

**AVIOANE CRAIOVA S.A.**

Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, jud. Dolj

Nr. telefon/fax: 0251/402.000 /435.153

Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J16/1214/1991

Identificator unic la nivel european: ROONRC.J16/1214/1991

Capital social subscris si varsat: 34.454.262,50 RON

Cod LEI: 254900R2UJFCK21TR217

Simbol pe ATS BVB AERO: AVIO

Raportul semestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 16.08.2021

Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.

Sediul social: Comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, cod 207280, jud. Dolj, Romania

Tel. +40 (0) 51 402.000, Fax + 40 (0) 51 435.153

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2326144

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 16/1214/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: ATS BVB AERO

Capitalul social subscris si varsat: 34.454.262,50 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, dematerializate, in valoare nominala de 2,5 lei fiecare.

1. Situatiile economico – financiare**Situatiile financiare la 30.06.2021 nu au fost auditate.****a) Prezentarea elementelor de bilant la 30.06.2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut (30.06.2020):**

Denumire post bilant	30.06.2020	Pondere in active / pasive (%)	30.06.2021	Pondere in active / pasive (%)
ACTIV				
Active imobilizate totale, din care:	28.762.186	44,16	59.124.493	48,00
- imobilizari corporale	28.764.020	44,17	59.117.806	47,99
Active circulante, total, din care:	36.359.943	55,83	64.044.100	51,99
- stocuri	5.690.178	8,74	23.694.627	19,24
- creante	1.874.051	2,88	4.766.347	3,87
- disponibilitati banesti	28.795.714	44,21	35.583.126	28,88
Cheltuieli in avans	5.647	0,01	7.832	0,01
TOTAL ACTIVE	65.127.776	100	123.176.425	100
PASIV				
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de 1 an	130.041.817	199,68	173.502.824	140,86
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an			4.729.403	3,84
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	2.196.480	3,37	3.797.887	3,08
Venituri in avans	6.340.095	9,73	0	0

Capitaluri proprii-total, din care:	-73.450.616	-112,78	-58.853.689	-47,78
- capital social subscris varsat	26.773.228	41,11	34.454.263	27,97
- capital social subscris nevarsat	2.100	0,01		
-rezerve din reevaluare	18.339.657	28,16	41.689.189	33,84
- rezerve	412.633	0,63	412.633	0,33
- rezultatul reportat	-119.468.091	-183,44	-123.588.067	-100,33
-profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare	489.857	0,75	-11.821.707	-9,59
TOTAL PASIV	65.127.776	100	123.176.425	100

Actiunile immobilizate au o valoare mai mare in semestrul I 2021 fata de semestrul I 2020 cu 30.362.307 lei, deoarece s-au reevaluat la 31.12.2020 si in luna ianuarie 2021 a fost achizitionat un activ in suma de 1.700 mii lei pentru care s-au calculat norme de amortizare lunara.

Ponderea activelor immobilizate in total active este de **48,00 %** in semestrul I 2021, fiind mai mare fata de cea inregistrata la aceeaasi data a anului trecut.

Valoarea activelor circulante a crescut in semestrul I 2021 fata de semestrul I 2020 cu suma de 27.684.157 lei, pe urmatoarea structura:

- stocuri - au inregistrat o crestere de 18.004.449 lei;
- creante - au inregistrat o crestere de 2.892.296 lei fata de aceeaasi perioada a anului trecut;
- valoarea disponibilitatilor banesti existente la 30.06.2021 este mai mare fata de cea de la 30.06.2020 cu 6.787.412 lei.

In cadrul pasivului *datoriile* ce trebuie platite intr-o perioada de 1 an au crescut in semestrul I 2021 cu 43.461.004 lei fata de datoriile inregistrate la 30.06.2020 si sunt in suma de 173.502.824 lei.

Pe structura ele cuprind:

- 1. Obligatii catre bugetul statului = 32.714.629 lei;**
- 2. Obligatii catre bugetul asigurarile sociale de stat = 53.330.586 lei;**
- 3. Obligatii catre bugetul asigurarile sociale de sanatate = 15.885.665 lei ;**
- 4. Obligatii catre bugetul fondului de somaj = 1.743.744 lei ;**
- 5. Obligatii catre bugetul local = 16.150.707 lei;**
- 6. Obligatii catre personal si conturi asimilate = 1.098.022 lei, reprezentand:**
 - 945.602 lei, salarii aferente lunii iunie 2021, achitate in luna iulie 2021;
 - 152.420 lei, alte datorii de natura salariala, din care:
 - 15.965 lei cotizatie membrii sindicat iunie 2021 ,cu achitare in luna iulie 2021;
 - 6.685 lei cotizatie nemembrii sindicat;
 - 10.000 lei sume incasate de la Sindicatul Liber Avioane Craiova aferente anului 2015 in urma minutei cu nr.540/27.02.2020 cat si a raportului de informare cu nr. 625/12.03.2020;
 - 4.055 lei diverse imputatii, reprezentand comisioane bancare retinute salariatilor care au conturi deschise la alte banci decat cele cu care exista incheiate conventii si popriri salarii;
 - 102.129 lei garantii gestionari;
 - 13.585 lei indemnizatii Consiliul de Administratie – iunie 2021 cu achitare in luna iulie 2021;
 - 1 leu drepturi de personal neridicate.

Capitaluri proprii-total, din care:	-73.450.616	-112,78	-58.853.689	-47,78
- capital social subscris varsat	26.773.228	41,11	34.454.263	27,97
- capital social subscris nevarsat	2.100	0,01		
-rezerve din reevaluare	18.339.657	28,16	41.689.189	33,84
- rezerve	412.633	0,63	412.633	0,33
- rezultatul raportat	-119.468.091	-183,44	-123.588.067	-100,33
-profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare	489.857	0,75	-11.821.707	-9,59
TOTAL PASIV	65.127.776	100	123.176.425	100

Actiunile immobilizate au o valoare mai mare in semestrul I 2021 fata de semestrul I 2020 cu 30.362.307 lei, deoarece s-au reevaluat la 31.12.2020 si in luna ianuarie 2021 a fost achizitionat un activ in suma de 1.700 mii lei pentru care s-au calculat norme de amortizare lunara.

Ponderea activelor immobilizate in total active este de **48,00 %** in semestrul I 2021, fiind mai mare fata de cea inregistrata la aceeasi data a anului trecut.

Valoarea activelor circulante a crescut in semestrul I 2021 fata de semestrul I 2020 cu suma de 27.684.157 lei, pe urmatoarea structura:

- stocuri - au inregistrat o crestere de 18.004.449 lei;
- creante - au inregistrat o crestere de 2.892.296 lei fata de aceeasi perioada a anului trecut;
- valoarea disponibilitatilor banesti existente la 30.06.2021 este mai mare fata de cea de la 30.06.2020 cu 6.787.412 lei.

In cadrul pasivului *datoriile* ce trebuie platite intr-o perioada de 1 an au crescut in semestrul I 2021 cu 43.461.004 lei fata de datoriile inregistrate la 30.06.2020 si sunt in suma de 173.502.824 lei.

Pe structura ele cuprind:

- 1. Obligatii catre bugetul statului = 32.714.629 lei;**
- 2. Obligatii catre bugetul asigurarile sociale de stat = 53.330.586 lei;**
- 3. Obligatii catre bugetul asigurarile sociale de sanatate = 15.885.665 lei ;**
- 4. Obligatii catre bugetul fondului de somaj = 1.743.744 lei ;**
- 5. Obligatii catre bugetul local = 16.150.707 lei;**
- 6. Obligatii catre personal si conturi asimilate = 1.098.022 lei, reprezentand:**
 - 945.602 lei, salarii aferente lunii iunie 2021, achitate in luna iulie 2021;
 - 152.420 lei, alte datorii de natura salariala, din care:
 - 15.965 lei cotizatie membrii sindicat iunie 2021 ,cu achitare in luna iulie 2021;
 - 6.685 lei cotizatie nemembrii sindicat;
 - 10.000 lei sume incasate de la Sindicatul Liber Avioane Craiova aferente anului 2015 in urma minutei cu nr.540/27.02.2020 cat si a raportului de informare cu nr. 625/12.03.2020;
 - 4.055 lei diverse imputatii, reprezentand comisioane bancare retinute salariatilor care au conturi deschise la alte banci decat cele cu care exista incheiate conventii si popririi salarii;
 - 102.129 lei garantii gestionari;
 - 13.585 lei indemnizatii Consiliul de Administratie – iunie 2021 cu achitare in luna iulie 2021;
 - 1 leu drepturi de personal neridicate.

7. Imprumuturi bancare

8. Datorii comerciale – total 45.943.390 lei

din care:

- furnizori 2.114.655 lei din care :

- Aerostar S.A. 1.223.286 lei

- Compania de Apa Oltenia S.A. 9.968 lei

- Elbit Systems LTD 54.273 lei

- Engie Romania S.A. 73.895 lei

- Erusnet S.R.L. 128.244 lei

- INCAS S.A.Bucuresti 534.721 lei

- Policlinica Elga 1.599 lei

- R.A.T. S.R.L. 4.537 lei

- Rompetrol Downstream S.R.L. 1.884 lei

Alti furnizori 72.248 lei

- avansuri clienti - total 43.828.735 lei

din care:

• INCAS Bucuresti 319.155 lei

• UM 02550 Bucuresti 43.509.580 lei

9. Dividendele de plata

In sold, la data de 30.06.2021, se afla dividende de plata, in suma de 1.362.438 lei, cuvenite urmatorilor actionari:

• A.A.A.S. (AVAS) = 1.362.438 lei.

Dividendele de plata sunt aferente anului 1999 repartizate din profitul anului 1999 si neachitate.

10. Creditorii diversi

In sold, la data de 30.06.2021, se afla datorii in suma de 5.273.643 lei, fata de urmatoarii creditori:

- AJOFM Dolj 1.035.972 lei - In conformitate cu prevederile OUG 22/2004
- A.A.A.S. 806.000 lei - Debite preluate de la Casa de Asigurari de Sanatate (AVAS)
- A.A.A.S. 1.113.269 lei - Accesorii aferente debitelor preluate de la Casa de Asigurari de Sanatate (AVAS)
- Creditori diversi 19.836 lei - Sindicatul Liber Avioane Craiova sume conform art.10.16 din C.C.M. aferente lunii ianuarie si februarie 2021
- A.A.A.S. 2.294.696 lei - Dobanzi dividende 1999 (AVAS)
- A.A.A.S. 3.869 lei - Dobanzi dividende 1996 (AVAS)
- Regularizari 1 leu
TVA

AVIOANE CRAIOVA S.A. mai inregistreaza datorii in suma de 5.235.599 lei, care sunt inregistrate in contul 808 „Datorii contingente” in afara bilantului catre:

- *AJOFM Dolj* astfel:
 - 733.490 lei reprezinta sume acordate beneficiarilor de plati compensatorii conform OUG nr. 22/2004 aferente anului 2009;
 - 3.864.113 lei reprezinta sume acordate beneficiarilor de plati compensatorii conform OUG nr. 22/2004 aferente anului 2010;
 - 525.658 lei reprezinta sume acordate beneficiarilor de plati compensatorii conform OUG nr. 22/2004 aferente perioadei ianuarie-octombrie 2011.
- *AMOFM Bucuresti* astfel:
 - 15.496 lei reprezinta plati compensatorii acordate personalului disponibilizat conform OUG 22/2004 aferente anului 2010.
- *A.A.A.S (AVAS)* astfel:
 - 96.842 lei reprezinta suma provenita din preluarea de catre AVAS a debitelor privind contributia la asigurari sociale de sanatate conform PV 734134/07.03.2006.

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de 1 an

Avioane Craiova S.A. a accesat o facilitate de credit pentru finantarea activitatii curente, respectiv o linie de credit cu un plafon maxim de 23.000.000 lei, pe o perioada de 24 luni, incepand cu data de 26.03.2021 si pana la data de 24.03.2023. Suma utilizata pana la 30.06.2021 este de 4.729.403 lei.

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli constituite in semestrul I 2021 sunt mai mari fata de aceeaasi perioada a anului trecut cu 1.601.407 si cuprind:

1. Provizioane pentru litigii – in suma de 1.095.858 lei, cu urmatoarea componenta:

- daune dividende AAAS Bucuresti = 1.095.858 lei, din care:

- 3.869 lei ,afereinte dividendelor anului 1996, dividende platite cu intarziere;
- 1.091.989 lei, afereinte dividendelor anului 1999, neplatite, calculate pana la data de 31.12.2020.

2. Provizioane pentru garantii acordate clientilor – in suma de 493.160 lei, reprezentand garantie reparatie avion 704, avion 706 si avion 720.

3. Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli – in suma de 2.208.869 lei, cu urmatoarea componenta:

- 769.531 lei provizion salariati care nu au beneficiat de prima in anul 2019;
- 215.559 lei , provizion materiale avion 704 si avion 706;
- 1.223.779 lei, provizion salariati care nu au beneficiat de prima in anul 2020.

CAPITALURI PROPRII-TOTAL - valoarea inregistrata la 30.06.2021 este mai mare fata de cea inregistrata la 30.06.2020 cu 14.596.927 lei , iar pe structura cuprind:

- Capital social, din care:
 - capital subscris varsat 34.454.263 lei
 - Prime de capital – nu este cazul
 - Rezerve din reevaluare (cont 105) 41.689.189 lei
 - Rezerve – total 412.633 lei
- din care:

- rezerve legale 412.633 lei
- Rezultatul reportat-pierdere - total 123.588.067 lei
- Rezultatul exercitiului -pierdere - 11.821.707 lei

b) **Contul de profit si pierdere** in semestrul I 2021 comparativ cu semestrul I 2020 se prezinta astfel :

Pozitia analizata	30.06.2020	Pondere in	30.06.2021	Pondere in
		venituri totale / cheltuieli totale %		venituri totale / cheltuieli totale %
VENITURI				
-Venituri din exploatare, din care:	15.165.708	99,52	22.279.353	99,44
- cifra de afaceri	14.412.430	94,57	82.170	0,37
- Venituri financiare	73.481	0,48	125.701	0,56
VENITURI TOTALE	15.239.189	100	22.405.054	100
CHELTUIELI				
-Cheltuieli de exploatare, din care:	14.692.153	99,61	34.087.462	99,59
- cheltuieli materiale (inclusiv energie si apa, marfuri)	2.578.955	17,49	953.554	2,78
- cheltuieli cu personalul	8.701.258	58,99	9.961.931	29,11
-ajustari de valoare privind imob.corporale si necorporale.	1.567.826	10,63	3.172.096	9,27
-alte cheltuieli de exploatare	1.823.632	12,36	19.999.881	58,43
- ajustari privind provizioanele	20.482	0,14	0	0
-Cheltuieli financiare	57.179	0,39	139.299	0,41
CHELTUIELI TOTALE	14.749.332	100	34.226.761	100
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	489.857	-	-11.821.707	
Din care:				
-Rezultatul din exploatare profit/pierdere	473.555	-	-11.808.109	
- Rezultatul financiar	16.302	-	-13.598	
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI - profit/pierdere	489.857	-	-11.821.707	

In semestrul I 2021 veniturile totale sunt mai mari cu 47,02 %, comparativ cu cele inregistrate in semestrul I 2020. Veniturile din exploatare detin o pondere de 99,44% in totalul veniturilor, avand in vedere ca majoritatea veniturilor inregistrate in semestrul I 2021 sunt aferente costului de productie in curs de executie, respectiv de 84,87% din total venituri.

Principalii beneficiari ai produselor realizate sunt:

- Aeroclubul Romaniei - 24.769 lei;
- U.M.02512Z Craiova- 10.524 lei;
- Incas Bucuresti - 27.345 lei;
- Remat Brasov - 11.460 lei.

Cheltuielile totale din semestrul I 2021 sunt in suma de 34.226.761 lei, fiind mai mari fata de cele inregistrate la 30.06.2020 cu 19.477.429 lei, in special datorita cresterii cheltuielilor privind prestatiile externe.

In cadrul acestora cheltuielile de exploatare reprezinta 99,59%, cu urmatoarea componenta:

- cheltuieli cu personalul 29,22%;
- cheltuieli privind deprecierea imobilizarilor 9,31%;
- cheltuieli privind prestatiile externe 57,13%;
- cheltuieli cu energia si apa 1,82%;
- cheltuieli cu despagubiri, amenzi penalitati 1,09%.

Rezultatul din exploatare, prin prisma IAS 2 - Contabilitatea stocurilor privind determinarea costului stocurilor, se prezinta astfel:

INDICATOR	VALOARE, lei
1. Cifra de afaceri neta	82.170
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate, din care :	19.043.395
2.1.cheltuielile activitatii de baza	17.880.986
2.2.cheltuielile activitatilor auxiliare	21.823
2.3.cheltuielile indirecte de productie	1.140.586
3. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	-18.961.225
4. cheltuieli ale perioadei – indirecte de sectie	4.436.603
5. cheltuieli ale perioadei – cheltuieli generale de administratie	7.973.823
6. Alte venituri (711,721,722,758)	19.192.659
7. Rezultatul din exploatare intermediar (3-4-5+6)	-12.178.992
8. cheltuieli ale perioadei – accesorii debite buget si alte cheltuieli de expl.	370.883
9. Rezultatul din exploatare conform contului de profit si pierdere(7-8)	-11.808.109

Analiza rezultatului de exploatare, prezentat ca diferenta intre veniturile totale din exploatare in suma de 22.279.553 lei si cheltuielile de exploatare in suma de 34.087.462 lei de unde rezulta o pierdere din exploatare in valoare de -11.808.109 lei, necesita urmatoarele precizari.

Costul efectiv al bunurilor vandute si al serviciilor prestate, asa cum reiese din contabilitatea de gestiune - credit cont 901 „decontari privind cheltuielile” este de 1.904.395 lei.

Determinarea costului efectiv s-a inregistrat conform Standardeleor Internationale de Raportare Financiara, respectiv IAS 2 - contabilitatea stocurilor.

Cheltuielile din exploatare transpuse in costul activitatii de baza sunt in suma de 17.880.986 lei, conform contului 921 din contabilitatea de gestiune si in activitatea auxiliara in suma de 21.823 lei, conform cont 922.

Avand ca baza de repartizare manopera directa si Contributia asiguratorie de munca la data de 30.06.2021, regia de sectie a fost in suma de 1.140.586 lei.

Conform IAS 2, in costul bunurilor vandute nu sunt incorporate cheltuielile generale de administratie, cheltuielile de desfacere precum si regia recunoscuta ca o cheltuiala a perioadei.

Elementele de cheltuieli ce reprezinta costuri neincorporabile la 30.06.2021 se prezinta astfel:

- cheltuieli ale perioadei, indirecte de productie in suma de 4.436.603 lei;

- cheltuieli ale perioadei, generale de administratie, in suma de 7.973.823 lei.

In determinarea rezultatului din exploatare se au in vedere sumele inregistrate ca majorari si penalitati calculate pentru neplata datoriilor restante in suma de 370.883 lei.

Rezultatul din exploatare neinfluentat de acest element reprezinta pierdere in suma de 12.178.992 lei.

Rezultatul financiar

Rezultatul financiar al semestrului I 2021, reprezinta pierdere in suma de 13.598 lei, si s-a constituit din:

- o venituri financiare – 125.701, provenite din:
 - venituri din dobanzi 8.099 lei;
 - venituri din diferente de curs valutar rezultate, in urma operatiunilor in valuta efectuate in cursul anului, precum si din evaluarea creantelor exprimate in devize si a disponibilitatilor in valuta aflate in conturile societatii, lunar si la data bilantului 117.602 lei.
- cheltuieli financiare – 139.299 lei, provenite din:
 - cheltuieli din dobanzi 43.866 lei;
 - cheltuieli cu diferente de curs valutar aferente, operatiunilor in valuta efectuate in cursul anului, precum si din evaluarea datoriilor exprimate in devize, lunar si la data bilantului. 95.433 lei.

Diferentele de curs valutar aferente operatiunilor in valuta efectuate in cursul anului, precum si cele provenite din evaluarea datoriilor exprimate in devize, lunar si la data bilantului provin din actualizarea valutei aflata in cont la sfarsitul fiecarei luni la cursul BNR.

Rezultatul exercitiului

Asa cum rezulta din analiza prezentata mai sus, rezultatul contabil al perioadei de raportare reprezinta pierdere contabila, in valoare de 11.821.707 lei.

c) Cash flow:

		Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
			01.01.2021	Sem I 2021
			1	2
	+/-	Profit sau pierdere	-6,427,667	-11,821,707
	+	Amortizare inclusa in costuri	213,401	233,309
	-	Variatia stocurilor	-3,444,303	19,101,709
	-	Variatia creantelor	-554,236	3,478,852
	+	Variatia furnizorilor si clientilor creditor	43,351,493	883,448
	-	Variatia altor elemente de activ	23,455,245	-3,138,191
	+	Variatia altor pasive	28,135,792	-9,434,767
=	=	Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	45,816,313	-39,582,087
	+	Sume din vanzarea imobilizarilor necorporale si corporale	0	

	-	Achizitii de imobilizari necorporale si corporale	8845863	1754315
	-	Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale in curs	13970	54315
+	=	Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	-8859833	-1808630
	+	Variatia imprumuturilor	0	4729403
	+	Subventii primite pentru investitii	0	
	+	Dividende de platit	0	
		Flux de numerar din activitatea financiara (C)	0	4,729,403
+	=			
	+	Flux de numerar – TOTAL (A+B+C)	36,956,480	-36,661,314
	+	Flux de numerar la inceputul perioadei	35,186,814	72,143,294
	=	Flux de numerar la finele perioadei	72,143,294	35,481,980

Fluxul de numerar din activitatea de exploatare este negativ si este sustinut din surse externe de finantare, aferente activitatii financiare (linie de credit bancara), precum si de fluxul de numerar de la inceputul perioadei, avand ca sursa principala avansurile incasate de la clienti.

Fluxul de numerar din activitatea de investitii are valoare negativa deoarece s-au achizitionat mijloace fixe, licente si nu s-au obtinut sume din vanzarea imobilizariilor.

Fluxul de numerar din activitatea financiara este reprezentat de faptul ca societatea a apelat la o linie de credit pentru capital de lucru.

Fluxul de numerar total are valoare negativa, iar societatea trebuie sa ia o serie de masuri pentru rentabilizarea activitatii de exploatare si pentru o gestiune eficienta a stocurilor si creantelor.

2. Analiza activitatii societatii.

2.1 Tendinte, elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii:

Din punct de vedere al obiectivului principal de reducere a volumului datoriilor restante catre bugetul statului, societatea Avioane Craiova S.A. a aplicat prevederile Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si dispozitiile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2810/2019 privind aprobarea Procedurii de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la data de 31.12.2018 in cazul debitorilor care au datorii principale in cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.

Avioane Craiova S.A. a intocmit si deus la Agentia Nationala de Administrare Fiscala Planul de restructurare a obligatiilor bugetare restante la data de 31.12.2018 si Testul creditorului privat prudent, aprobate prin Hotararea A.G.O.A. nr. 1/23.01.2020.

In urma aprobarii prin Hotararea A.G.O.A. nr. 2/24.04.2020 a modificarii Planului de restructurare al societatii, la solicitarea expertului independent AMT Service S.R.L., Avioane Craiova S.A. a deus la Agentia Nationala de Administrare Fiscala Planul de restructurare rectificat al obligatiilor bugetare restante la data de 31.12.2018 si Testul creditorului privat prudent rectificat, prin cererea nr. 819/28.04.2020, inregistrata la Administratia Judeteană a Finantelor Publice Dolj sub nr. DJ 124999/28.04.2020.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a aprobat solicitarea de restructurare mentionata mai sus si a transmis societatii Avioane Craiova S.A. prin adresa nr. DJ 124999/15.05.2020 urmatoarele:

- Decizia de aprobare a restructurarii obligatiilor bugetare nr. 565/07.05.2020;

- Decizia de inlesnire la plata a obligatiilor bugetare principale nr. 593/15.05.2020;
- Decizia de amanare la plata a dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor nr. 594/15.05.2020.

In conformitate cu Decizia de aprobare a restructurarii obligatiilor bugetare nr. 565/07.05.2020, societatea Avioane Craiova S.A. va beneficia de conversia in actiuni a obligatiilor bugetare principale in suma de 45.481.306 lei, masura care va trebui indeplinita in maximum un an de la data comunicarii deciziei mentionate mai sus.

In conformitate cu Decizia de inlesnire la plata a obligatiilor bugetare principale nr. 593/15.05.2020, societatii Avioane Craiova S.A. i s-a acordat esalonarea la plata pe o perioada de 24 luni a obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018, obligatiilor bugetare principale stabilite de alte organe decat organele fiscale, precum si a amenzilor de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale dupa data de 01.01.2019 pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, existente in sold la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, in suma totala de 120.000 lei.

In conformitate cu prevederile Deciziei de amanare la plata a dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor nr. 594/15.05.2020, societatii Avioane Craiova S.A. i s-a acordat amanarea la plata a dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale care constituie obiect al restructurarii, existente in sold la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, in suma totala de 58.659.902 lei.

Prin urmare, dupa achitarea obligatiilor bugetare principale prin masura conversiei in actiuni, Planul de restructurare se va considera finalizat de catre organul fiscal competent, iar dobanzile, penalitatile si toate accesoriile datorate de societate, amanate la plata, precum si obligatiile bugetare principale amanate la plata se vor anula, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 6/2019

In data de 24.06.2021 a fost emisa Hotararea de Guvern nr. 676/2021 privind aprobarea conversiei in actiuni a obligatiilor bugetare principale ale societatii Avioane Craiova S.A., publicata in Monitorul Oficial nr. 627/25.06.2021 prin care se aproba conversia in actiuni a obligatiilor bugetare ale societatii Avioane Craiova S.A., operator economic la care statul este actionar majoritar, reprezentand obligatii bugetare principale in cuantum de 45.481.306 lei, datorate si neachitate la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, conform Deciziei ANAF nr. 565/07.05.2020.

Conversia obligatiilor bugetare principale in actiuni se realizeaza cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti, in conditiile legii si conform prevederilor actului constitutiv, precum si cu respectarea procedurilor privind ajutorul de stat.

Actiunile nou emise in favoarea statului roman in urma conversiei in actiuni sunt administrate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, care inregistreaza in evidentele contabile aceste actiuni.

Aceasta masura va duce la eliminarea cheltuielilor cu majorari si penalitati, ce afecteaza an de an rezultatul exercitiului financiar.

2.2 Prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comparativ cu aceeași perioada a anului trecut:

In semestrul I 2021 s-a achizitionat un echipament pentru procesul de productie, in suma de 1.700.000 lei si s-au efectuat cheltuieli cu modernizarea activelor existente in suma de 54.315 lei.

2.3 Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor sau schimbarilor economice care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza:

Nu exista evenimente, tranzactii sau schimbari economice care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale:

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

Volumul mic de contracte/comenzi din ultimii ani a determinat inregistrarea unei situatii economico-financiare nefavorabile obtinerii de disponibilitati banesti pentru plata tuturor obligatiilor financiare inregistrate pana la aceasta data.

In data de 24 iunie 2021 a fost emisa Hotararea Guvernului nr. 676/2021 privind aprobarea conversiei in actiuni a obligatiilor bugetare principale ale societatii Avioane Craiova S.A., publicata in Monitorul Oficial nr. 627/25.06.2021, prin care se aproba conversia in actiuni a obligatiilor bugetare ale societatii Avioane Craiova S.A., operator economic la care statul este actionar majoritar, reprezentand obligatii bugetare principale in cuantum de 45.481.306 lei, datorate si neachitate la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, conform Deciziei ANAF nr. 565/07.05.2020.

Conversia obligatiilor bugetare principale in actiuni se realizeaza cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti, in conditiile legii si conform prevederilor actului constitutiv, precum si cu respectarea procedurilor privind ajutorul de stat.

Actiunile nou emise in favoarea statului roman in urma conversiei in actiuni sunt administrate de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, care inregistreaza in evidentele contabile aceste actiuni.

3.3. Administrarea societatii:

Consiliul de Administratie – pana la data de 30.06.2021

Nume si prenume	Funcția	Ordinul/decizia de numire	Participarea la capitalul social (actiuni detinute)
Spulbar Cristi-Marcel	Presedinte	Hotararea A.G.O.A. nr. 6/19.12.2020	0
Gherghe Cosmin Lucian	Membru	Hotararea A.G.O.A. nr. 6/19.12.2020	0
Novac Catalin	Membru	Hotararea A.G.O.A. nr. 6/19.12.2020	0
Iancu Diana-Valy	Membru	Hotararea A.G.O.A. nr. 6/19.12.2020	0
Anghel Ruxandra-Rodica	Membru	Hotararea A.G.O.A. nr. 6/19.12.2020	0

Consiliul de Administratie – incepand cu data de 02.07.2021

Nume si prenume	Funcția	Ordinul/decizia de numire	Participarea la capitalul social (actiuni detinute)
Popescu Bogdan-Viorel	Presedinte	Hotararea A.G.O.A. nr. 3/29.06.2021	0
Chirita Georgian-Bogdan	Membru	Hotararea A.G.O.A. nr. 3/29.06.2021	0
Gasparini Claudia-Corina	Membru	Hotararea A.G.O.A. nr. 3/29.06.2021	0
Ghiatau Corina-Elena	Membru	Hotararea A.G.O.A. nr. 3/29.06.2021	0

Savu-Gavrilescu Liviu-Florin	Membru	Hotararea A.G.O.A. nr. 3/29.06.2021	0
------------------------------	--------	-------------------------------------------	---

Administrare speciala

In conformitate cu prevederile Capitolului III din Legea nr. 137/2002 *privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare*, prin Ordinul Ministerului Industrii si Resurselor nr. 310/22.05.2003 a fost instituita procedura administrarii speciale in vederea privatizarii societatii.

Calitatea de administrator special a fost exercitata de domnul Sdreala Mihai-Marian, numit in aceasta functie prin Ordinul M.E.E.M.A nr. 3672/23.12.2020 pana la data de 31.03.2021, postul ramanand vacant in urma numirii acestuia in calitatea de Director General prin Decizia C.A. nr. 5/29.03.2021, incepand cu data de 01.04.2021.

Auditor public intern

In perioada 01.01.2021 – 30.06.2021, auditul public intern a fost asigurat de catre salariat Obretin Stela.

Lista membrilor conducerii executive in cursul anului 2021:

Nr. crt.	Nume si prenume	Funcția	Ordinul/decizia de numire	Participarea la capitalul social (actiuni detinute)
1.	Drajneanu Ion-Cristian	Director General	Decizia C.A. nr. 2/28.01.2020, in perioada 01.01.2021-31.03.2021	0
2.	Sdreala Mihai-Marian	Director General	Decizia C.A. nr. 5/29.03.2021, in perioada 01.04.2021-31.07.2021	0
3.	Motataianu Cristiana	Director General Adjunct	Decizia Director General nr. 971/30.09.2020	0
4.	Munteanu Victor	Director Productie	Decizia Director General nr. 1167/11.12.2020	0
5.	Anghelina Madalina-Camelia	Sef Serviciu Financiar - Contabilitate	CIM nr. 8720/31.10.2019	0
6.	Suseanu Ovidiu	Sef Departament Proiectare-Tehnologii	CIM nr. 8834/23.04.2021	0

In baza prevederilor legii, Consiliul de administratie a delegat Directorului general conducerea, organizarea, reprezentarea si gestionarea activitatii societatii in conditiile Contractului de mandat semnat.

4. Tranzactii semnificative.
Nu este cazul.

/ Presedintele Consiliului de Administratie

Director General

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate

Popescu Bogdan-Viorel

Munteanu Victor

Anghelina Madalina-Camelia

Popescu



Munteanu

Anghelina

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 34.454.263

Entitatea AVIOANE CRAIOVA SA

Adresa

Județ Dolj Sector Localitate GHERCEȘTI

Strada AVIATORILOR NR.10 Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0251402000

Număr din registrul comerțului J16/1214/1991 Cod unic de înregistrare 2 3 2 6 1 4 4

Forma de proprietate

27--Societati cu capital de stat si privat autnton (capital de stat >=50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale

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

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	-58.853.689
Capital subscris	34.454.263
Profit/ pierdere	-11.821.707

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

Numele si prenumele

POPESCU BOGDAN

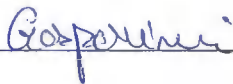
Numele si prenumele

ANGHELINA MADALINA-CAMELIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura



Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	11.680	5.687
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	60.465.063	59.117.806
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	-16.245	1.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	60.460.498	59.124.493
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	4.592.918	23.694.627
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.287.495	4.766.347
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.287.495	4.766.347
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	72.234.515	35.583.126
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	78.114.928	64.044.100
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	11.313	7.832
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
	15	13	181.801.588	173.502.824
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	-103.675.347	-109.450.892
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	-43.214.849	-50.326.399
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)				
	18	16		4.729.403
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17	3.797.887	3.797.887
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
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		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	34.454.263	34.454.263
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	34.454.263	34.454.263
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	43.955.342	41.689.189
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	412.633	412.633
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	119.204.626	123.588.067
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	6.630.348	11.821.707
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	-47.012.736	-58.853.689
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	-47.012.736	-58.853.689

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

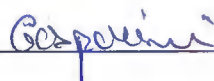
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

POPESCU BOGDAN /

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ANGHELINA MADALINA-CAMELIA

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. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	14.412.430	82.170
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	14.389.771	74.785
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	22.659	7.385
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	19.015.872
Sold D	07	08	2.645.527	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09		54.315
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	3.059.023	3.004.524
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	339.782	122.472
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	339.661	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	15.165.708	22.279.353
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	257.219	310.190
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	72.134	12.259
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	454.389	623.720
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	1.795.213	7.385
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	8.701.258	9.961.931
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	8.537.051	9.740.536
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	164.207	221.395
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.567.826	3.172.096
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.567.826	3.172.096
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		-964

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		964
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.823.632	20.000.845
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.322.050	19.473.454
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	90.487	156.508
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
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	411.095	370.883
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	20.482	
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	47.639	
- Venituri (ct.7812)	39	41	27.157	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	14.692.153	34.087.462
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	473.555	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	11.808.109
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	1.267	8.099
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	72.214	117.602
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	73.481	125.701
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		43.866
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	57.179	95.433
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	57.179	139.299
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	16.302	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	13.598

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	15.239.189	22.405.054
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	14.749.332	34.226.761
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	489.857	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	11.821.707
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		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	489.857	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	11.821.707

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPESCU BOGDAN

Semnătura

Popescu Bogdan

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANGHELINA MADALINA-CAMELIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Anghelina

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume		
A		B	1	2		
Unitați care au inregistrat profit	01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1	11.821.707		
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A		B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	124.733.375	124.733.375		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	54.527	54.527		
- peste 30 de zile	06	06	254	254		
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08	54.273	54.273		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	70.379.438	70.379.438		
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	10	52.913.622	52.913.622		
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	15.722.072	15.722.072		
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	1.743.744	1.743.744		
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	17	17		
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	5.600.108	5.600.108		
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	32.548.578	32.548.578		
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	16.150.707	16.150.707		
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	262		277	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	265		292	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	1.336.599	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	1.336.599	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- 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		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
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 (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	-36.820	1.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	1.000	1.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	1.000	1.000
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	-37.820	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	-37.820	
- 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	1.307.308	4.029.196
- 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	1.250.796	1.336.599
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	1.250.796	1.336.599
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	446.619	655.065
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	22.861	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	25.903	
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	397.855	655.065
- 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		
- 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	191.157	347.229
- 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	191.157	187.079
- 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 (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		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	5.660	411
- în lei (ct. 5311)	99	85	5.616	364
- în valută (ct. 5314)	100	86	44	47
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	28.789.687	35.582.347
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	28.780.847	35.580.877
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	8.840	1.470
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	8.840	1.470
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	124.783.523	168.249.017
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- 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</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	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) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decoritare 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 (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	1.515.422	45.943.390
- 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 (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	969.585	1.098.022
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	120.919.702	119.825.331
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	30.846.987	30.921.627
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	30.592.434	29.413.297
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	40.858.747	40.868.873
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	18.621.534	18.621.534
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 (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	1.378.814	1.382.274		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	1.362.438	1.362.438		
-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	16.376	19.836		
- 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	26.773.228	34.454.263		
- acțiuni cotate 4)	150	131	26.773.228	34.454.263		
- 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				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	26.773.228	X		X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	25.558.347	95,46		
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	25.558.347	95,46		
- 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	511.612	1,91		
- deținut de persoane fizice	170	151	703.269	2,63		
- deținut de alte entități	171	152				

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

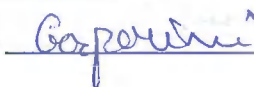
Numele si prenumele

POPESCU BOGDAN

Numele si prenumele

ANGHELINA MADALINA-CAMELIA

Semnatura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor 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 cooperației.

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018

S-a intocmit situatia financiara semestriala la 30/06/2021 pentru:

Persoana juridica: AVIOANE CRAIOVA S.A.

Judetul: 16-DOLJ

Adresa: localitatea GHERCESTI, str. AVIATORILOR, nr. 10, tel. 0251.402000

Numar de ordine in Registrul Comertului: J16/1214/1991

Forma de proprietate: 27-Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat \geq 50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3030 - Fabricarea de aeronave si nave spatiale

Cod de identificare fiscala: RO2326144

In baza Raportului privind situatiile financiare si raportarile contabile la 30.06.2021 intocmit de catre conducerea executiva a societatii si a analizei efectuate in sedinta Consiliului de Administratie;

Avand in vedere faptul ca situatiile financiare la 30.06.2021 nu au fost auditate;

In baza delegarii Directorului General privind conducerea, organizarea, reprezentarea si gestionarea societatii, in conditiile Contractului de mandat in vigoare;

In baza deciziei Consiliului de Administratie de a delega Presedintele sa semneze documentele analizate si aprobate conform ordinii de zi;

Administratorii societatii:

Popescu Bogdan-Viorel	-Presedinte
Chirita Georgian-Bogdan	-Membru
Gasparini Claudia-Corina	-Membru
Ghiatau Corina-Elena	-Membru
Savu Gavrilescu Liviu-Florin	-Membru

enumerati mai sus, in conformitate cu mentiunile din continutul Raportului Consiliului de Administratie la 30.06.2021, precizeaza faptul ca situatiile financiare semestriale la 30.06.2021 au fost intocmite conform prevederilor legale in vigoare si:

a) Situatiia financiar-contabila semestriala intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

b) Raportul semestrial intocmit conform anexei nr. 14 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 prezinta in mod corect si complet informatiile despre Avioane Craiova S.A..

/ Pentru Consiliul de Administratie,
Presedintele Consiliului de Administratie
Popescu Bogdan-Viorel

Popescu

