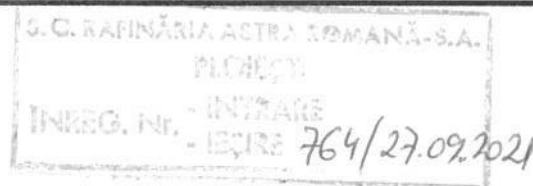




**S.C. RAFINĂRIA "ASTRA ROMÂNĂ" S.A. PLOIEȘTI**  
B-dul Petrolului nr. 59 , Ploiești, cod 100521, jud. Prahova, România  
Telefon 0040 - 0244/577081, Fax: 0040 - 0244/575939  
Nr. O.R.C. J29/31/1991; CUI RO1346828  
Capital social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei  
In insolvență, in insolvency, en procedure collective



**CĂTRE,**  
**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

**RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018**

Data raportului: 27.09.2021  
Denumirea societății comerciale: S.C. Rafinăria Astra Română S.A.  
Sediul social: Ploiești, B-dul Petrolului nr. 59, jud. Prahova  
Numărul de telefon/fax: 0244 – 577.081, 0244 – 575939  
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1346828  
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J29/31/1991  
Capitalul social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei  
Valorile mobiliare emise se tranzacționează pe piața : Sistemul Multilateral de Tranzacționare al BVB - Piata AeRO.

**I. Eveniment important de raportat**

**Alte evenimente: Raportul financiar semestrial S1 2021 compus din:**

- **bilantul contabil**
- **contul de profit si pierdere**
- **raportul administratorului special**
- **declatia persoanelor responsabile**

In baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014, având în vedere emiterea Deciziei ASF nr. 1110/05.06.2015 privind admiterea tranzacționării acțiunilor emise de SC Rafinăria Astra Română SA pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București SA, vă transmitem atașat bilantul contabil, contul de profit si pierdere, raportul administratorului special, declaratia persoanelor responsabile, cu precizarea:

***Societatea nu face raportare contabila semestriala (implicit bilantul, in formatul PDF inteligent) la ANAF deoarece are cifra de afaceri mai mica de 1 milion de euro la 31.12.2020.***

**ADMINISTRATOR SPECIAL**  
**ING. DINU BOGDAN**

**S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A.  
PLOIEȘTI**

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SPECIAL  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 30.06. 2021**

Raportul semestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului 30.06.2021

Denumirea societății comerciale: S.C. Rafinăria Astra Română S.A.

Sediul social: Ploiești, B-dul Petrolului nr. 59, jud. Prahova

Numărul de telefon/fax: 0244 – 577.081, 0244 – 575939

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1346828

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J29/31/1991

Acțiunile S.C. Rafinăria Astra Română S.A. s-au tranzacționat pe piața principală

UNLS din cadrul BVB la categoria nelistate până la data de 22.06.2014 , iar din

23.06.2014 acțiunile societății sunt sistate de la tranzacționare. Prin decizia ASF nr

1110/05.06.2015 s-a admis tranzacționarea pe sistemul alternativ de tranzacționare

AeRO administrat de Bursa de Valori București SA.

Capitalul social subscris și vărsat: 113.502.269,400 lei

Valorile mobiliare emise se tranzacționează pe piața : Sistemul Multilateral de

Tranzacționare al BVB - Piața AeRO.

**I. Evenimente importante care au avut loc in primele 6 luni , riscuri si  
incertitudini pentru urmatoarele 6 luni si principalele tranzactii intre partile afiliate**

In primele sase luni nu au avut loc evenimente importante cu impact asupra  
raportarii contabile.

La data de 30.06.2021 sunt inregistrate in evidenta contabila a societății datorii  
la S.P.F.L. Ploiesti in valoare de 2.305 .438 lei si la SPARTA Guard in valoare de

806.679,73 lei. Din activitatea curenta societatea va reduce datoria curenta.

Deasemenea cel tarziu la inceputul anului viitor va fi propus planul de reorganizare in  
care va fi prevazuta si stingerea tuturor datoriilor curente din vanzarea de active.

In primele sase luni nu au avut loc tranzactii intre partile afiliate.

**II.1. Situația economico- financiara**

Prin Hotărârea AGA nr. 5/06.10.2004, societatea SC Rafinăria Astra Română și-  
a restrâns activitatea prin trecerea în conservare a instalațiilor productive

**1.1. Analiza situației economico - financiare**

a) Elemente de bilanț

| ACTIV                              |             | lei         |  |
|------------------------------------|-------------|-------------|--|
| Activ                              | Sem I 2020  | 30.06.2021  |  |
|                                    | Sume nete   | Sume nete   |  |
| 1. Imobilizări necorporale         | -           | -           |  |
| 2. Imobilizări corporale           | 20.678.283  | 19.420.511  |  |
| 3. Imobilizări financiare          | 77.964.174  | 77.964.174  |  |
| I Total active imobilizate (1+2+3) | 98.642.457  | 97.384.685  |  |
| 4. Stocuri                         | 1.586.454   | 1.401.991   |  |
| 5. Alte active circulante          | 10.495.677  | 10.563.251  |  |
| a) Creanțe comerciale              | 2.049.191   | 301.835     |  |
| b) Alte creanțe                    | 8.446.486   | 10.261.416  |  |
| c) Casa și conturi la bănci        | 24.452      | 8.603       |  |
| II Total active circulante         | 12.106.583  | 11.973.845  |  |
| III Cheltuieli în avans            |             |             |  |
| TOTAL ACTIV                        | 110.749.040 | 109.358.530 |  |

Semnificația modificărilor activului:

- valoarea contabilă netă (valoarea rămasă) a scăzut la activele fixe ca urmare a amortizării

| PASIV    |                                                              | lei         |             |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Nr. Crt. | Pasiv                                                        | Sem I 2020  | 30.06.2021  |
| 1.       | Sume datorate instituțiilor de credit                        | -           | -           |
| 2.       | Creditori diversi                                            | 234.315     | 615.359     |
| 3.       | Datorii comerciale                                           | 8.565.507   | 8.666.954   |
| 4.       | Alte datorii                                                 | 39.262.689  | 40.244.314  |
| I        | Total datorii de plătit pe o perioadă mai mică de un an      | 48.062.511  | 49.526.627  |
| II       | Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an | -           | -           |
| III.     | Donații, subvenții pentru investiții                         | -           | -           |
| IV       | Provizioane                                                  | -           | -           |
| 5.       | Capital social                                               | 113.502.269 | 113.502.269 |
| 6.       | Rezerve                                                      | 42.684.756  | 42.529.950  |
| 7.       | Rezultatul reportat                                          | -92.497.845 | -95.020.653 |
| 8.       | Rezultatul exercițiului                                      | -1.002.651  | -1.179.663  |
| 9.       | Profit repartizat (rezervă leg.)                             |             |             |
| V        | Total capitaluri proprii                                     | 62.686.529  | 59.831.903  |
|          | TOTAL PASIV                                                  | 110.749.040 | 109.358.530 |

Elementele de pasiv cuprind:

Datoriile formate din :

- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti  
si alte conturi asimilate 8.666.954 lei
- Creditori diversi 615.359 lei
- Alte datorii 40.244.314 lei din care:
  - datorii cu personalul 36.922 lei
  - obligatii fiscale 40.207.392 lei

b) Contul de profit și pierderi

| Nr. Crt. | Denumire indicatori                                                        | Sem I 2020 | 30.06.2021 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1.       | Venituri totale din care:                                                  | 904.721    | 768.291    |
|          | a) Venituri din exploatare:                                                | 904.721    | 768.291    |
|          | - cifra de afaceri                                                         | 887.861    | 768.446    |
|          | - variația stocurilor                                                      | - 3971     | - 155      |
|          | - alte venituri din exploatare                                             | 20831      | -          |
|          | b) Venituri financiare din care:                                           |            |            |
|          | - cedări de acțiuni                                                        | -          | -          |
|          | - alte venituri financiare                                                 |            |            |
| 2.       | Cheltuieli totale din care:                                                | 1.907.372  | 1.947.954  |
|          | a) cheltuieli de exploatare                                                | 1.907.372  | 1.947.954  |
|          | - cheltuieli cu materia primă, materiale, ob.de inv., combustibil          | 8.087      | 4.282      |
|          | - energie și apă                                                           | 224.619    | 235.739    |
|          | - cheltuieli privind mărfurile                                             | -          | -          |
|          | - cheltuieli cu personalul                                                 | 333.189    | 322.802    |
|          | - amortizări și ajustări                                                   | 633.020    | 625.293    |
|          | - provizioane și ajustări clienți (diferență între venituri și cheltuieli) | -1.380     | -3.095     |
|          | - servicii terți                                                           | 494.201    | 542.072    |
|          | - impozite și taxe                                                         | 209.334    | 211.749    |
|          | - provizioane litigiu AVAS                                                 |            |            |
|          | - despăgubiri, donații, penalități, sociale, alte cheltuieli               | 6.302      | 9.112      |
|          | b) cheltuieli financiare                                                   |            |            |
|          | c) cheltuieli extraordinare                                                |            |            |
| 3.       | Profit / pierdere                                                          | -1.002.651 | -1.179.663 |
| 4.       | Impozit profit                                                             |            |            |
| 5.       | Profit net                                                                 |            |            |

Veniturile din exploatare au o pondere de 100 % în totalul veniturilor.

Cheltuielile efectuate în aceasta perioada reflectă necesitatea întreținerii instalațiilor aflate în conservare, cheltuielile curente de strictă necesitate salariale si fiscale.

Rezultatul brut al exercițiului a fost o pierdere de -1.179.663 lei contabil.  
Pentru aceasta perioada societatea nu a datorat impozit pe profit

c) În privința cash-flow, pe perioada 01.01 – 30.06.2021 fluxul de numerar din activitatea de exploatare este negativ ( - 27.129 lei), cel din activitatea de investiții este nul (0 lei)

Sintetizând avem:

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| - disponibilități bănești la începutul perioadei | + 47.680 lei |
| - flux de numerar net ( - 39.077 lei)            | - 39.077 lei |
| - disponibilități bănești la sfârșitul perioadei | + 8.603 lei  |

d) Analiza activității societății comerciale

Lichiditatea societății comerciale a fost de 0.24, activele curente sunt mai mici decât datoriile curente cu 37.552.782 lei.

## II.2. Analiza activității emitentului

2.1 a) Activitatea de bază a societății era prelucrarea țițeiului și a derivatelor sale, rafinăria dispunând de două linii tehnologice principale:

Prin Hotărârea AGA nr. 5/06.10.2004, instalațiile productive au intrat în conservare, activitatea societății limitându-se la prestări servicii ( închirieri teren si spatii, vânzări fier vechi, mijloace auto, furnizări auxiliare, etc. ) și la vânzarea produselor deseurilor de produse petroliere existente deja în stoc.

b) La data de 02.06.2014 prin Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor „ Rafinaria Astra Romana” s-a hotarat deschiderea procedurii generale de intrare in insolventa a societatii. Dupa stabilirea tabelului definitiv al creditorilor urmand a se intocmi planul de reorganizare.

c) La data de 23.06.2014 Tribunalul Prahova admite cererea depusa de catre SC Rafinaria „Astra Romana” SA si dispune deschiderea procedurii generale a insolventei. Se desemneaza administrator judiciar Via Insolv SPRL

In adunarea generala extraordinara a actionarilor din 27.04.2017 se aproba desemnarea administratorului special al SC Rafinaria „Astra Romana” SA d-nul ing . Dinu Bogdan.

d) Incepand cu data de 01.08.2014 conform Hotararii nr. 8 a sedintei Consiliului de Administratie din 31.07.2014 SC Rafinaria ASTRA ROMANA SA a decis inchiderea instalatiilor aflate sub incidenta AIM nr 93 revizuita in 17.12.2009.

e) Pe data de 05.11.2014 societatea a solicitat avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu la incetarea activitatii.

f) Pe data de 13.11.2015 s-a obtinut notificarea privind stabilirea obligatiilor de mediu la incetarea activitatii.

Ca urmare a notificarii s-au obtinut decizia etapei de incadrare nr. 8095/22.11.2016 privind proiect tehnic de ecologizare si reabilitare a unei suprafete de 9700 mp din incinta principala a rafinariei si decizia etapei de incadrare nr. 8094/10.02.2017 privind proiect tehnic de ecologizare si reabilitare a cuvelor de depozitare deseuri periculoase din parcul de rezervoare Mimiu si s-a tinut evidenta.

S-a realizat ecologizarea si reabilitarea suprafetei de 9700 mp din incinta principala a rafinariei.

S-a incheiat contractul nr. 1534/20.12.2017 cu SC Topnef Reciclare SRL in vederea executarii lucrarilor de ecologizare, dezmembrare instalatii tehnologice si demolare cladiri industriale, aferente loturilor I si III si a parcului Mimiu si este in vigoare

S-a obtinut autorizatia de gospodarire a apelor nr. 86/08.05.2019.

S-a obtinut Autorizatia de Mediu nr. PH 35 din 01.03.2016 revizuita in 14.01.2021.

In prezent SC Rafinaria ASTRA ROMANA SA este in perioada de supraveghere; nu a fost finalizat tabelul definitiv al creditorilor.

**2.2.** Pentru reducerea costurilor de conservare a activelor societății se mentin următoarele măsuri:

- reducerea costurilor cu energia electrică
- reducerea cheltuielilor cu materiale, cheltuieli cu reparațiile, combustibili auto.

**2.3.** Evenimente, tranzactii, schimbari economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

Nu este cazul

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

**3.1.** Descrierea cazurilor in care emitentul a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective

Nu este cazul

**3.2.** Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de emitent

Nu este cazul

### **4. Tranzactii semnificative**

Actiunile societatii sunt sistate de la tranzactionare.

**ADMINISTRĂTOR SPECIAL**  
**Ing. Dinu Bogdan.**



### **ANEXE**

a) Modificari aduse actelor constitutive ale emitentului: - Nu este cazul;

b) **Conducerea societății comerciale**

Din 23.06.2014 unitatea este administrata judiciar de Via Insolv SPRL, iar din data de 01.05.2017 administrator special este domnul ing. Dinu Bogdan.

Conducerea executivă a fost asigurată de :

- director general – ing. Dinu Bogdan incapand cu 01.05.2017
- contabil șef – ec. Pătrașcu Marcela ( deținător a 21221 acțiuni, respectiv 0,0023% din capitalul social)

Raportul auditorului financiar independent se face numai la situatiile financiare intocmite la sfarsit de an.

**Societatea nu face raportare contabila semestriala (implicit bilantul, in formatul PDF inteligent) la ANAF deoarece are cifra de afaceri mai mica de 1 milion de euro la 31.12.2020.**



Bifati numai  
dacă  
este cazul :

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

 An  Semestru Anul **2021**

Suma de control 113.502.269

Entitatea SC RAFINARIA ASTRA ROMANA SA

Adresa

Județ Prahova Sector Localitate PLOIESTI

Strada B-DUL PETROLULUI Nr. 59 Bloc Scara Ap. Telefon 0745109520

Număr din registrul comerțului J29/31/1991 Cod unic de înregistrare 1 3 4 6 8 2 8

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

1920 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1920 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului

 **Raportari contabile semestriale**
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 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 decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONȚUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

## Indicatori :

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Capitaluri - total | 59.831.903  |
| Capital subscris   | 113.502.269 |
| Profit/ pierdere   | -1.179.663  |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DINU BOGDAN

Numele și prenumele

PATRASCU ELENA MARCELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTA

Formular NEVALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

| Denumirea elementului                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.763/<br>2021 | Nr.<br>rd.   | Sold la:    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |              | 01.01.2021  | 30.06.2021  |
| (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<br>+208-280-290 - 4904)                                                                                                                                                                                                                                           | 01                               | 01           | 0           | 0           |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224<br>+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)                                                                                                                                                                                                            | 02                               | 02           | 20.045.805  | 19.420.511  |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )                                                                                                                                                                                                                                                              | 03                               | 03           | 77.964.174  | 77.964.174  |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 04                               | 04           | 98.009.979  | 97.384.685  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |              |             |             |
| I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332<br>+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378<br>+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)                                                                                                              | 05                               | 05           | 1.402.467   | 1.401.991   |
| II.CREANȚE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |              |             |             |
| 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382<br>+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**<br>+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)                                                                                                                        | 06                               | 06a<br>(301) | 10.490.824  | 10.563.251  |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului<br>financiar (ct. 463)                                                                                                                                                                                                                                | 07                               | 06b<br>(302) |             |             |
| TOTAL (rd. 06a+06b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 08                               | 06           | 10.490.824  | 10.563.251  |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(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           | 47.680      | 8.603       |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11                               | 09           | 11.940.971  | 11.973.845  |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                               | 10           |             |             |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13                               | 11           |             |             |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                                | 14                               | 12           |             |             |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ<br/>LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419<br>+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423<br>+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457<br>+4581+462+4661+473***+509+5186+519) | 15                               | 13           | 48.939.384  | 49.526.627  |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE<br/>(rd.09+11-13-20-23-26)</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 16                               | 14           | -36.998.413 | -37.552.782 |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | 17                               | 15           | 61.011.566  | 59.831.903  |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE<br/>DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419<br>+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423<br>+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581<br>+462+4661+473***+509+5186+519)     | 18                               | 16           |             |             |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19                               | 17           |             |             |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20                               | 18           |             |             |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21                               | 19           |             |             |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)                                                                                                                                                                                                                                                             | 22                               | 20           |             |             |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 472*)                                          | 25 | 23 |             |             |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)                                         | 26 | 24 |             |             |
| <b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b> | 27 | 25 |             |             |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)                                          | 28 | 26 |             |             |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 | 113.502.269 | 113.502.269 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                                   | 32 | 30 | 113.502.269 | 113.502.269 |
| 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 | 1.883.719   | 1.809.652   |
| <b>IV. REZERVE (ct.106)</b>                                                                             | 39 | 37 | 40.720.298  | 40.720.298  |
| Acțiuni proprii (ct. 109)                                                                               | 40 | 38 |             |             |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)                                       | 41 | 39 |             |             |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)                                        | 42 | 40 |             |             |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>                                                            | 43 | 41 |             |             |
| <b>SOLD C (ct. 117)</b>                                                                                 | 43 | 41 |             |             |
| <b>SOLD D (ct. 117)</b>                                                                                 | 44 | 42 | 92.972.721  | 95.020.653  |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>                                   |    |    |             |             |
| <b>SOLD C (ct. 121)</b>                                                                                 | 45 | 43 |             |             |
| <b>SOLD D (ct. 121)</b>                                                                                 | 46 | 44 | 2.121.999   | 1.179.663   |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                                                       | 47 | 45 |             |             |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>                             | 48 | 46 | 61.011.566  | 59.831.903  |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                                                           | 49 | 47 |             |             |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) <sup>1)</sup>                                                             | 50 | 48 |             |             |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>                                      | 51 | 49 | 61.011.566  | 59.831.903  |

\*) 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

DINU BOGDAN

Semnătura


Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

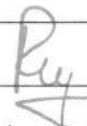
Numele și prenumele

PATRASCU ELENA MARCELA

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.<br>OMF<br>nr.763/<br>2021 | Nr.<br>rd. | Realizari aferente perioadei de<br>raportare |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                          |                                  |            | 01.01.2020-<br>30.06.2020                    | 01.01.2021-<br>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         | 887.861                                      | 768.446                   |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                       | 02                               | 02         | 660.098                                      | 764.416                   |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                               | 03                               | 03         | 227.763                                      | 4.030                     |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                                   | 04                               | 04         |                                              |                           |
| —Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) |                                  | 05         |                                              |                           |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)                                                           | 05                               | 06         |                                              |                           |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)                                                                |                                  |            |                                              |                           |
| Sold C                                                                                                                                   | 06                               | 07         | 2.500                                        |                           |
| Sold D                                                                                                                                   | 07                               | 08         | 6.471                                        | 155                       |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)                                                          | 08                               | 09         |                                              |                           |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)                                                                           | 09                               | 10         |                                              |                           |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)                                                                             | 10                               | 11         |                                              |                           |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)                                             | 11                               | 12         |                                              |                           |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)                                                                                        | 12                               | 13         | 20.831                                       |                           |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)                                                                            | 13                               | 14         |                                              |                           |
| -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         | 904.721                                      | 768.291                   |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)                                                              | 16                               | 17         | 6.293                                        | 3.595                     |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                           | 17                               | 18         | 1.794                                        | 687                       |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)                                                                                   | 18                               | 19         | 224.619                                      | 235.739                   |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                 | 19                               | 20         |                                              |                           |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                    | 20                               | 21         |                                              |                           |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)                                                                                                  | 21                               | 22         | 333.189                                      | 322.802                   |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)                                                                                          | 22                               | 23         | 325.857                                      | 315.699                   |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)                                                                           | 23                               | 24         | 7.332                                        | 7.103                     |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)                                                   | 24                               | 25         | 633.020                                      | 625.293                   |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)                                                                                         | 25                               | 26         | 633.020                                      | 625.293                   |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)                                                                                                    | 26                               | 27         |                                              |                           |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)                                                                         | 27                               | 28         | -1.380                                       | -3.095                    |

|                                                                                                                                                                                          |           |           |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                          |           |           |                  |                  |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)                                                                                                                                              | 28        | 29        |                  |                  |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)                                                                                                                                                | 29        | 30        | 1.380            | 3.095            |
| <b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>                                                                                                                                  | <b>30</b> | <b>31</b> | <b>709.837</b>   | <b>762.933</b>   |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)                                                                                 | 31        | 32        | 491.642          | 540.263          |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor<br>acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 32        | 33        | 209.334          | 211.749          |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)                                                                                                                            | 33        | 34        | 2.559            | 1.809            |
| 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        | 6.302            | 9.112            |
| — Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din<br>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> |                  |                  |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                                                   | 38        | 40        |                  |                  |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                                                     | 39        | 41        |                  |                  |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL<br/>(rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>                                                                                                          | <b>40</b> | <b>42</b> | <b>1.907.372</b> | <b>1.947.954</b> |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>                                                                                                                                            |           |           |                  |                  |
| - Profit (rd. 16 - 42)                                                                                                                                                                   | 41        | 43        | 0                | 0                |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)                                                                                                                                                                 | 42        | 44        | 1.002.651        | 1.179.663        |
| <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> |                  |                  |
| - 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>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare<br/>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> |                  |                  |
| - 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>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>                                                                                                                                      | <b>57</b> | <b>59</b> |                  |                  |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>                                                                                                                                              |           |           |                  |                  |
| - Profit (rd. 52 - 59)                                                                                                                                                                   | 58        | 60        | 0                | 0                |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)                                                                                                                                                                 | 59        | 61        | 0                | 0                |

|                                                                     |    |    |           |           |
|---------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-----------|
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>                                | 60 | 62 | 904.721   | 768.291   |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>                              | 61 | 63 | 1.907.372 | 1.947.954 |
| <b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                          |    |    |           |           |
| - Profit (rd. 62 - 63)                                              | 62 | 64 | 0         | 0         |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)                                            | 63 | 65 | 1.002.651 | 1.179.663 |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691)                                    | 64 | 66 |           |           |
| 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)                    | 65 | 67 |           |           |
| 22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | 68 |           |           |
| <b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>  |    |    |           |           |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)                               | 67 | 69 | 0         | 0         |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)                             | 68 | 70 | 1.002.651 | 1.179.663 |

\*) 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 și prenumele

DINU BOGDAN

Semnătura



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

PATRASCU ELENA MARCELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col. B)

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat                                                                                   | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.763/<br>2021 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati          |    | Sume                             |           |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|----|----------------------------------|-----------|----------------------------------------|
| A                                                                                                                        |                                  | B            | 1                   |    | 2                                |           |                                        |
| Unitați care au înregistrat profit                                                                                       | 01                               | 01           |                     |    |                                  |           |                                        |
| Unitați care au înregistrat pierdere                                                                                     | 02                               | 02           | 1                   |    | 1.179.663                        |           |                                        |
| Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere                                                                | 03                               | 03           |                     |    |                                  |           |                                        |
| II Date privind platile restante                                                                                         |                                  | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: |    | Pentru<br>activitatea<br>curenta |           | Pentru<br>activitatea de<br>investitii |
| A                                                                                                                        |                                  | B            | 1=2+3               |    | 2                                | 3         |                                        |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)                                                                      | 04                               | 04           | 45.703.305          |    | 40.631.444                       | 5.071.861 |                                        |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)                                                                                | 05                               | 05           | 8.480.096           |    | 3.408.235                        | 5.071.861 |                                        |
| - peste 30 de zile                                                                                                       | 06                               | 06           | 92.431              |    | 92.431                           |           |                                        |
| - peste 90 de zile                                                                                                       | 07                               | 07           | 117.349             |    | 117.349                          |           |                                        |
| - peste 1 an                                                                                                             | 08                               | 08           | 8.270.316           |    | 3.198.455                        | 5.071.861 |                                        |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)                                             | 09                               | 09           |                     |    |                                  |           |                                        |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate              | 10                               | 10           |                     |    |                                  |           |                                        |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate                                                              | 11                               | 11           |                     |    |                                  |           |                                        |
| - contribuția pentru pensia suplimentară                                                                                 | 12                               | 12           |                     |    |                                  |           |                                        |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj                                                                    | 13                               | 13           |                     |    |                                  |           |                                        |
| - alte datorii sociale                                                                                                   | 14                               | 14           |                     |    |                                  |           |                                        |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri                                                  | 15                               | 15           |                     |    |                                  |           |                                        |
| Obligatii restante fata de alti creditorii                                                                               | 16                               | 16           | 615.359             |    | 615.359                          |           |                                        |
| Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                                | 17                               | 17           | 33.618.987          |    | 33.618.987                       |           |                                        |
| - contributia asiguratorie pentru munca                                                                                  | 18                               | 17a<br>(301) |                     |    |                                  |           |                                        |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale                                                       | 19                               | 18           | 2.988.863           |    | 2.988.863                        |           |                                        |
| III. Numar mediu de salariatii                                                                                           |                                  | Nr.<br>rd.   | 30.06.2020          |    | 30.06.2021                       |           |                                        |
| A                                                                                                                        |                                  | B            | 1                   |    | 2                                |           |                                        |
| Numar mediu de salariatii                                                                                                | 20                               | 19           | 13                  |    | 13                               |           |                                        |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie                            | 21                               | 20           | 18                  |    | 18                               |           |                                        |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante                           |                                  | Nr.<br>rd.   |                     |    | Sume (lei)                       |           |                                        |
| A                                                                                                                        |                                  | B            |                     |    | 1                                |           |                                        |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: |                                  |              | 22                  | 21 |                                  |           |                                        |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat                                               |                                  |              | 23                  | 22 |                                  |           |                                        |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat                                                                             |                                  |              | 24                  | 23 |                                  |           |                                        |



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



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |              |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|------------|------------|
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)                                                                                                                                                                                                                                                                | 54 | 45b<br>(304) |            |            |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 55 | 47           | 2.308.634  | 2.308.634  |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 | 47a<br>(305) |            |            |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57 | 47b<br>(306) |            |            |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 58 | 48           | 850        | 850        |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)                                                                                                                                                                                                                  | 59 | 49           |            |            |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 | 50           |            |            |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61 | 51           |            |            |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 62 | 52           |            |            |
| - detineri de cel puțin 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63 | 52a<br>(307) |            |            |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64 | 53           |            |            |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65 | 54           | 850        | 850        |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)                                                                                                                                                                                                                                        | 66 | 55           | 850        | 850        |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67 | 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:                                                                                                                                         | 68 | 57           | 2.011.073  | 2.112.159  |
| - 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           |            |            |
| - 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<br>(308) |            |            |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71 | 59           | 146.991    | 248.078    |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72 | 60           |            |            |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)                                                                                                                                                                                               | 73 | 61           | 180.552    | 182.519    |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74 | 62           | 5.406      | 5.222      |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75 | 63           | 175.146    | 177.297    |
| - subvenții de încasat(ct.445)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76 | 64           |            |            |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77 | 65           |            |            |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78 | 66           |            |            |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 79 | 67           | 10.078.897 | 10.078.897 |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80 | 68           |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |              |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|------------|
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)                                                                                                                                                                                                                | 81  | 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) | 82  | 70           |            |            |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:                                                                                                                                                                                                            | 83  | 71           | 35.479     |            |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)                                                                                                                    | 84  | 72           |            |            |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)                                                                           | 85  | 73           | 35.479     |            |
| - 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           |            |            |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:                                                                                                                                                                                                                                          | 87  | 75           |            |            |
| - de la nerezidenti                                                                                                                                                                                                                                                                | 88  | 76           |            |            |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                                                                                                                                 | 89  | 76a<br>(313) |            |            |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)                                                                                                                                                                                                                      | 90  | 77           |            |            |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:                                                                                                                                                                                      | 91  | 78           |            |            |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti                                                                                                                                                                                                                                              | 92  | 79           |            |            |
| - părți sociale emise de rezidenti                                                                                                                                                                                                                                                 | 93  | 80           |            |            |
| - actiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                                                                                                                                     | 94  | 81           |            |            |
| - obligatiuni emise de nerezidenti                                                                                                                                                                                                                                                 | 95  | 82           |            |            |
| - dețineri de obligațiuni verzi                                                                                                                                                                                                                                                    | 96  | 82a<br>(320) |            |            |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                                                                                                                                                                           | 97  | 83           |            |            |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86 )                                                                                                                                                                                                                                               | 98  | 84           | 665        | 2.308      |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                                                                                                                                                                | 99  | 85           | 665        | 2.308      |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 | 86           |            |            |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)                                                                                                                                                                                                                            | 101 | 87           | 23.787     | 6.295      |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                                                                                                                                                                     | 102 | 88           | 23.787     | 6.295      |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                                                                                             | 103 | 89           |            |            |
| - în valută (ct. 5124), din care:                                                                                                                                                                                                                                                  | 104 | 90           |            |            |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente                                                                                                                                                                                                                          | 105 | 91           |            |            |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)                                                                                                                                                                                                                            | 106 | 92           |            |            |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)                                                                                                                                                                         | 107 | 93           |            |            |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)                                                                                                                                                                                                          | 108 | 94           |            |            |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)                                                                                                                                                                                                  | 109 | 95           | 48.062.511 | 49.528.800 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)                                                                                       | 110 | 96           |            |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |               |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------|------------|
| - în lei                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111 | 97            |            |            |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 112 | 98            |            |            |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală</u> cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>                                                                           | 113 | 99            |            |            |
| - în lei                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114 | 100           |            |            |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115 | 101           |            |            |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)                                                                                                                                                                                                              | 116 | 102           |            |            |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>                                                                                                                                                                                                     | 117 | 103           |            |            |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute                                                                                                                                                                                                       | 118 | 104           |            |            |
| - în valută                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 119 | 105           |            |            |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:                                                                                                                                                                                                                                     | 120 | 106           |            |            |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)                                                                                                                                                                                                                                                 | 121 | 107           |            |            |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate                                                                                                                                                                                                                                              | 122 | 107a<br>(321) |            |            |
| 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           | 8.565.507  | 8.666.954  |
| - 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           |            |            |
| - 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<br>(309) |            |            |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                                                                                                                                                                                | 126 | 110           | 39.122     | 36.922     |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>                                                                                                                         | 127 | 111           | 39.223.567 | 40.207.392 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                                                                                                                        | 128 | 112           | 21.822     | 18.555     |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                               | 129 | 113           | 11.491.603 | 11.923.081 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                     | 130 | 114           |            |            |
| - alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)                                                                                                                                                                                                                                       | 131 | 115           | 27.710.142 | 28.265.756 |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                   | 132 | 116           |            |            |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:                                                                                                                                                                                                                         | 133 | 117           |            |            |
| - cu scadența inițială mai mare de un an                                                                                                                                                                                                                                                       | 134 | 118           |            |            |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)                                                                                                                                                                                                   | 135 | 118a<br>(310) |            |            |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:                                                                                                                                                                                                                                   | 136 | 119           |            |            |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice                                                                                                                                                                                                                                         | 137 | 120           |            |            |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice                                                                                                                                                                                                                                       | 138 | 121           |            |            |

|                                                                                                                                                                                                       |     |                |                   |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:                                                                                                       | 139 | 122            | 234.315           | 615.359           |                   |              |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)                                     | 140 | 123            |                   |                   |                   |              |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141 | 124            | 234.315           | 615.359           |                   |              |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                       | 142 | 125            |                   |                   |                   |              |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)                                                                                                     | 143 | 126            |                   |                   |                   |              |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)                                                                                                                  | 144 | 127            |                   |                   |                   |              |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:                                                                                                                                                               | 145 | 128            |                   |                   |                   |              |
| - către nerezidenți                                                                                                                                                                                   | 146 | 128<br>(1311)  |                   |                   |                   |              |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                                                     | 147 | 128<br>(1314)  |                   |                   |                   |              |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)                                                                                                                                      | 148 | 129            |                   |                   |                   |              |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:                                                                                                                                                         | 149 | 130            | 113.502.269       | 113.502.269       |                   |              |
| - acțiuni cotate 4)                                                                                                                                                                                   | 150 | 131            | 113.502.269       | 113.502.269       |                   |              |
| - acțiuni necotate 5)                                                                                                                                                                                 | 151 | 132            |                   |                   |                   |              |
| - părți sociale                                                                                                                                                                                       | 152 | 133            |                   |                   |                   |              |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)                                                                                                                                               | 153 | 134            |                   |                   |                   |              |
| Brevete si licente (din ct.205)                                                                                                                                                                       | 154 | 135            | 308.974           | 308.974           |                   |              |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>                                                                                                                                           |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2020</b> | <b>30.06.2021</b> |                   |              |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                              |     | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                                                                                                 | 155 | 136            |                   |                   |                   |              |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>                                                                                                                                 |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2020</b> | <b>30.06.2021</b> |                   |              |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                              |     | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare                                                                                                                             | 156 | 137            |                   |                   |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune                                                                                                                               | 157 | 138            |                   |                   |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate                                                                                                                                         | 158 | 139            |                   |                   |                   |              |
| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>                                                                                 |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2020</b> | <b>30.06.2021</b> |                   |              |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                              |     | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)                                                                                                                                                                | 159 | 140            |                   |                   |                   |              |
| <b>XII. Capital social vărsat</b>                                                                                                                                                                     |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2020</b> |                   | <b>30.06.2021</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>                                                                                                                   | 160 | 141            | 113.502.269       | X                 | 113.502.269       | X            |

|                                                        |     |     |             |       |             |       |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|-------|-------------|-------|
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144)         | 161 | 142 |             |       |             |       |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală    | 162 | 143 |             |       |             |       |
| - deținut de instituții publice de subord. locală      | 163 | 144 |             |       |             |       |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 164 | 145 |             |       |             |       |
| - cu capital integral de stat                          | 165 | 146 |             |       |             |       |
| - cu capital majoritar de stat                         | 166 | 147 |             |       |             |       |
| - cu capital minoritar de stat                         | 167 | 148 |             |       |             |       |
| - deținut de regii autonome                            | 168 | 149 |             |       |             |       |
| - deținut de societăți cu capital privat               | 169 | 150 | 109.043.571 | 96,07 | 109.043.571 | 96,07 |
| - deținut de persoane fizice                           | 170 | 151 | 4.458.698   | 3,93  | 4.458.698   | 3,93  |
| - deținut de alte entități                             | 171 | 152 |             |       |             |       |

| 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<br>(312) |            |            |
| XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018                           | A   | Nr. rd.       | Sume (lei) |            |
| - dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>                                             | 173 | 152b<br>(319) |            |            |
| XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)                             | A   | Nr. rd.       | Sume (lei) |            |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:      | 174 | 153           | 30.06.2020 | 30.06.2021 |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                             | 175 | 154           |            |            |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:      | 176 | 155           |            |            |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                             | 177 | 156           |            |            |
| XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)                                          | A   | Nr. rd.       | Sume (lei) |            |
| Venituri obținute din activități agricole                                                      | 178 | 157           | 30.06.2020 | 30.06.2021 |
| XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:        | A   | Nr. rd.       | Sume (lei) |            |
| - inundații                                                                                    | 180 | 157a<br>(321) |            |            |
| - secetă                                                                                       | 181 | 157b<br>(324) |            |            |
| - alunecări de teren                                                                           | 182 | 157c<br>(325) |            |            |



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

Numele si prenumele

DINU BOGDAN

Semnatura


**Formular  
VALIDAT**

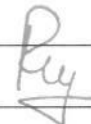
Numele si prenumele

PATRASCU ELENA MARCELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolului 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor 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 intai tipul entitatii (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      | 1012 SC(+)F10S.R30                         | 113.502.269 | - |
| 2      | 105 SC(+)F10S.R36                          | 1.809.652   | - |
| 3      | 106 SC(+)F10S.R37                          | 40.720.298  | - |
| 4      | 117 SD(+)F10S.R42                          | 95.020.653  | - |
| 5      | 121 SD(+)F10S.R44                          | 1.179.663   | - |
| 6      | 205 SD(+)F10S.R01                          | 308.974     | - |
| 7      | 208 SD(+)F10S.R01                          | 206.803     | - |
| 8      | 213 SD(+)F10S.R02                          | 34.744.156  | - |
| 9      | 211 SD(+)F10S.R02                          | 2.335.387   | - |
| 10     | 212 SD(+)F10S.R02                          | 7.720.779   | - |
| 11     | 214 SD(+)F10S.R02                          | 369.581     | - |
| 12     | 231 SD(+)F10S.R02                          | 10.411.810  | - |
| 13     | 261 SD(+)F10S.R03                          | 60.609.595  | - |
| 14     | 263 SD(+)F10S.R03                          | 17.350.405  | - |
| 15     | 265 SD(+)F10S.R03                          | 3.324       | - |
| 16     | 267 SD(+)F10S.R03                          | 850         | - |
| 17     | 280 SC(-)F10S.R01                          | 515.777     | - |
| 18     | 281 SC(-)F10S.R02                          | 38.469.836  | - |
| 19     | 302 SD(+)F10S.R05                          | 1.256.049   | - |
| 20     | 303 SD(+)F10S.R05                          | 10.456      | - |
| 21     | 346 SD(+)F10S.R05                          | 132.009     | - |
| 22     | 381 SD(+)F10S.R05                          | 3.477       | - |
| 23     | 401 SC(+)F10S.R13                          | 3.563.374   | - |
| 24     | 404 SC(+)F10S.R13                          | 5.071.861   | - |
| 25     | 408 SC(+)F10S.R13                          | 849         | - |
| 26     | 4093 SD(+)F10S.R02                         | 2.308.634   | - |
| 27     | 411 SD(+)F10S.R301                         | 2.112.159   | - |
| 28     | 419 SC(+)F10S.R13                          | 30.870      | - |
| 29     | 421 SC(+)F10S.R13                          | 28.959      | - |
| 30     | 423 SC(+)F10S.R13                          | 2.839       | - |
| 31     | 431 SD(+)F10S.R301                         | 5.222       | - |
| 32     | 431 SC(+)F10S.R13                          | 18.555      | - |
| 33     | 436 SC(+)F10S.R13                          | 1.193       | - |
| 34     | 4423 SC(+)F10S.R13                         | 3.575.288   | - |
| 35     | 4428 SC(+)F10S.R13                         | 2.258       | - |
| 36     | 4428 SD(+)F10S.R301                        | 177.297     | - |
| 37     | 444 SC(+)F10S.R13                          | 2.248       | - |
| 38     | 4481 SC(+)F10S.R13                         | 28.265.756  | - |

|    |                    |            |   |
|----|--------------------|------------|---|
| 39 | 462 SC(+)F10S.R13  | 615.359    | - |
| 40 | 512 SD(+)F10S.R08  | 6.295      | - |
| 41 | 531 SD(+)F10S.R08  | 2.308      | - |
| 42 | 602 RD(+)F20.R17   | 3.595      | - |
| 43 | 603 RD(+)F20.R18   | 109        | - |
| 44 | 604 RD(+)F20.R18   | 578        | - |
| 45 | 605 RD(+)F20.R19   | 235.739    | - |
| 46 | 611 RD(+)F20.R32   | 66.138     | - |
| 47 | 622 RD(+)F20.R32   | 52.094     | - |
| 48 | 625 RD(+)F20.R32   | 20         | - |
| 49 | 626 RD(+)F20.R32   | 2.755      | - |
| 50 | 627 RD(+)F20.R32   | 238        | - |
| 51 | 628 RD(+)F20.R32   | 419.018    | - |
| 52 | 635 RD(+)F20.R33   | 211.749    | - |
| 53 | 641 RD(+)F20.R23   | 315.699    | - |
| 54 | 646 RD(+)F20.R24   | 7.103      | - |
| 55 | 652 RD(+)F20.R34   | 1.809      | - |
| 56 | 6581 RD(+)F20.R37  | 6.301      | - |
| 57 | 6588 RD(+)F20.R37  | 2.811      | - |
| 58 | 6811 RD(+)F20.R26  | 625.293    | - |
| 59 | 704 RC(+)F20.R02   | 323.191    | - |
| 60 | 706 RC(+)F20.R02   | 441.225    | - |
| 61 | 707 RC(+)F20.R03   | 4.030      | - |
| 62 | 754 RC(+)F20.R30   | 3.095      | - |
| 63 | 711 SD(+)F20.R08   | 155        | - |
| 64 | 446 SC(+)F10S.R13  | 8.342.094  | - |
| 65 | 451 SD(+)F10S.R301 | 10.078.897 | - |
| 66 | 426 SC(+)F10S.R13  | 5.124      | - |
| 67 | 491 SC(-)F10S.R301 | 1.810.324  | - |
| 68 |                    |            | - |

+ **Salt**

**S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A.  
PLOIEȘTI**

**DECLARAȚIE**

**În conformitate cu prevederile art. 223, lit. (B) Capitolul III, Titlul V din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art 67 (2) lit c) din Legea nr.14/2017 actualizată**

Subsemnații DINU BOGDAN, în calitate de director general și PĂTRAȘCU MARCELA, în calitate de contabil șef ai S.C. Rafinăria Astra Română S.A. , având în vedere art. 223, lit. (B) Capitolul III din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art 67 (2) lit c) din Legea nr.14/2017 actualizată

Prin prezenta declarăm că, după cunoștințele noastre, raportarea contabilă semestrială la 30.06.2021, întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și Raportul Administratorului Special prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent.

**DIRECTOR GENERAL  
ING. DINU BOGDAN**



**CONTABIL ȘEF  
EC. PĂTRAȘCU MARCELA**

