

**RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
CONFORM REGULAMENTULUI ELABORAT DE**

**ASF nr.5/2018**

**pentru Semestrul I.2020**

**Data raportului 17.08.2020**

**S.C. "EMAILUL" S.A.**

Data raportului 17.08.2020

Denumirea societatii comerciale : S.C. "EMAILUL" S.A.

Sediul social : Str.Carpati nr.19, Judetul SIBIU

Numarul de telefon /fax : 069/843330/831816.

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 803115

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J/32/7/1991.

Capitalul social subscris si varsat: 6.305.295 lei.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Sistemul Alternativ de Tranzactionare ATS AeRO al Bursei de Valori Bucuresti.**

**1. Situatia economica financiara**

*1.1. Analiza situatiei economice financiare la 30.06.2020 comparativ cu 30.06.2019:*

	30.06.2019	30.06.2020	%
			-mii lei -
<b>I. Total ACTIVE din care:</b>	<b>53.630</b>	<b>57.438</b>	107,10
<b>Active imobilizate din care:</b>	<b>11.307</b>	<b>11.193</b>	98,99
- imobilizari corporale	11.296	11.184	99,01
<b>Active circulante total din care:</b>	<b>42.323</b>	<b>46.245</b>	109,27
<b>a) Stocuri din care:</b>	<b>21.780</b>	<b>24.652</b>	113,19
- materii prime si materiale	9.744	10.543	108,20
- prod.in curs de executie	1.367	1.531	112,00
- produse finite si marfuri	10.669	12.578	117,89
Casa si conturi la banci	9.612	11.376	118,35
<b>b) Creante din care:</b>	<b>10.931</b>	<b>10.216</b>	93,46
- creante comerciale	9.575	8.997	93,96
<b>II. DATORII din care:</b>	<b>20.953</b>	<b>23.124</b>	110,36
- credite	5.789	10.600	183,11
- datorii comerciale	11.276	9.013	79,93
<b>III. ACTIVE CIRCULANTE NETE respectiv DATORII CURENTE NETE</b>	<b>21.329</b>	<b>23.184</b>	108,70
<b>IV. ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>32.636</b>	<b>34.228</b>	104,88
<b>V. CAPITALURI PROPRII din care:</b>	<b>29.945</b>	<b>32.802</b>	109,54
- Capital social	6.305	6.305	100,00

- Rezerve din care:	10.634	10.728	100,88
-Rezerve din reevaluare	2.271	2.035	89,61
<b>VI. REZULTATUL EXERCITIULUI</b>	<b>1.361</b>	<b>1.258</b>	<b>92,43</b>
<b>VII. TOTAL CAPITALURI</b>	<b>29.945</b>	<b>32.802</b>	<b>109,54</b>

Din datele prezentate mai sus rezulta ca, principalele elemente patrimoniale au suferit modificari semnificative fata de aceeaasi perioada a anului 2019.

Cauza principala a variatiilor este datorata crizei sanitare create de virusul COVID-19, care a blocat activitatea economica in perioada starii de urgenta 17.03.2020-15.05.2020. Societatea a functionat partial, activitatea fiind limitata de restrictiile impuse de starea de urgenta.

Stocurile de materiale au crescut cu 8%, iar datoriile comerciale au scazut cu 18% in conditiile in care valoarea creditelor angajate s-a majorat cu 83% fata de nivelul anului precedent in conditiile mentinerii plafonului anterior.

Stocurile de produse finite au crescut cu 18% in timp ce creantele comerciale au scazut cu 6%.

Capitalurile s-au majorat semnificativ fata de la nivelul anului precedent (9 %).

*Prezentarea contului de profit si pierderi cu elemente de venituri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% din cifra de afaceri:*

DENUMIRE INDICATORI	Sem.I 2019	Sem.I 2020	- mii lei-
I. Venituri din exploatare	51.524	43.507	84,44
II .Cheltuieli din exploatare	49.805	42.049	84,43
A. Rezultat profit	1.719	1.458	84,82
III.Venituri financiare	337	243	72,11
IV.Cheltuieli financiare	293	295	100,68
B. Rezultat pierdere	44	52	118,18
V. Venituri totale	51.862	43.750	84,01
VI.Cheltuieli totale	50.099	42.344	84,52
D. Rezultate brut al exerc.-profit	1.763	1.406	79,75
E. Impozitul pe profit	402	148	36,82
F. Rezultatul net al exerc.profit	1.361	1.258	92,43
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>47.848</b>	<b>37.702</b>	<b>78,80</b>

Principalii indicatori ai contului de profit si pierderi au avut o variatie diferita in Sem.I.2020 fata de Sem.I.2019: cifra de afaceri a scazut cu aproximativ 21 %, iar profitul net a scazut cu circa 8 %, conducand la o rentabilitate de 3,34 % fata de 2,84% aferenta trimestrului I 2019.

In cursul Sem.I.2020, au fost achitate dividende aferente anului 2018 si anilor precedenti in valoare de 139.039 lei, iar in trimestrul I al anului 2020 nu s-au repartizat dividende aferente anului 2019 conform hotararii A.G.O.A. nr.46/24.04.2020 din motive prudentiale si de asigurare a resurselor financiare pentru continuarea activitatii dupa starea de urgenta.

### *Cash –flow:*

Resursele proprii realizate in Sem.I 2020 au fost de 53.362 mii lei din care :

- 9.612 mii.lei disponibilitati la inceputul perioadei ;
- 43.750 mii.lei resurse proprii realizate in Sem I.2020;

Necesarul de resurse pentru Sem.I.2020 a fost de 90.460 mii lei din care :

- 42.049 mii.lei pentru finantarea cheltuielilor de exploatare;
- 295 mii.lei pentru finantarea cheltuielilor financiare ;
- 466 mii.lei pentru finantarea imobilizarilor corporale si necorporale;
- 10.216 mii lei pentru acoperirea creantelor de incasat;
- 24.652 mii lei pentru finantarea stocurilor;
- 1.258 mii lei profitul net realizat in trimestrul I 2020;
- 148 mii lei pentru impozitul pe profit;
- 11.376 mii lei disponibilul la sfarsitul Sem. I.2020 care a crescut cu

1.764 mii lei, fata de sfarsitul Sem.I.2019.

Diferenta negativa de 37.098 mii lei a fost acoperita partial din credite bancare, credite comerciale, iar diferenta a constituit-o platile datorate fata de furnizori, buget si actionari.

## 2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. *Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine, ce afecteaza lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.*

Comparativ cu Sem.I.2019, valoarea productiei in Sem.I.2020 a inregistrat o scadere de 17,20 %.

Nr. Crt.	Grupa de produse	U/M	Sem.I.2019	Sem.I.2020	%
1.	Vase emailate	Mii buc. Mii lei	4.497 38.758	3.371 32.331	74,96 83,42
2.	Alte produse,colaborari emailate si neemailate	Mii Buc. Mii lei	43 481	6 157	13,95 32,64
3.	Frite si emailuri	Kg. Mii lei	- -	- -	- -
	<b>Total valoare</b>		<b>39.239</b>	<b>32.488</b>	<b>82,80</b>

Tendinta de crestere/scadere a pretului gazelor, a pretului tablei si a altor materiale, sunt factorii cei mai importanti care pot afecta lichiditatea si rentabilitatea societatii. In prima parte a anului 2020 atat pretul tablei cat si pretul gazului si energiei electrice au avut o oscilatie moderata.

Lichiditatea societatii de 201 % la 30.06.2020 , s-a mentinut relativ la fel fata de 202 % cat era la 30.06.2019.

Solvabilitatea de 249 % la 30.06.2020 a scazut usor fata de 256 % cat era la 30.06.2019.

2.2. *Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a cheltuielilor de capital curente sau anticipate.*

Societatea nu a efectuat cheltuieli de capital in Sem.I.2020 , nici in aceeasi perioada a anului trecut si nu are in vedere sa efectueze in acest an.

*2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor si tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.*

Avand in vedere ca peste 50 % din venituri sunt realizate din export , tendinta de crestere a cursului de schimb al principalelor valute EUR, USD si GBP, conduce la cresterea veniturilor totale ale societatii dar si a cheltuielilor cu materiile prime achizitionate tot pe valuta.

De asemenea evolutia USD si GBP in raport cu EURO, poate avea efecte usoare de crestere/scadere a veniturilor si rentabilitatii societatii. In prima jumatate a anului 2020 evolutia oscilanta a acestor monede fata de EUR nu a avut o influenta semnificativa asupra veniturilor societatii, si nu a avut un impact major in comparatie cu evolutia monedei EURO.

Produsele societatii facand parte din categoria bunurilor de consum , valoarea vanzarilor este influentata de puterea de cumparare a populatiei care are o tendinta de scadere si totodata de oferta de pe piata , de produse concurente – din aluminiu, inox, sticla termorezistenta, plastic, produse in tara sau aduse din import (mai ales cele din China au preturi imbatabile si sunt un pericol pentru produsele societatii).

### **3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.**

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

Societatea nu a fost in situatia de a nu putea sa-si respecte obligatiile financiare fata de furnizori, salariati, bugetul consolidat de stat si alti creditorii, in conditiile mentinerii volumului de credite angajate, de la sfarsitul Sem.I.2019. Acest lucru a fost posibil, prin negocierea unor termene de plata cu furnizorii care sa permita utilizarea creditului comercial si neinregistrarea de datorii restante.

Durata medie de plata a furnizorilor de 49 zile a scazut in semestrul I 2020 fata de 53 zile din semestrul I 2019.

De remarcat pentru aceasta perioada este faptul ca datorita pandemiei, clientii interni nu numai ca au redus achizitiile de la noi, dar au si amanat platile biletelor la ordin pentru marfa blocata la ei in stoc.

### 3.2. Descrierea modificarilor privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

Structura actionariatului participant la capitalul social nu s-a modificat fata de finele Sem.I.2019. Actionarii principali pot fi grupati astfel , cu procentul detinut in capitalul social:

	30.06.2019	30.06.2020
- PAS Viitorul	- 61,8504 %	-61,8108 %
- SIF Transilvania	- 28,9261 %	-28,9261 %
- Persoane fizice si juridice	- 9,2235 %	-9,2631 %

### 4. Tranzactii semnificative

In perioada 01.01.2020 – 30.06.2020 , nu au avut loc tranzactii majore , incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat si nici aceste persoane nu au fost implicate in tranzactii importante.

### 5. Auditarea situatiilor financiare semestriale

Raportarea contabila semestriala nu a fost auditata de catre un auditor financiar.

**Presedintele Consiliului  
de Administratie ,**

**DIRECTOR GENERAL  
Ing. CRETEA TRAIAN**



**DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. FRATEAN MIHAELA**

## DECLARAȚIE

**de conformitate a raportarilor financiar-contabile la 30.06.2020**

Subsemnații **ing.CREȚU TRAIAN** *director general* și **ec.FRĂTEAN MIHAELA** *director economic, reprezentanți legali ai S.C."EMAILUL"S.A*, cu sediul în Mediaș, Str. Carpați, nr.19, jud. Sibiu, având Codul Unic de înregistrare nr.803115, cu nr. de ordine în Registrul Comerțului J32/7/14.01.1991, **declarăm pe propria răspundere că**, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale S.C. "EMAILUL" S.A Mediaș și că Raportul Consiliului de Administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor SC "EMAILUL"S.A Mediaș, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

**DIRECTOR GENERAL,  
Ing. CREȚU TRAIAN**



**DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. FRĂTEAN MIHAELA**

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027\_A1.0.0 03.08.2020 Tip situație financiară : BS

An  Semestru Anul **2020**

Suma de control **6.305.295**

Entitatea SC EMAILUL SA

Adresa	Județ	Sector	Localitate		
	Sibiu		MEDIAS		
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
CARPATI	19				0269843330

Număr din registrul comerțului J32/7/1991 Cod unic de înregistrare 8 0 3 1 1 5

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

### Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

#### Indicatori :

Capitaluri - total	32.802.491
Capital subscris	6.305.295
Profit/ pierdere	1.258.054

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRETU TRAIAN

Numele si prenumele

FRATEAN MIHAELA DORINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

FRATEAN  
MIHAELA-  
DORINA

Semnat digital de  
FRATEAN MIHAELA-  
DORINA  
Data: 2020.08.17 14:16:06  
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT



## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	3.966	8.678
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	11.887.402	11.184.164
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	410	410
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	11.891.778	11.193.252
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	19.556.550	24.651.919
II. CREAȚE	06	06a (301)	9.680.892	10.216.270
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)				
2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	9.680.892	10.216.270
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	10.956.779	11.376.187
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	40.194.221	46.244.376
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	17.044	62.878
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	17.044	62.878
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)</b>	15	13	18.674.082	23.123.621
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	21.382.807	23.034.774
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	33.274.585	34.228.026
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)</b>	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	1.730.148	1.425.535
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	154.376	148.859
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	154.376	148.859
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	154.376	148.859
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	6.305.295	6.305.295
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	6.305.295	6.305.295
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		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	2.151.824	2.034.793
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	10.727.974	10.727.974
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	9.493.034	12.476.375
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	2.960.278	1.258.054
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	93.968	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	31.544.437	32.802.491
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	31.544.437	32.802.491

Suma de control F10 : 622624015 / 1503922443

\*) 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

CRETU TRAIAN

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

FRATEAN MIHAELA DORINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	47.848.138	39.526.503
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	47.818.132	37.656.428
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	351.702	346.295
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	321.696	300.901
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	1.824.681
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	3.426.412	3.818.810
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	58.493	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	191.085	161.199
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	191.085	161.199
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	51.524.128	43.506.512
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	18.076.841	13.406.645
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	1.156.326	846.506
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	4.514.632	4.193.092
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	321.624	274.101
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	937
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	18.834.225	18.664.339
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	18.448.190	18.317.702
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	386.035	346.637
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	670.615	745.789
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	670.615	745.789
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>5.406.507</b>	<b>4.223.997</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	4.348.452	3.368.805
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	668.642	568.255
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	45.766	22.347
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	343.647	264.590
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>824.417</b>	<b>-304.613</b>
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	950.000	456.000
- Venituri (ct.7812)	39	41	125.583	760.613
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>49.805.187</b>	<b>42.048.919</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.718.941	1.457.593
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>43</b>	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>	<b>45</b>	<b>47</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>47</b>	<b>49</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>337.489</b>	<b>243.259</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>337.489</b>	<b>243.259</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>51</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>35.798</b>	<b>135.341</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
<b>18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>257.650</b>	<b>159.873</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>293.448</b>	<b>295.214</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	44.041	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	51.955

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	51.861.617	43.749.771
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	50.098.635	42.344.133
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	1.762.982	1.405.638
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66	402.174	147.584
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67		
<b>22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	1.360.808	1.258.054
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 713583899 / 1503922443

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

CRETU TRAIAN

FRATEAN MIHAELA DORINA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**DATE INFORMATIVE** la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.258.054
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
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			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributiile 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, contributiile si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2019</b>		<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19	825		805
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	819		775
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

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		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	1.071.540	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	410	410
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	410	410
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	410	410
- 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	9.635.521	9.284.244
- 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	3.957.307	4.090.627
- 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	0	5.084
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	191.714	274.190
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	562.733	422.906
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	240.494	216.635
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	322.239	206.271
- 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), ( <b>rd.72 la 74</b> )	79	71	602.265	309.600
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	602.265	309.600
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), ( <b>rd.79 la 82</b> )	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută ( <b>rd.85+86</b> )	93	84	60.696	155.269
- în lei (ct. 5311)	94	85	47.086	135.486
- în valută (ct. 5314)	95	86	13.610	19.783
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.88+90</b> )	96	87	9.486.114	10.334.637
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	500.297	711.512
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	8.985.817	9.623.125
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.93+94</b> )	101	92	70.747	283
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	70.747	283
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii ( <b>rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128</b> )	104	95	15.164.641	12.523.900
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), ( <b>rd .97+98</b> )	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), ( <b>rd.100+101</b> )	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	11.276.066	9.012.675
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109	2.439.038	3.090.572
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	1.264.031	1.149.439
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	1.670.032	1.714.106
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	1.142.390	1.312.480
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	476.206	387.330
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	51.436	14.296
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	943.236	621.026
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	916.111	588.352
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	27.125	32.674

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128	11.276	26.654		
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	6.305.295	6.305.295		
- acțiuni cotate 4)	144	131	6.305.295	6.305.295		
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	217.150	0		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2019</b>		<b>30.06.2020</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	154	141		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150				
- deținut de persoane fizice	164	151				
- deținut de alte entități	165	152				

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)	2.497.602	139.039
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
- dividendele interimare repartizate <sup>B)</sup>	167	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>			<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

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

Numele si prenumele

Numele si prenumele

CRETU TRAIAN

FRATEAN MIHAELA DORINA

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 absolenților 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 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 exploatații 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 exploatații 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 chirile 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 chirile 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.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

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

## 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

