

COMUNICAT

Informăm investitorii și acționarii societății că, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 art. 125(2), Raportul pentru Semestrul I 2021 al S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A. a fost transmis către A.S.F. și B.V.B. - Piața AeRO.

Acest raport poate fi consultat la cerere la sediul societății din str. Egalității nr.2, Galați, pe website-ul societății www.sccfgalati.ro sau la adresa www.bvb.ro la simbolul CORO. Informații suplimentare la telefon 0745345290.

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 128 din Regulamentul
C.N.V.M. nr.5/2018 și Legea nr.24/2017 art. 65

Prin prezenta, declarăm că, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă pentru Semestrul 1 2021, care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare și contului de profit și pierderi ale emitentului S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A.

De asemenea, situațiile semestriale/semestrul 1 2021 nu au fost auditate.

Raportul Semestrial, întocmit conform Regulamentului C.N.V.M. nr.5/2018, art. 128, cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor emitentului precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate, prezentând în mod corect și complet informațiile despre emitent.

Președinte Director General

POPESCU DAN TADEUSZ



Raportul semestrial
conform Regulamentul ASF nr. 5/2018
la data de 30.06.2021

S.C. CONSTRUCȚII FERROVIARE GALATI S.A.

Sediul societății: Jud.Galati, loc. **Galati**, str. **Egalitatii**, nr.2

Număr de telefon/fax: 0745 345290 / 0236 460519

E-mail: sccfgalati@gmail.com /; Web: www.sccfgalati.ro

Cod unic de înregistrare: **RO 1641933**

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: **J17/1884/1991**

Forma de proprietate: **Privată**

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN):

4211lucrări de construcții drumuri și autostăzi”

Raportarea financiară semestrială nu a fost auditată.

În prezent capitalul social al **Societatea Construcții Feroviare Galați S.A.** este de 2.440.335 lei este împărțit în 976.134 acțiuni comune, de tip nominativ, dematerializate și evidențiate prin înscrieri în registru de evidență al acționarilor. Acțiunile au o valoare nominală de **2,50** lei.

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Piața AeRO-**Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București**

1. Situația economico-financiară

[Anexăm Raportarea financiar-contabilă semestrială, întocmită conform normelor metodologice emise de Ministerul Finanțelor în aplicarea Legii contabilității nr. 82/1991.]

Analiza elementelor patrimoniale ale societății pentru semestrul I 2021 s-a efectuat pe baza datelor culese din documentele de evidență contabilă: bilanț, balanța de verificare, situații patrimoniale, dări de seamă statistice.

1. (a) Elemente de bilanț

Structura activului contabil

Nr. Crt	ACTIV	Lei	
		01.01.2021	30.06.2021
1	Imobilizări necorporale		
2	Imobilizări corporale, din care:	4.245.548	4.157.711
	a) terenuri	1.385.782	1.385.782
	b) mijloace fixe + clădiri + construcții	2.642.084	2.554.247
	c) imobilizări corporale în curs	217.682	217.682
3	Imobilizări financiare	2.033.366	1.846.936
I.	Total active imobilizate(1+2+3)	6.278.914	6.004.647
4	Stocuri din care:	77.284	89.930
	- Stocuri de materii prime, materiale, consumabile, obiecte de inventar	0	0
	- Stocuri la terți		
	- Producția în curs		
	- Semifabricate, produse finite, produse reziduale	54.760	54.760
	- Furnizori- debitori	22.524	35.170
	- Mărfuri		
	- Ambalaje		
5	Alte active circulante din care:	1.781.981	1.397.397
	- Clienți și conturi asimilate	1.387.034	816.500
	- Alte creanțe	60.136	73.534
	- Titluri de plasament		
	- Conturi la bănci	328.720	500.507
	- Casa în lei	739	354
	- Alte valori	5.352	6502
II.	Total active circulante (4+5)	1.859.265	1.487.327
III	Conturi de regularizare și asimilate, din care:		
	- Cheltuieli înregistrate în avans		
	- Decontări de operații în curs de clarificare		
	- Decontări conversie – activ		
IV	Prime privind rambursarea obligațiilor		
	Total ACTIV (I+II+III+IV)	8.138.180	7.491.974

În tabelul anterior am prezentat situația elementelor de activ înscrise în bilanțul pentru semestrul I 2020, iar în continuare prezentăm structura pasivului contabil.

Nr. Crt	PASIV	01.01.2021	30.06.2021
I.	Capitaluri proprii total, din care	7.013.862	6.908.076
	- Capital social	2.440.335	2.440.335
	- Rezerve din reevaluare	2.075.496	2.075.496
	- Rezerve	2.171.290	2.498.030
	- Rezultatul reportat		
	- Rezultatul exercitiului (profit)	346.822	
	- (pierdere)		105.785
	- Repartizarea profitului	20.081	
	- Dividende		
	- Repartizări la fondul de dezvoltare	326.741	
	- Subvenții pentru investiții		
	- Provizioane		
II.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli		
III.	Datorii – total, din care:	1.109.285	572.115
	- Împrumuturi și datorii asimilate		
	- Furnizori și conturi asimilate	877.772	339.435
	- Clienți – creditori		
	- Alte datorii	231.513	232.680
IV	Conturi de regularizare și asimilate, din care:	15.032	11.783
	- Venituri înregistrate în avans	15.032	11.783
	- Decontări de operații în curs de clarificare		
	- Diferențe de conversie – pasiv		
	Total PASIV (I+II+III+IV)	8.138.180	7.491.974

1. (b) Contul de profit și pierdere

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	01.01.2020-30.06.2020	01.01.2021-30.06.2021
1	Venituri din exploatare – total	2.771.444	2.281.070
2	Cheltuieli din exploatare – total	2.374.609	2.387.240
I.	Rezultatul din exploatare (1-2) Profit	396.835	
	(2-1) Pierdere		106.170
3	Venituri financiare – total	203	385
4	Cheltuieli financiare – total		
II.	Rezultatul financiar (3-4)	203	385
A.	Rezultatul current (I+II)	397.038	-105.785
5	Venituri excepționale		
6	Cheltuieli excepționale		
III.	Rezultatul excepțional (5-6)		

7	Venituri totale (1+3+5)	2.771.647	2.281.455
8	Cheltuieli totale (2+4+6)	2.374.609	2.387.240
B.	Rezultatul brut (I+II+III)	397.038	-105.785
C.	Impozitul pe profit	60.117	-
D.	Rezultatul net al exercitiului: Profit	336.921	-105.785
	Pierdere		

- Din analiza elementelor de eficiență financiară prezentate în acest tabel se constată următoarele:

Indicatori de eficiență economică și financiară ai activului

Nr. crt.	Indicatori	01.01.2020-30.06.2020	01.01.2021-30.06.2021
1	Raport între Active imob și Active circ	2,96	4,04
2	Grad de imobilizare a Abil (Aimob/TotalA)	0,74	0,80
3	Nr. de rotatii ale A (VTotale/TotalA)	0,33	0,30
4	Grad de utilizare a Ksoc(TotalA/Ksoc)	1,39	1,23
5	Rata rentabilității patrimoniului (Profit brut/Total A) %	0,047	-0,014

- Din analiza elementelor de eficiență financiară prezentate în acest tabel se constată următoarele:

Evoluția activelor fixe

Nr. crt.	Indicatori	01.01.2021	30.06.2021
1	Imobilizări necorporale		
2	Imobilizări corporale	4.245.547	4.157.711
3	Imobilizări financiare	2.033.366	1.846.936
4	Total active fixe	6.278.914	6.004.647
5	Număr de rotatii ale a activelor fixe (Vtotale/Afixe)	0,83	0,38
6	Act. fixe ce revin la 1 leu Venit total (Afixe/Vtotal)	2,35	1,21

Evoluția activelor circulante

Nr. Crt.	Indicatori	01.01.2021	30.06.2021
1	Stocuri	77.284	89.930
	- Materii prime, materiale consumabile, obiecte de inv.		
	- Stocuri la terți		
	- Producție neterminată		
	- Semifabricate, produse finite, produse reziduale	54.760	54.760
	- Mărfuri		
	- Ambalaje		
	- Furnizori – debitori	22.524	35.170
2.	Creante	1.447.170	890.034
	- Clienti	1.387.034	816.500
	- Alte circulante	60.136	73.534

3.	Disponibilități bănești și plasamente	334.811	507.363
	- Disponibilități în lei	328.720	500.507
	- Disponibilități la bănci în devalize		
	- Casa în lei	739	354
	- Alte valori	5352	6502
	TOTAL active circulante	1.859.265	1.487.327

Valori medii pentru determinarea indicatorilor de analiză a activelor circulante

Nr. Crt.	Indicatori	01.01.2020-30.06.2020	01.01.2021-30.06.2021
1	Media activelor circulante pe total (sold de la începutul și sfârșitul perioadei)	-90.721	371.938
2	Media stocurilor (de la începutul și sfârșitul perioadei)	-13.561	-12.646
3	Media creanțelor (sold de începutul și sfârșitul perioadei)	-846.885	557.136

1.c) Flux de numerar Sem. I 2019, Sem. I 2020

Lei

		Explicații	Nr. rând	Sem. I 2020	Sem. I 2021
	+	Cifra de afaceri	1	2.769.819	2.259.547
	+	Producția stocată ±	2		
	+	Producția imobilizată	3		
	+	Subvenții de exploatare	4		
	+	Alte venituri din exploatare și provizioane	5	1.625	21.523
=	=	Total venituri din exploatare	6	2.771.444	2.281.070
	+	Ch. privind mărfurile, mat.prime și mat. consumabile	7	302.432	623.621
	+	Energie, combustibil, etc	8	41.425	105.992
	+	Salarii directe	9	321.173	338.023
	+	Alte cheltuieli directe	10	1.392.606	625.830
-	=	Total cheltuieli variabile	11	2.057.636	1.693.466
=		Marja brută (V. din exploatare – cheltuieli variabile)	12	713.808	587.604
	+	Cheltuieli fixe cu forța de muncă	13	142.051	178.223
	+	Impozite, taxe și vărsăminte asimilate	14	45.211	48.497
	+	Amortizări și provizioane	15	97.750	95.154
	+	Alte cheltuieli fixe	16	31.961	26.265
-	=	Total cheltuieli fixe	17	316.973	693.774
=		Rezultatul din exploatare (+/-)	18	396.835	-106.170
	+	Venituri financiare	19	203	385
	-	Cheltuieli financiare	20		
+	=	Rezultatul financiar (+/-)	21	203	385
	+	Venituri excepționale	22		
	-	Cheltuieli excepționale	23		
+	=	Rezultatul excepțional (+/-)	24		
=		Rezultatul brut al execuției (+/-)	25	397.038	-105.785

-		Impozit pe profit	26	60.117	-
=		Rezultatul net al exercițiului (+/-)	27	336.921	-105.785
		Flux de numerar	28		
	±	Profit sau pierdere	29	336.921	-105.785
	+	Amortizarea inclusă în costuri	30	97.750	95.154
	-	Variația stocurilor (+/-)	31	0	-12.646
	-	Variația creanțelor (+/-)	32	-846.885	-196.512
	+	Variația furnizorilor și clienților creditori (+/-)	33	502.989	538.337
	-	Variația altor elemente de activ (+/-)	34	-13.561	23.456
	+	Variația altor pasive (+/-)	35	-37.791	38.721
=	=	Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	36	115.005	380.725
	+	Sume din vânzarea activelor și mijloacelor fixe	37	0	0
	-	Achiziții de imobilizări corporale	38	2.622	9871
	-	Ch.pt. imob. corp. și necorp. executate în regie proprie	39		
+	=	Flux de numerar din activitatea de investiții (B)	40	-2.622	-9871
	+	Variația împrumuturilor (+/-), din care:	41		
	+	Credite pe termen scurt de primit	42		
	-	Restituiri de credite pe termen scurt	43		
	+	Credite pe termen mediu și lung de primit	44		
	-	Restituiri de credite pe termen mediu și lung	45		
	+	Subvenții primite pentru investiții	46	-4.470	-11.783
	+	Dividende de plătit	47	-	
+	=	Flux de numerar din activitatea financiară (C)	48	-4.470	-11.783
+		Disponibilități bănești la începutul perioadei	49	40.376	148.292
+		Flux de numerar net (A+B+C)	50	107.913	359.071
=		Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei	51	148.292	507.363

• ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

• **2.1.(a)** Activitatea societății constă în principal în construcții de drumuri, construcții de instalații de alimentare cu apă și canalizări,.

• **2.1.(b)** Societatea a fost inițial înființată în anul 1991 prin hotărâre guvernamentală și înmatriculată la O.R.C. cu numărul J17/1884/21.12.1991

2.1.(c) Numărul mediu scriptic de salariați în semestrul I 2021 a fost de 18 iar numărul efectiv de salariați la 30.06.2021 a fost de 19. În perioada 01.01.2021-30.06.2021 nu au fost angajați și salariați pe o perioadă determinată.

2.1.(d) În semestrul I 2021 nu s-au vândut mijloace fixe .

Achiziții de mijloace fixe a fost înregistrată în această perioadă. una remorca , un generator, un Mai compactor.

2.1.(e) Nu au fost schimbări de substanță în ceea ce privește planul de afaceri

• **2.2.(a) Lucrările realizate** de S.C. Construcții Feroviare Galați S.A. în semestrul I 2021 sunt încadrate în codul CAEN 4211: Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, respectiv 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide.

2.2.(b) Principalele piețe de desfacere: Piața internă

Principalii beneficiari cu lucrări executate în această perioadă au fost:

- Consiliul local Valea Mărului cu o pondere de 39,44 % din totalul lucrarilor de C+M
- Consiliul Local Gurahont cu o pondere de 10,31 % în totalul lucrarilor de C+M
- Consiliul Local Gohor cu o pondere de 50,25 % din totalul lucrarilor de C+M
- **2.2.(c)** În ceea ce privește ponderea fiecărei categorii de lucrări și servicii în totalul cifrei de afaceri, aceasta este trecută în tabelul următor:
-

<i>Categorii de lucrări</i>	<i>Pondere în total vânzări %</i>	
	<i>Sem I 2020</i>	<i>Sem I 2021</i>
Construcții ingineresti	100,00	100,00
Construcții nerezidențiale		
TOTAL	100,00	100,00

- **2.2. d) Produse noi.** Întrucât suntem orientați spre cerințele pieței, nu există lucrări noi pentru care să avem programată o capacitate semnificativă de producție. În viitor, funcție de cerințele pieței, vom putea dezvolta lucrări.

- **2.2. e) Concurenți**

În zonă există mai multe societăți care au ca beneficiari consiliile locale

- **2.2. f)** Societatea noastră înregistrează o dependență semnificativă față de clienții noștri.

- **2.2. g) Furnizori de materii prime**

Societatea noastră nu înregistrează dependență față de furnizorii de materii prime.

- **2.2. h) Situația concurențială pe grupe de produse**

Nu este cazul.

- **2.2. i) Numărul mediu scriptic al salariaților** în semestrul I 2021a fost de 18 iar la 30.06.2021 numărul efectiv de salariați a fost de 19. Raportul Conducere Administrativă și angajați nu a degenerat în greve sau alte tipuri de manifestări. Gradul de sindicalizare este de 0%.

- **2.2. j) Elemente care pot afecta lichiditatea societății comerciale**

Lipsa finanțării de la bugetul de stat

- **2.2.k) Activele corporale ale societății comerciale**

- **Amplasarea și caracteristicile principalelor capacități de producție din proprietatea S.C. Construcții Feroviare Galați S.A.**

Activele corporale ale societății sunt amplasate în incinta societății, formate din clădiri mijloace de transport și imobilizări corporale în curs.

**Descrierea și analiza gradului de uzură
a proprietăților S.C. Construcții Feroviare Galați S.A.**

- Gradul de utilizare a principalelor capacități de producție este de 100%, iar gradul de uzură diferă la instalații și mijloace de transport (80%) față de al clădirilor (60%). De altfel, clădirile au fost reevaluate până la 31.12.2020, în conformitate cu prevederile legale, privind „reevaluarea imobilizărilor corporale și stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe”.

Referitor: „Terenuri”, societatea deține, „Titlu de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului”. Asupra terenului din str. Egalității, nr. 2 din Galați (unde este și sediul social al societății) și str. Drumul de Centură, nr. 6.

2.3. Nu au existat cazuri de revendicare care să greveze proprietatea S.C. Construcții Feroviare Galați S.A. asupra activelor corporale deținute în patrimoniu.

• **3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială**

3.1. Piața pe care se tranzacționează acțiunile S.C. Construcții Feroviare Galați S.A. este Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București.

Există un singur tip de acțiuni emis de către S.C. Construcții Feroviare Galați S.A.

La 30.06.2018 structura acționarilor a fost următoarea:

1. HAIDUC Dorel	321.156		32,9008 %
2. BURZ Petru	309.880		31,7456 %
3. A.V.A.S. București	83.849		8,5899 %
4. Persoane Fizice	157.368		16,1216 %
5. Persoane Juridice	103.881		10,6421 %
T O T A L	976.134	acțiuni	100,000 %

Conducerea societății comerciale

Lista administratorilor societății comerciale Construcții Feroviare Galați SA.

Conducerea administrativă a societății este următoarea :

1. POPESCU Dan-Tadeusz	Președinte
2. RADU Nicolae	Vicepreședinte
3. FUGULIN Steliana	Membru

Lista membrilor conducerii executive a societății comerciale Construcții Feroviare Galați S.A.

1. POPESCU Dan-Tadeusz	Director general
2. CORBAN Liviu	Director tehnic

3.2. a -Termenul nu este limitat

3.3. Probleme supuse dezbaterii deținătorilor de valori mobiliare

- nu este cazul

4. Declarația persoanelor responsabile din cadrul Societății Construcții Feroviare Galați S.A.

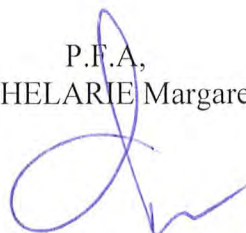
4.1 Potrivit prevederilor art. 123², punctul B, lit. C, declarăm că, după cunoștințele noastre, raportarea contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale societății și că raportul semestrial prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitentul Construcții Feroviare Galați S.A..

4.2 Semnături:

Administrator-Director general
POPESCU Dan-Tadeusz



P.F.A,
SACHELARIE Margareta



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1027_A1.0.0 16.07.2021

Tip situație financiară : BS

An Semestru

Anul **2021**

Versiuni **Atenție!**

Suma de control

2.440.335

Entitatea SC CONSTRUCTII FERROVIARE GALATI SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Galati		Galati			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
EGALITATII	2				0745345290

Număr din registrul comerțului J17/1884/1991

Cod unic de inregistrare

1 6 4 1 9 3 3

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

Raportari contabile semestriale

<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public
<input type="radio"/> Entități mici
<input type="radio"/> Microentități

<input checked="" type="checkbox"/> Entități de interes public
--



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

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

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILE PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Instrucțiuni

Corelații

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/AP

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/AP

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPESCU DAN TADEUSZ

Numele si prenumele

SACHELARIE MARGARETA



Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

9096//A/1996

CIF/ CUI membru CECCAR

2 6 2 0 3 1 0 1 7 0 3 2 6

Semnătura _____

Semnătura _____

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	4.245.548	4.157.711
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	2.033.366	1.846.936
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	6.278.914	6.004.647
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	77.284	89.930
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)	1.447.170	890.034
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.447.170	890.034
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	334.811	507.363
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.859.265	1.487.327
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
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	1.109.285	572.115
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	749.980	915.212
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	7.028.894	6.919.859
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	15.032	11.783
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	15.032	11.783
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	15.032	11.783
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	2.440.335	2.440.335
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.440.335	2.440.335
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	2.075.496	2.075.496
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.171.290	2.498.030
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		
SOLD D (ct. 117)	44	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	346.822	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	105.785
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	20.081	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	7.013.862	6.908.076
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	7.013.862	6.908.076

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPESCU DAN TADEUSZ

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SACHELARIE MARGARETA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9096//A/1996

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. 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	2.769.819	2.259.547
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	2.769.819	2.259.547
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	1.625	21.523
-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	2.771.444	2.281.070
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	416.125	700.054
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	6.955	3.809
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	35.534	25.750
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	1.064	2.473
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	495.185	516.246
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	476.444	501.444
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	18.741	14.802
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	97.750	95.154
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	97.750	95.154
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.324.124	1.048.700
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.274.413	999.989
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	45.211	48.497
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	4.500	214
— 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	2.374.609	2.387.240
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	396.835	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	106.170
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	203	385
- 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		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	203	385
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	203	385
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	2.771.647	2.281.455
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	2.374.609	2.387.240
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	397.038	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	105.785
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	60.117	
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	336.921	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	105.785

*) 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 DAN TADEUSZ

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SACHELARIE MARGARETA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9096//A/1996

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		105.785
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	6.200	6.200	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	6.200	6.200	
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07	6.200	6.200	
- 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, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
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 salariatii		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	16		18
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	18		19
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		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
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	2.033.193	1.846.936
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	1.622.490	1.622.490
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	1.622.490	1.622.490
- 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	410.703	224.446
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	410.703	224.446
- 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		
- 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	1.923.629	
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		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura 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 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	1.994	8.496
- 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	1.994	1.994
- 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		6.502
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		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni 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	350	354
- în lei (ct. 5311)	99	85	311	316
- în valută (ct. 5314)	100	86	39	38
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	147.700	500.507
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	147.458	500.507
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	242	
- 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	1.417.807	560.213
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 mai mare 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 si dobanzile 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 si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie 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	1.127.342	339.435
- 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	1.127.342	339.435
- 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	28.174	24.731
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	78.969	17.230
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	17.936	17.118
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	61.033	112
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura 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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	178.817	178.817
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	178.817	178.817
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	4.505			
-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	4.505			
- 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	2.440.335	2.440.335		
- acțiuni cotate 4)	150	131	2.440.335	2.440.335		
- 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	10.272	10.272		
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	2.440.335	X	2.440.335	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	209.623	8,59	209.623	8,59
- cu capital integral de stat	165	146	209.623	8,59	209.623	8,59
- 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	259.700	10,64	259.700	10,64
- deținut de persoane fizice	170	151	1.577.590	64,65	1.577.590	64,65
- deținut de alte entități	171	152	393.422	16,12	393.422	16,12

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
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,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPESCU DAN TADEUSZ

Numele si prenumele

SACHELARIE MARGARETA

Semnatura _____

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

9096//A/1996

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt

MINISTERUL FINANTELOR
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Index încercare: 270258463 din 12.08.2021

A fost depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-270258463-2021** din data de **12.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **1641933**.

Nu există erori de validare.