 201.449 lei
- Cheltuieli cu amortizarea 426.542 lei
- Cheltuieli privind prestatiile externe 88.082 lei
- Cheltuieli cu impozite si taxe 111.840 lei
- Alte cheltuieli de exploatare (inclusiv cheltuiala cu activele vandute) 270.828 lei

Societatea inregistrand la finele primului semestrul al anului 2021 o pierdere bruta in valoare de 674.847 lei la care se adauga impozitul pe venit (1%) în suma de 4.404 lei, rezultand o pierdere neta de 679.251 lei.

3.- Schimbari care afectează capitalul si administrarea societatii comerciale

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare

Societatea nu inregistreaza la data de 30.06.2021 datorii comerciale sau bugetare restante, neachitate la scadenta pentru activitatea desfasurata in perioada raportata, sumele restante fiind cele inregistrate pana la 03.08.2016 data la care s-a deschis procedura de insolventa, ele fiind cuprinse în planul de reorganizare care este în desfasurare.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala

Nu este cazul.

4.- Tranzactii semnificative

Diminuarea capitalului social al societății, care a fost înregistrată în aprilie 2021.

Mentionam ca Raportarea contabila semestrială nu a fost auditată.

DIRECTOR/ADMINISTRATOR SPECIAL

Numele si prenumele
Semnatura
Stampila unitatii



Ing. Braniste V.Horia

INTOCMIT

Numele si prenumele
Calitatea
Semnatura

Ec. Dragomanu Viorica
Contabil Sef

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 **2021**Versiuni **Atenție!**

Suma de control

1.356.841

Entitatea S.C. ORGANE DE ASAMBLARE S.A

Adresa

Județ Sector Localitate
Brasov Brasov

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
Zizinului 113

Număr din registrul comerțului J08/17/28.01.1991

Cod unic de inregistrare

1 1 1 2 2 9 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea 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 30.06.2021 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 OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

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

Instrucțiuni

Corelații

1.Import fisier XML - F10 la [31/12/AP](#)2.Import fisier XML - F20 la [30/06/AP](#)

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Braniste V.Horia

Numele si prenumele

Dragomanu Viorica

?

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Semnătura _____

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
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	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	7.363.433	6.936.892
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	2.000	2.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	7.365.433	6.938.892
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	0	0
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)	196.250	146.790
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	196.250	146.790
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	65.722	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	313.918	45.992
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	575.890	192.782
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	0	109.994
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	0	109.994
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0
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	2.722.415	2.709.948
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-2.491.633	-2.744.344
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	4.873.800	4.194.548
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	5.500.000	5.500.000
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	33.974	33.974
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	345.108	337.172
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	345.108	337.172
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	345.108	337.172
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	13.568.408	1.356.841
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	13.568.408	1.356.841
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	7.433.055	7.433.055
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	249.562	249.561
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	44	42	20.758.180	9.699.632
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	1.153.019	679.251
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	-660.174	-1.339.426
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	-660.174	-1.339.426

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Braniste V.Horia

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Dragomanu Viorica

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. <small>Nr.rd. OMF nr.763/ 2021</small>	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	100.145	145.159
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	99.845	145.159
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	300	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
— 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	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	0
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	748.827	295.267
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	848.972	440.426
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	8.921	4.446
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	0	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	33.837	12.086
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	27	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	218.329	201.449
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	212.132	197.052
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	6.197	4.397
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	487.877	426.542
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	487.877	426.542
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-626	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	3.151	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	3.777	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	519.052	470.750
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	72.092	88.082
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	128.823	111.840
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	318.137	270.828
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	1.267.417	1.115.273
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	418.445	674.847
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	0	0
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	848.972	440.426
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	1.267.417	1.115.273
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	418.445	674.847
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	7.641	4.404
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	426.086	679.251

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- 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.OMF nr.763/ 2021)- 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

Braniste V.Horia

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Dragomanu Viorica

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1	679.251	
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	7.583.128	7.583.128	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	400.125	400.125	0
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	400.125	400.125	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	2.799	2.799	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	2.799	2.799	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	7.180.204	7.180.204	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19	12	11	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	12	11	
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		0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22		0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23		0	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	0	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.650	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	2.000	2.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	2.000	2.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	2.000	2.000
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
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:	68	57	124.968	
- 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)	69	58	0	0
- 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)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	8.165	19.483
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
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)	73	61	1.522	8.414
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	1.522	8.414
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	0	0
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
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)	82	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	3.567	3.567
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- 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)	85	73	3.567	3.567
- 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)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	1.586	3.759
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.586	3.759
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	471.192	42.232
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	471.192	42.232
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.610.982	1.700.026
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
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)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	605.380	605.380
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	509.010	509.010
- 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)	124	109	0	0
- 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)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	10.623	12.654
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)	127	111	54.488	141.501
- datorii in legatura cu bugetul asigurarii sociale (ct.431+437+4381)	128	112	15.067	17.734
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	39.093	123.767
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	328	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	431.481	431.481		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	36.730	36.730		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	394.751	394.751		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	13.568.408	1.356.841		
- acțiuni cotate 4)	150	131	13.568.408	1.356.841		
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- părți sociale	152	133	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	8.115	0		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	13.568.408	X	1.356.841	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	288.932	2,13	28.893	2,13
- cu capital integral de stat	165	146	288.932	2,13	28.893	2,13
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	12.984.511	95,70	1.298.451	95,70
- deținut de persoane fizice	170	151	294.965	2,17	29.497	2,17
- deținut de alte entități	171	152	0	0,00	0	0,00

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	0	0
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)	0	0
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2020	30.06.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	0	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	178	157	0	0
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2020	30.06.2021
- inundații	180	157a (322)	0	0
- secetă	181	157b (323)	0	0
- alunecări de teren	182	157c (324)	0	0
		157d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Braniste V.Horia

Numele si prenumele

Dragomanu Viorica

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.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul 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.

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.08.16 09:40:59 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 270774078 din 16.08.2021

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-270774078-2021** din data de **16.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **1112290**.

Nu există erori de validare.