

Raportul administratorilor la 30 iunie 2021
Raport semestrial conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 Anexa 14

Data raportului: 18.08.2021

Denumirea entitatii emitente: **COCOR S.A.**

Sediul social: Bucuresti, B-dul I.C.Brătianu nr. 29-33, sector 3, etaj 3

Telefon: 0213131403; Fax : 0213139848; email: **office@cocor.ro**

Cod unic de inregistrare: **327763**, atribut fiscal **RO**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/8281/1991**

Capital social subscris si varsat: 12 067 640 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **AERO**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala sunt:

-Numar de actiuni emise: **301 691 buc**

-Valoarea nominala: **40 lei/actiune;**

-Valoarea de piata la sfarsitul semestrului I 2021 a fost de **84 lei/actiune**

Societatea este cotate pe piata de capital incepand cu data de 22.02.1997 sub simbolul **COCR**.

Societatea nu a emis actiuni sau obligatiuni pana in prezent.

Analiza activitatii societatii comerciale

Activitatea de baza a societatii este "inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate " **cod CAEN 6820** in principal fiind piata imobiliara a municipiului Bucuresti;

Data de infiintare a societatii comerciale este anul 1991 prin H.G. 1040/25.09.1990, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990. Fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale sau ale filialelor sale ori ale societatilor controlate nu au avut loc in timpul perioadei analizate.

Achizitii si instrainari de active

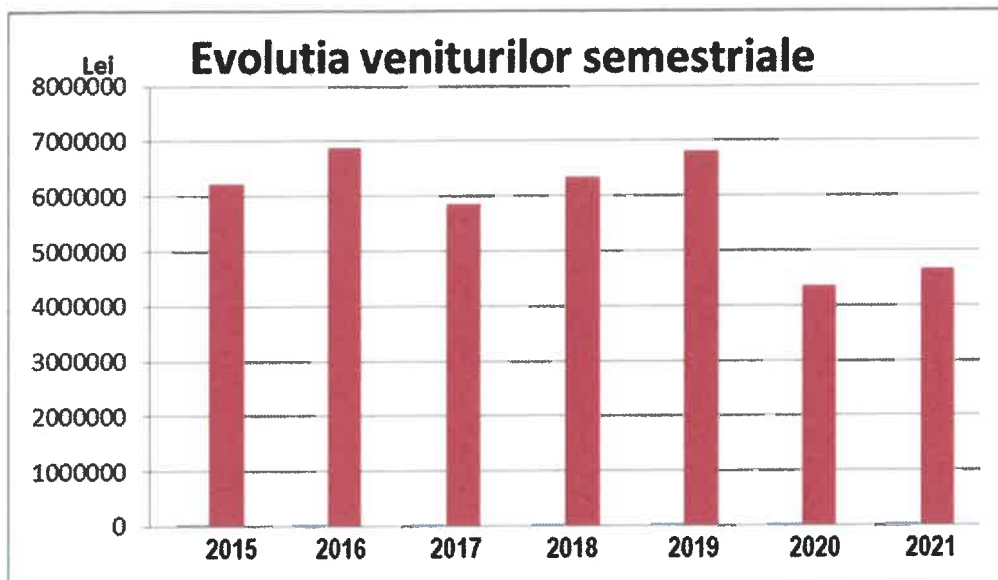
In perioada analizata nu au fost miscari de active.

Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Spatiile comerciale din magazinul COCOR au un nivel inalt de dotare, iar spatiile anexe aflate in diverse locatii din Bucuresti au un nivel mediu de dotare. Activitatea imobiliara a societatii se desfasoara pe piata imobiliara a municipiului Bucuresti avand o pondere sub 5% in aceasta piata.

Evolutia ponderii veniturilor din inchirieri in total venituri se prezinta astfel :

Semestrul I al anului :	Venituri la 30 iunie din :		Pondere in total venituri %
	inchiriere	Total venituri din exploatare	
2015	3,872,047	6,217,505	62.28
2016	3,579,798	6,870,017	52.11
2017	3,902,920	5,862,671	66.57
2018	3,875,625	6,346,434	61.07
2019	4,106,932	6,813,381	60.28
2020	2,892,230	4,361,553	66.31
2021	3,056,945	4,662,824	65.56



Indicatorii economici din bilant comparativ semestru I. 2021 cu semestru I. 2020 se prezinta astfel :

Denumirea indicatorului	Sold in lei la data de :			% Sem.I.2021/ sem.I.an :	
	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	2019	2020
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	36,581	1,642	0	0.00	0.00
II. IMOBILIZARI CORPORALE	94,967,402	93,421,678	91,874,174	96.74	98.34
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	8,982,999	37,957,587	37,957,587	422.55	100.00
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	103,986,982	131,380,907	129,831,761	124.85	98.82
I. STOCURI	38,371	6,790	0	0.00	0.00
II. CREANTE	34,743,333	5,149,408	5,374,859	15.47	104.38
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	114,059	126,959	126,959	111.31	100.00
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	1,949,824	1,566,831	1,384,588	71.01	88.37
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	36,845,587	6,849,988	6,886,406	18.69	100.53
C. CHELTUIELI IN AVANS	0	377,676	402,791	x	x
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	1,720,811	1,522,220	1,327,472	77.14	87.21
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	34,413,938	4,588,909	5,216,430	15.16	113.67
F. TOTAL ACT.MINUS DAT.CURENTE	138,400,920	136,347,492	135,048,191	97.58	99.05
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	36,232,740	29,920,418	27,805,606	76.74	92.93
I.VENITURI IN AVANS	710,838	738,859	745,295	104.85	100.87
I. CAPITAL din care:	12,067,640	12,067,640	12,067,640	100.00	100.00
-capital subscris varsat	12,067,640	12,067,640	12,067,640	100.00	100.00
III. REZERVE DIN REEVALUARE	58,241,232	58,241,232	58,241,232	100.00	100.00
IV. REZERVE	32,919,742	32,919,742	32,919,742	100.00	100.00
VI. REZULTATUL PERIOADEI -PROFIT	1,882,259	706,882	108,929	5.79	15.41
Rezultat reportat (+-)	-2,942,693	2,491,578	3,905,042	-132.70	156.73
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	102,168,180	106,427,074	107,242,585	104.97	100.77

În partea de pasiv, situația financiară pe semestrul I al anului 2021 are o creștere de 0.77 % față de aceeași perioadă a anului trecut .

La partea de activ se constată :

- scădere activelor imobilizate cu 1.18 %;
- creșterea creanțelor cu 4.38 %;
- scăderea disponibilului bănesc în casă și în bănci cu 11.63 %;
- scăderea datoriilor pe termen de până la un an cu 12.79 %;
- scăderea datoriilor cu termen mai mare de un an cu 7.07 % .

La partea de pasiv constatăm ca :

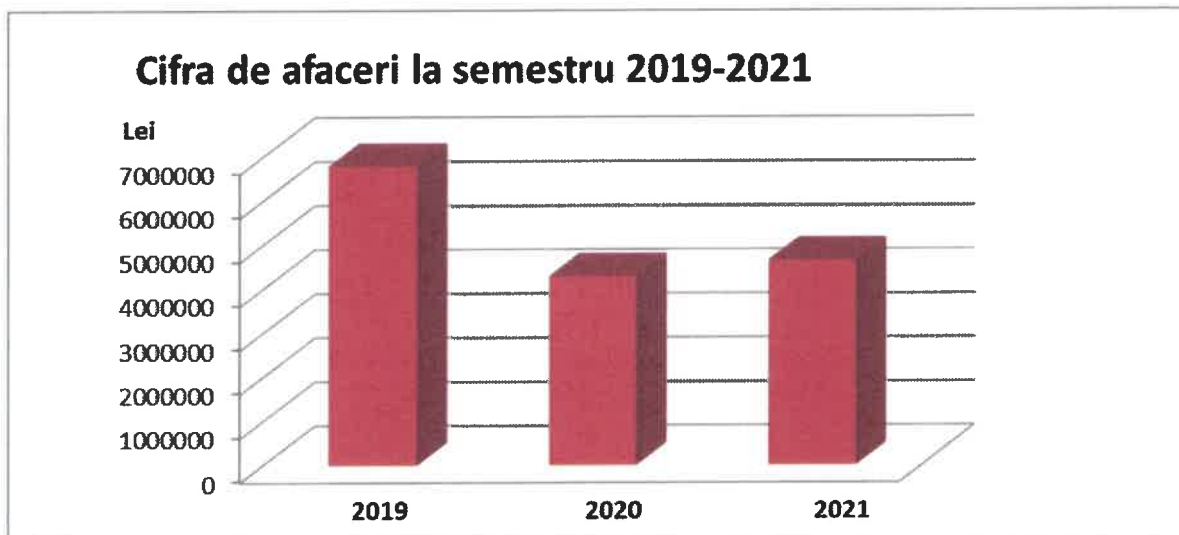
- nu s-a schimbat valoarea capitalului social și nici a rezervelor din evaluare
- rezultatul net al perioadei este de **108 929 lei** .

Contul de profit și pierdere pe semestrul I 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anilor trecuți este prezentat în tabelul următor :

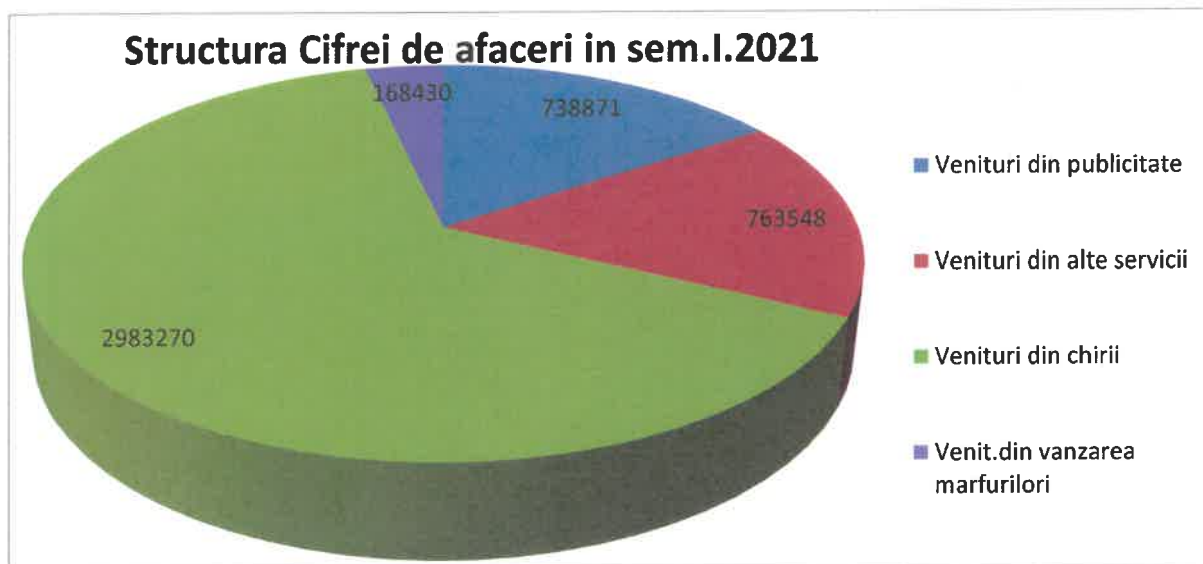
Indicator	Realizat lei sem.I an:			% Sem.I 2021/sem.an :	
	2019	2020	2021	2019	2020
Cifra de afaceri	6795506	4296071	4654119	68.49	108.33
Productia vanduta	6687593	4190548	4485689	67.07	107.04
Venituri din vanzarea marfurilor	107913	105523	168430	156.08	159.61
Venituri din subventii	0	65051		x	0.00
Alte venituri din exploatare	17875	431	8705	48.70	2019.72
Total venituri din exploatare	6813381	4361553	4662824	68.44	106.91
Cheltuieli cu materii prime si materiale	53423	22332	47778	89.43	213.94
Cheltuieli cu energia apa	926193	674503	845481	91.29	125.35
Cheltuieli cu marfa	71112	76642	98457	138.45	128.46
Cheltuieli cu salariile personalului	358374	477980	490341	136.82	102.59
Cheltuieli cu asigurarea si prot.sociale	18272	8988	13341	73.01	148.43
Cheltuieli privind prestatii externe	1578411	1016173	1253681	79.43	123.37
Cheltuieli cu impozite si taxe	440555	308283	300102	68.12	97.35
Alte chelt.de expl.-ajustari provizioae	15558	0	0	0.00	x
Ajust.de val.amortizari	918561	779283	775930	84.47	99.57
Ajustari de val.pt.active circ.	-175452	-4649	-86228	49.15	1854.76
Total cheltuieli din exploatare	4205007	3359535	3738883	88.92	111.29
Profit sau pierderea din exploatare	2608374	1002018	923941	35.42	92.21
Venituri financiare	649	968	10960	1688.75	1132.23
Cheltuieli financiare	326407	170971	814693	249.59	476.51
Profit sau pierderea financiara	-325758	-170003	-803733	246.73	472.78
Venituri totale	6814030	4362521	4673784	68.59	107.13
Cheltuieli totale	4531414	3530506	4553576	100.49	128.98
REZULTAT : PROFIT	2282616	832015	120208	5.27	14.45
Impozit pe profit	400358	125133	11279	2.82	9.01
Rezultat net	1882258	706882	108929	37.56	15.41

Din tabelul de mai sus fata de anul trecut indicatorii financiari se prezinta astfel :

- profitului scade cu 85.55 % ;
- cifra de afaceri creste cu 8.33 %;
- cheltuielile de exploatare cresc cu 11.29 % ;
- profitul din exploatare scade cu 7.79 % ;
- veniturile totale cresc cu 7.13 % ;
- cheltuielile totale cresc cu 28.98 %.



STRUCTURA CIFREI DE AFACERI PE SEMESTRUL I						
Denumire indicator	Semestrul I 2019		Semestrul I 2020		Semestrul I 2021	
	Val. lei	Pondere in total CA %	Val. lei	Pondere in total CA %	Val. lei	Pondere in total CA %
Venituri din publicitate	1618384	23.82	628126	14.62	738871	15.88
Venituri din alte servicii	962277	14.16	670192	15.6	763548	16.41
Venituri din chirii	4106932	60.44	2892230	67.32	2983270	64.10
Venit.din vanzarea marfurilor	0		0		168430	3.62
Alte venituri	107913	1.59	105523	2.46	0	0.00
CIFRA DE AFACERI	6795506	100	4296071	100	4654119	100.00



Alti indicatori :

Denumire indicator	Mod de calcul	Indicatori in sem.I din anul :			
		2018	2019	2020	2021
1.Lichiditatea curenta (indicat a fi > 2) = (Active curente / datorii curente)	Active curente /	4.35	2.57	4.50	5.19
	Datorii curente				
2. Gradul de indatorare = (100 * Capital imprumutat / Capital propriu) %	capital.imprum.*100/	41.74	37.15	29.54	27.17
	capital angajat				
3. Viteza de rot.a debit.clienti zile = (Sold med.clienti / Cifra de afac.) zile	180 xSold mediu clienti/	154.14	173.65	265.27	236.03
	Cifra de afaceri				
4. Viteza de rotatie a activelor = (Cifra de afaceri / Active imobilizate) %	Cifra de afaceri *100 /	4.51	4.91	4.04	3.45
	Total active				

Lichiditatea curenta este buna. Normal este ca acest indicator sa fie mai mare ca 2. In semestrul I 2021 acest indicator are valoarea 5.19.

Indicatorul gradul de indatorare este 27.17 % mai mic decat cel din anul trecut cand a fost 29.54 %.

Viteza de rotatie a debitelor client de 236.03 zile indica o perioada mare de incasarea a creantelor de la clienti si este mai mica fata de aceasi perioada a anului trecut cand a fost 265.27 zile ;

Viteza de rotatie a activelor de 3.45 % indica un grad scazut de utilizare a activelor ce conduce la obtinerea unei cifre de afaceri scazuta ca urmare a neutilizarii in totalitate a potentialului productive al societatii avand o tendinta de scadere fata de aceeasi perioada a anului trecut cand a fost 4.04%.

Elemente de trezorerie

Schimarile intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de baza, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei sunt prezentate în tabelul următor și arată o scădere a elementelor de trezorerie în perioada analizată față de aceeași perioadă a anului trecut.

Elemente de trezorerie			
Nr. Crt.	Denumire indicator		
		2020	2021
I.	Fluxuri de numerar din activități de exploatare total din care :	608830	426672
1	Incasari din relatiile cu clientii	5163132	5567383
2	Plati in favoarea furnizorilor	-	-2899053
		2978326	
3	Plati privind salariatii	-448062	-629293
5	Plati privind dividendele	0	0
6	Plati privind impozite si taxe	-748647	-771903
7	Incasari - plati elemente extraordinare +/-	-379267	-840462
II.	Fluxuri de numerar din activități de investiții total din care :	312	0
1	Incasari din cesiunea de plasamente si vanzare de imobilizari	0	0
2	Plati pentru achizitii de imobilizari si plasamente	0	0
3	Incasari din dobanzi	312	0
4	Incasari din dividende	0	0
III.	Fluxuri de numerar din activități de finanțare total din care :	-630994	-3692621
1	Incasari din credite	0	0
2	Plati privind rambursarea creditelor	-460114	-3200581
3	Plati privind dobanzi si comisioane bancare	-170880	-492040
IV.	FLUXURI DE NUMERAR - TOTAL	-21852	-3265949
1	Numerar la inceputul perioadei (01.01)	1588683	4650537
2	Numerar la sfarsitul perioadei (30.06)	1566831	1384588

Societatea a achitat în avans ratele la creditul pe termen lung de la OTP Bank până la rata din 05.07.2022 soldul creditului fiind de 5 520 708,13 eur.

Analiza activității societății comerciale

Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Activitatea economico-financiară este expusă fluctuațiilor cursului de schimb valutar. Obligatiile de restituire a creditului bancar sunt calculate în moneda națională, prin transformare din euro la cursul de schimb al OTP Bank din ziua în care se face operațiunea.

Deasemenea, obligațiile de plată a ratelor la creditul bancar pe care îl are societatea sunt afectate de variațiile ratei dobanzilor, în principal dobânda este calculată folosind indicii EURIBOR la 6 luni. Managementul prudent al riscului de lichiditate implică menținerea de numerar suficient pentru acoperirea obligațiilor scadente.

În data de 09.09.2019 Cocor SA a încheiat Contractul nr. C10002019023471 cu OTP Bank Romania S.A. prin care se deschide un credit de investiții în valoare de 6 700 000 eur pentru refinanțarea parțială a soldului creditului acordat de BCR SA, credit care a fost folosit pentru modernizarea și consolidarea imobilului Cocor Shopping Center, conform Contractului de credit nr.235/28.06.2013 și a Contractului de novatie din 28.06.2013.

Valoarea creditului rămas în sold la 30.06.2021 este de 5 520 708,13 eur.

Litigii

Societatea, în calitate de reclamantă și de creditoare, are litigii cu diverse societăți, în procedura dreptului comun sau în procedura insolvenței pentru recuperarea debitelor restante. La sfârșitul semestrului I. 2021, clienții incerti sau în litigiu aveau valoarea de 429 529.49 lei.

Conducerea societatii

In perioada analizata, componenta consiliului de administratie este urmatoarea:

- Popescu Management S.R.L. prin reprezentant dl. Pricopie Cristian Claudiu –presedinte al consiliului de administratie
- Turnover ABC S.R.L. prin reprezentant dl. Besliu Aurel –vicepresedinte al consiliului de administratie
- Quality Concept Management S.R.L. prin reprezentant Balan Constantin– membru comitet audit
- Moise Catalin - membru comitet audit
- Buica Nicusor - membru

Prezentul raport a fost intocmit avand la baza evidenta contabila a societatii intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 republicate si a prevederilor din OMF nr. 763/2021 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2021 .

Situatiile financiare intocmite la data de 30.06.2021 nu sunt auditate.

Presedintele Consiliului de Administratie
Popescu Management S.R.L.
prin dl. Pricopie Cristian Claudiu



DECLARAȚIE

In conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 30.06.2021 pentru:

Persoana juridica:	COCOR S.A.
Adresa:	Bucuresti, sector 3, B-dul I.C.Bratianu nr.29-33
Numar in Registrul Comertului:	J40/8281/1991
Forma de proprietate:	34 – Societate comerciala pe actiuni
Activitatea preponderanta:	6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor
imobiliare proprii si subinchiriate	
Cod de identificare fiscala:	RO 327763

Administratorul societatii, Popescu Management S.R.L. prin dl. Pricopie Cristian-Claudiu, declar ca, după propria cunoștință, situația financiar-contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare și că raportul consiliului de administratie prezintă în mod corect și complet informațiile despre Cocor S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Popescu Management S.R.L.
Prin dl. Pricopie Cristian-Claudiu



MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.08.16 11:55:41 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 270804275 din 16.08.2021

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-270804275-2021** din data de **16.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **327763**.

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul :

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

 An Semestru
Anul **2021**

Suma de control 12.067.640

Entitatea S.C. COCOR S.A.

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 3 Localitate Bucuresti

Strada BD. I. C. BRATIANU Nr. 29-33 Bloc Scara Ap. Telefon 0213131403

Număr din registrul comerțului J40/8281/1991 Cod unic de inregistrare 3 2 7 7 6 3

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 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 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	107.242.585
Capital subscris	12.067.640
Profit/ pierdere	108.929

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PRICOPIE CRISTIAN-CLAUDIU

Numele și prenumele

SMOCOT CONSTANTIN

Calitatea

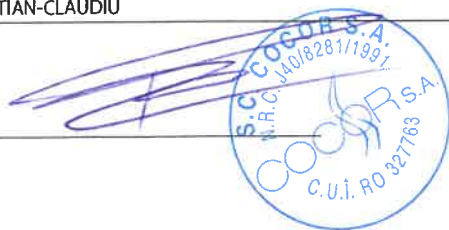
12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura



GABRIELA
NEDELCU-
SUSTERDigitally signed by
GABRIELA NEDELCU-
SUSTER
Date: 2021.08.16 11:45:39
+03'00'

Semnătura electronica

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
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	92.650.103	91.874.174
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	37.957.587	37.957.587
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	130.607.690	129.831.761
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	931	
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)	5.617.149	5.374.859
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	5.617.149	5.374.859
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	126.959	126.959
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	4.650.537	1.384.588
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	10.395.576	6.886.406
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	2.538	402.791
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	2.538	402.791
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	2.809.575	1.327.472
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	6.842.040	5.216.430
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	137.449.730	135.048.191
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	30.316.074	27.805.606
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	746.499	745.295
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	746.499	745.295

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	746.499	745.295
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	12.067.640	12.067.640
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	12.067.640	12.067.640
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	58.241.232	58.241.232
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	32.919.742	32.919.742
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	2.491.578	3.905.042
SOLD C (ct. 117)	43	41	2.491.578	3.905.042
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.413.464	108.929
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	107.133.656	107.242.585
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	107.133.656	107.242.585

*) 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

PRICOPIE CRISTIAN-CLAUDIU

Semnătura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele și prenumele

SMOCOT CONSTANTIN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr. de înregistrare în 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
<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	4.296.071	4.654.119
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	4.190.548	4.485.689
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	105.523	168.430
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		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari 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	65.051	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	431	8.705
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-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	4.361.553	4.662.824
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	21.949	43.794
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	383	3.984
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	674.503	845.481
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	76.642	98.457
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	486.968	503.682
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	477.980	490.341
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	8.988	13.341
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	779.283	775.930
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	779.283	775.930
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-4.649	-86.228

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	5.689	379.779
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	10.338	466.007
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.324.456	1.553.783
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.016.173	1.253.681
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	308.283	300.102
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		0
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	3.359.535	3.738.883
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.002.018	923.941
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	968	
- 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		10.960
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	968	10.960
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	170.880	487.755
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	91	326.938
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	170.971	814.693
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	170.003	803.733

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	4.362.521	4.673.784
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	3.530.506	4.553.576
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	832.015	120.208
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	125.133	11.279
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate 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	706.882	108.929
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) 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,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PRICOPIE CRISTIAN-CLAUDIU

Semnătura

Numele si prenumele

SMOCOT CONSTANTIN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		108.929
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	26		26
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	26		26
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		470.129
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		40.600
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		429.529
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		34.859
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	28.985.048	28.985.048
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	28.985.048	28.985.048
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	28.985.048	28.985.048
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- 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	0	0
- 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 (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	895.536	429.529
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	5.816	41.133
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	5.816	41.133
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură 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	35.401	48.996
- 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	35.401	48.996
- 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	126.960	126.960
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	126.960	126.960
- 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	75.608	50.570
- în lei (ct. 5311)	99	85	75.608	50.570
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.491.223	1.334.018
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	345.873	1.334.018
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.145.350	
- 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	33.216.021	29.795.536
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), (rd.100+101)	113	99	29.754.097	27.442.340
- în lei	114	100		
- în valută	115	101	29.754.097	27.442.340
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	1.034.533	437.859
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	363.266
- în valută	119	105	1.034.533	74.593
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	363.266	
- 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	1.001.889	965.290
- 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	48.408	31.033
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	235.260	140.010
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112		1.729
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	232.286	135.307
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	2.974	2.974
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
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	778.568	779.004		
-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	778.568	779.004		
- 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	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	12.067.640	12.067.640		
- acțiuni cotate 4)	150	131	12.067.640	12.067.640		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (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	255.916	386.480		
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	12.067.640	X	12.067.640	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	6.033.360	50,00	3.252.200	26,95
- deținut de persoane fizice	170	151	6.034.280	50,00	8.815.440	73,05
- deținut de alte entități	171	152				

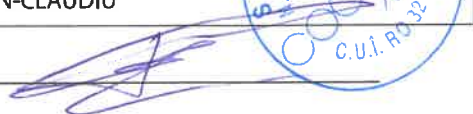
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			B	2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2020	30.06.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- 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)	
		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:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157a (322)		
- secetă	181	157b (323)		
- alunecări de teren	182	157c (324)		
		157d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PRICOPIE CRISTIAN-CLAUDIU

Semnatura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

SMOCOT CONSTANTIN

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 muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include 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 înscris 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 înscris 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.