

IAMBA ARAD SA

**RAPORT SEMESTRIAL
LA 30.06.2021**

RAPORT SEMESTRIAL

(conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

LA 30.06.2021

Data raportului: **21.09.2021**

Denumirea societatii comerciale: **IAMBA ARAD S.A.**

Sediul social: **Calea 6 Vanatori, Nr. 51-53, localitatea Arad, jud. ARAD**

Numar de telefon/fax: **0257-270.999**

Cod de identificare fiscala: **1709257**

Nr. de ordine în Registrul Comertului: **J 02/19/1991**

Capital social subscris si varsat: **3.381.801 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti-Segment SMT – Categoria AeRO Standard**

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a) Bilantul contabil

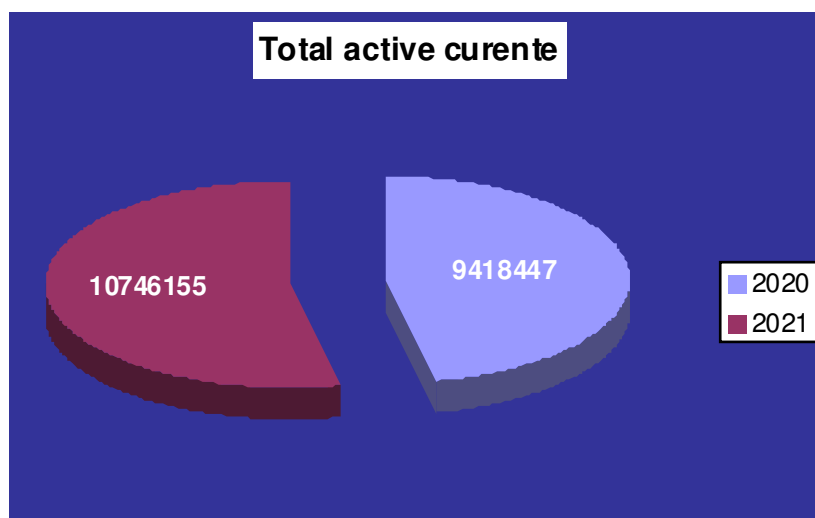
(LEI)		
DENUMIREA INDICATORULUI	30.06.2020	30.06.2021
ACTIVE IMOBILIZATE	8.099.539	7.324.885
Imobilizari necorporale	-	-
Imobilizari corporale	7.381.674	6.607.020
Imobilizari financiare	717.865	717.865
ACTIVE CIRCULANTE	9.418.447	10.746.155
STOCURI	568.841	557.312
CREANTE	69.119	53.333
INVESTITII PE TERMEN SCURT	2.796.300	2.843.602
CASA SI CONTURI LA BANCII	5.984.187	7.291.908
CHELTUIELI IN AVANS	98.784	98.759
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	1.188.552	1.183.045
ACTIVE CIRCULANTE NETE , RESPECTIV DATORII CURENTE	8.328.679	9.661.869
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	16.428.218	16.986.754
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	-	-
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	-	-

VENITURI IN AVANS	-	-
CAPITAL	3.381.801	3.381.801
PRIME LEGATE DE CAPITAL	209.324	209.324
REZERVE DIN REEVALUARE	6.496.920	5.874.627
REZERVE	2.718.910	2.718.910
REZULTATUL REPORTAT	3.238.859	4.556.589
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	382.404	245.503
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	16.428.218	16.986.754
CAPITALURI TOTAL	16.428.218	16.986.754
Activ = Pasiv	17.616.770	18.169.799

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată următoarele:

- Activele care reprezintă cel puțin 10% din total sunt:
 - La 30.06.2021 valoarea imobilizărilor corporale este de 6.607.020 lei, reprezentând 36,36% din total active, iar casa și conturi la bănci este de 7.291.908 lei și reprezintă 40,13% din total active.
 - La 30.06.2020 valoarea imobilizărilor corporale este de 7.381.674 lei, reprezentând 41,90% din total active, iar casa și conturi la bănci este de 5.984.187 lei și reprezintă 33,97% din total active.
- Total active curente la 30.06.2021 = 10.746.155 lei;
- Total active curente la 30.06.2020 = 9.418.447 lei.

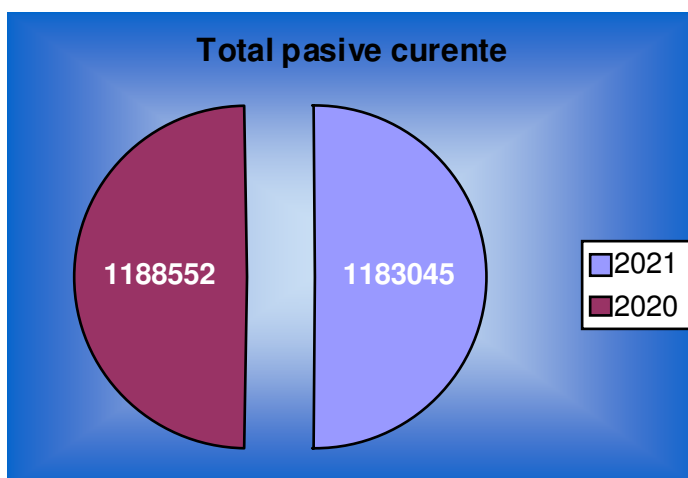
La 30.06.2021 total active curente au crescut cu 14,10% față de aceeași perioadă a anului 2020.



- Total pasive curente la 30.06.2021 = 1.183.045 lei;

- Total pasive curente la 30.06.2020 = 1.188.552 lei.

La 30.06.2021 pasivele curente au scazut cu 0,46% fata de 30.06.2020.



b) Contul de profit si pierdere

(LEI)			
Nr.rd.	Denumirea indicatorilor	30.06.2020	30.06.2021
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	963.800	959.225
2.	VENITURI DIN EXPLOATARE	963.800	959.225
3.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	666.373	738.641
4.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	297.427	220.584
5.	VENITURI FINANCIARE	92.602	33.492
6.	CHELTUIELI FINANCIARE	168	777
7.	REZULTATUL FINANCIAR	92.434	32.715
8.	VENITURI TOTALE	1.056.402	992.717
9.	CHELTUIELI TOTALE	666.541	739.418
10.	REZULTATUL BRUT	389.861	253.299
11.	IMPOZITUL PE PROFIT	0	0
12.	ALTE IMPOZITE	7.457	7.796
13.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	382.404	245.503

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constată următoarele:

- Cifra de afaceri este de 959.225 lei, cu 0,47% mai mica fata de aceeași perioadă a anului 2020.

Elementele de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri au fost:

- Ajustările de valoare privind imobilizarile corporale și necorporale sunt în sumă de 378.559 lei, în scădere cu 9,85%, față de aceeași perioadă a anului trecut și reprezintă 39,47% din cifra de afaceri;
- Alte cheltuieli de exploatare sunt în sumă de 212.865 lei, în creștere cu 53,57%, față de aceeași perioadă a anului trecut și reprezintă 22,19% din cifra de afaceri;

Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli în perioada studiată.

Până în data de 29.05.2014 IAMBA ARAD SA fosta FERONERIA SA a avut ca activitate principală producția de feronerie pentru mobile și binale și a detinut titluri de participare în FERONERIA PROD, BINALIA și VEROFER. La data de 29 mai 2014 societatea IAMBA ARAD SA, fosta Feroneria a vândut activitatea și titlurile de participare precum și imobilizarile necorporale constituite din marca și numele de FERONERIA, ocazie cu care numele FERONERIA s-a schimbat în IAMBA ARAD SA. Schimbarea a fost înregistrată la ORC și la alte organisme necesare, respective ASF și DEPOZITARUL CENTRAL.

IAMBA ARAD SA este proprietară de terenuri și clădiri, dar întrucât nu mai desfășoară activitate de producție și nici comerț, toate spațiile mai puțin cel alocat sediului social sunt închiriate, veniturile societății fiind în totalitate din închiriere.

IAMBA ARAD SA are încheiat cu Feroneria Prod un contract de închiriere a spațiilor productive pentru 5 ani, iar cu VEROFER SRL contracte de închiriere pe perioadă nedeterminată pentru închirierea spațiilor productive și a terenului, necesară activității de producție.

Situatia dividendelor in ultimii 3 ani:

2021- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IAMBA ARAD SA prin Hotararea din 14.04.2021 nu a hotarat distribuirea de dividende, profitul fiind reportat

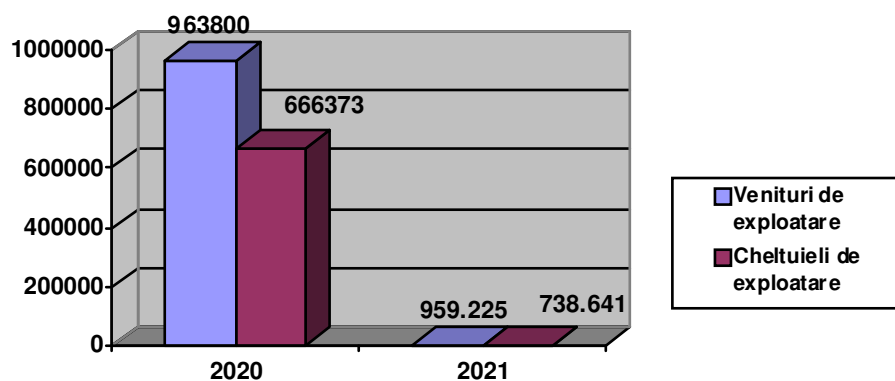
2020- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IAMBA ARAD SA prin Hotararea din 08.04.2020 nu a hotarat distribuirea de dividende, profitul fiind reportat

2019- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IAMBA ARAD SA prin Hotararea nr. 46 din 04.04.2019 nu a hotarat distribuirea de dividende, profitul fiind reportat

În primul semestru al anului 2021, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 992.717 lei, reprezentand o scadere cu 6,03% fata de veniturile totale obtinute în aceeași perioadă a anului 2020. Volumul total al cheltuielilor de 739.418 lei, au crescut fata de primul semestru al anului 2020 cu un procent de 10,93%. La sfarsitul semestrului I 2021, unitatea a înregistrat un profit net în suma de 253.299 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului anterior societatea înregistra un profit în suma de 389.861 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 959.225 lei au scazut în primul semestru al anului 2021 cu 0,47% fata de aceeași perioadă a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 738.641 lei au crescut cu 10,84% fata de 30.06.2020. Activitatea de exploatare în primul semestru din 2021 s-a încheiat cu un profit în suma de 220.584 lei, iar semestrul I 2020 s-a încheiat cu un profit din exploatare în suma de 297.427 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detine productia vanduta, adica venituri din activitatea de inchiriere, în valoare de 950.026 lei, adica un procent de 99,03% din total, iar la cheltuieli de exploatare, ponderea cea mai mare o detin ajustarile de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale în suma de 378.559 lei, reprezinta 51,25% din totalul cheltuielilor de exploatare, iar alte cheltuieli de exploatare în suma de 212.865 lei, reprezinta 28,82% din totalul cheltuielilor de exploatare.



Societatea a înregistrat venituri financiare în suma de 33.492 lei, cu 63,83% mai mici față de perioada anterioară când veniturile financiare înregistrate erau de 92.602 lei. Cheltuielile financiare înregistrate în suma de 777 lei sunt în creștere semnificativă față de aceeași perioadă a anului 2020. Din activitatea financiară rezultă în sem. I 2021 un profit de 32.715 lei, iar în aceeași perioadă a anului 2020 s-a înregistrat un profit în suma de 92.434 lei.

Din analiza grupelor de venituri și cheltuieli, se observă faptul că societatea înregistrează profit în semestrul I 2021 în suma de 245.503 lei, iar în sem. I 2020 a înregistrat un profit de 382.404 lei.

La finele primului semestru al anului 2021 numărul mediu de angajați cu contract de muncă a fost de un angajat.

2.1 Lichiditatea societății comerciale:

1. Lichiditatea generală:

Lichiditate generală sem. I 2021 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 9,08

Lichiditate generală sem. I 2020 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 7,92

Lichiditatea generală a crescut față de anul 2020 pe fondul creșterii activelor circulante și a datoriilor pe termen scurt.

Lichiditatea redusă:

Lichiditate redusă sem. I 2021 = Active circulante- Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 8,61

Lichiditate redusă sem. I 2020 = Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 7,45

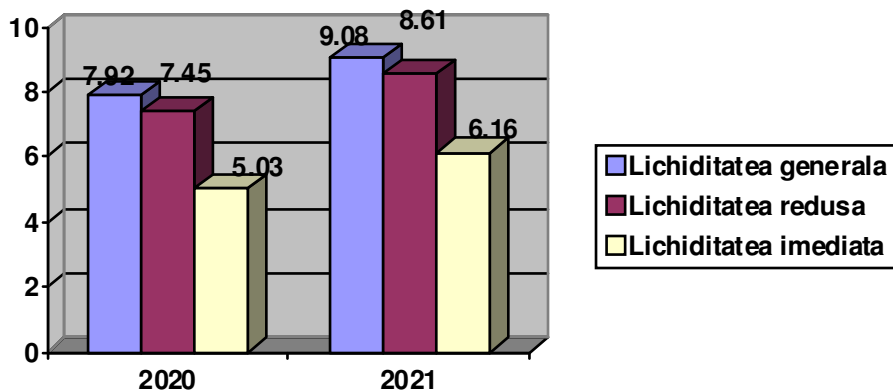
Lichiditatea redusă a crescut față de anul 2020 pe fondul creșterii activelor circulante și a scăderii stocurilor.

2. Lichiditatea imediata:

Lichiditate imediata sem. I 2021 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 6,16

Lichiditate imediata sem. I 2020 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 5,03

Lichiditatea imediată a crescut în 2021 față de aceeași perioadă a anului trecut pe fondul creșterii lichiditatilor.



Lichiditatea societății ar putea fi afectată în viitor de următorii factori:

- Blocaj financiar generalizat;
- Neîncasarea la timp a creanțelor;

2.2 Cheltuielile de capital:

Societatea nu a avut cheltuieli de capital și nu se anticipează astfel de cheltuieli în viitor.

2.3 Veniturile din activitatea de baza

Activitatea de baza a societății este „Fabricarea articolelor de feronerie” - 2572.

Din totalul veniturilor, ponderea cea mai mare o detine producția vândută (**aproape în totalitate venituri din inchiriere**) în valoare de 950.026 lei, adică un procent de 99,04% din total venituri exploatare și 95,70% din total venituri.

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1. Nu au existat situatii în care societatea sa fi fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2. In perioada 01.01.2021-30.06.2021, nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

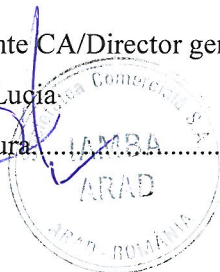
Nu au existat tranzactii majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane in primul semestru al anului 2021.

Mentionam ca situatiile financiare ale IAMBA ARAD S.A. la 30.06.2021 nu au fost auditate.

Preşedinte CA/Director general,

Iordan Lucia

Semnatura.....



(stampila unitatii)

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

S1050_A1.0.0 30.07.2021

Tip situație financiară : UU

An Semestru

Anul **2021**

Suma de control 3.381.801

Entitatea IAMBA ARAD SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Arad		ARAD			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
CALEA 6 VANATORI	51-53				0257206035

Număr din registrul comerțului J02/19/1991 Cod unic de inregistrare 1 7 0 9 2 5 7

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2572 Fabricarea articolelor de feronerie

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2572 Fabricarea articolelor de feronerie

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	16.986.754
Capital subscris	3.381.801
Profit/ pierdere	245.503

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IORDAN LUCIA

Numele si prenumele

BT ROGUEL CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

A009439

CIF/ CUI membru CECCAR

3 4 9 6 1 6 9 1

Semnătura

Semnătura

Lucia
Iordan

Semnat digital de
Lucia Iordan
Data: 2021.09.21
12:42:19 +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
(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	6.985.579	6.607.020
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	717.865	717.865
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	7.703.444	7.324.885
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	562.858	557.312
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)	63.116	53.333
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	63.116	53.333
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	2.811.216	2.843.602
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	6.685.196	7.291.908
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	10.122.386	10.746.155
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	324	98.759
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	324	98.759
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	1.084.903	1.183.045
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	9.037.807	9.661.869
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	16.741.251	16.986.754
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		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	3.381.801	3.381.801
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.381.801	3.381.801
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	209.324	209.324
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	5.874.627	5.874.627
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.718.910	2.718.910
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	3.861.153	4.556.589
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	695.436	245.503
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	16.741.251	16.986.754
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	16.741.251	16.986.754

*) 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

IORDAN LUCIA

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BT ROGUEL CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A009439

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2020-30.06.2020	01.01.2021-30.06.2021
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	963.800	959.225
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	92.602	33.492
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03		
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	96.633	141.672
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	419.917	378.559
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	06	149.991	219.187
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	7.457	7.796
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	382.404	245.503
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IORDAN LUCIA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BT ROGUEL CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A009439

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	245.503	
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	1	1	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	1	1	
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)	52	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	717.865	717.865
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49	717.865	717.865
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	717.865	717.865
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	38.794	34.806
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	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)	68	61	615	199
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63		76
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	73	66	615	123
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	128.494	117.087
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	128.494	117.087

- 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)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	15.004	9.632
- în lei (ct. 5311)	92	83	14.572	9.218
- în valută (ct. 5314)	93	84	432	414
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	5.969.182	7.279.776
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	5.855.948	7.227.421
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88	113.234	52.355
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	1.188.550	1.183.046
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	3.293	3.342
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	38.700	33.272
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	137.254	138.082
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	5.759	4.692
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	131.495	133.390
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:	128	118	1.009.303	1.008.350
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119	734.299	733.346
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	275.004	275.004
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	3.381.801	3.381.801
- acțiuni cotate 3)	138	127	3.381.801	3.381.801
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132				
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		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
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 5)		147	136				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021		
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	3.381.801	X	3.381.801	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141				
- cu capital integral de stat		153	142				
- cu capital majoritar de stat		154	143				
- cu capital minoritar de stat		155	144				
- deținut de regii autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146	1.789.982	52,93	1.797.201	53,14
- deținut de persoane fizice		158	147	1.591.819	47,07	1.584.600	46,86
- deținut de alte entități		159	148				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	2020	2021		
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat			160	148a (304)			
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	2020	2021		
- Dividende interimare repartizate 7)			161	148b (307)			
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	30.06.2020	30.06.2021		

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162	149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165	152		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	166	153		

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
			30.06.2020	30.06.2021
A		B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	167	154	963.800	959.225
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	168	155	951.511	950.026
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	169	156	12.354	9.199
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	170	157	65	
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766-8)		158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	171	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	172	160		
Sold D	173	161		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	174	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	175	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	176	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	177	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815),din care :	178	166		
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	179	167		
- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	180	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	181	169	963.800	959.225
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	182	170		
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	183	171		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	184	172		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	185	173	11.211	5.545
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	186	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	187	175	96.633	141.672
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	188	176	94.507	138.554
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	189	177	2.126	3.118
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	190	178	419.917	378.559
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	191	179	419.917	378.559
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	192	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	193	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	194	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	195	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190)	196	184	138.612	212.865
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	197	185	35.172	101.407
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)	198	186	98.440	98.454
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	199	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	200	188		

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	201	189		
- inundații	202	189a (322)		
- secetă	203	189b (323)		
- alunecări de teren	204	189c (324)		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	205	190	5.000	13.004
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)-8)		191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	206	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	207	193		
- Venituri (ct.7812)	208	194		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	209	195	666.373	738.641
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	210	196	297.427	220.584
- Pierdere (rd. 195-169)	211	197	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	212	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	213	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	214	200	71.904	15.102
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	215	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	216	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	217	203	20.698	18.390
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	218	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	219	205	92.602	33.492
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	220	206		
- Cheltuieli (ct.686)	221	207		
- Venituri (ct.786)	222	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	223	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	224	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	225	211	168	777
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	226	212	168	777
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	227	213	92.434	32.715
- Pierdere (rd. 212-205)	228	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	229	215	1.056.402	992.717
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	230	216	666.541	739.418
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	231	217	389.861	253.299
- Pierdere (rd. 216-215)	232	218	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	233	219		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	234	220		

21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	235	221	7.457	7.796
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	236	222	382.404	245.503
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	237	223	0	0

F30 - pag.9

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IORDAN LUCIA

Numele si prenumele

BT ROGUEL CONSULTING SRL

Semnatura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A009439

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) 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.

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.149-159 , în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.148.

7) 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.

8) La acest rând (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'.



IAMBA ARAD S.A.

Arad, Calea 6 Vanatori nr 51-53, CUI RO1709257

SITUAȚIILE FINANCIARE
PENTRU SEMESTRUL INCHEIAT
LA 30 IUNIE 2021

INTOCMITE IN CONFORMITATE CU
ORDINUL NR.1802/2014, CU MODIFICARILE
ULTERIOARE

**IAMBA ARAD S.A.**

Arad, Calea 6 Vanatori nr 51-53, CUI RO1709257

1. ACTIVE IMOBILIZATE

Situatia activelor imobilizate este prezentata mai jos.

1.1. Societatea nu mai detine imobilizari necorporale.

1.2 IMOBILIZARI CORPORALE										
Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)			Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari)				Valoarea neta contabila		
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terenuri	2,671,682	0	0	2,671,682	0	0	0	0	2,671,682	2,671,682
Constructii	12,602,930	0	0	12,602,930	8,332,938	371,731	0	8,704,669	4,269,992	3,898,261
Instalatii tehnice si masini	563,873	0	0	563,873	528,386	5,594	0	533,980	35,487	29,893
Alte instalatii, utilaje si mobilier	22,226	0	0	22,226	13,808	1,234	0	15,042	8,418	7,184
Imobilizari corporale in curs de executie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	15,860,711	0	0	15,860,711	8,875,132	378,559	0	9,253,691	6,985,579	6,607,020

1.3 IMOBILIZARI FINANCIARE										
Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)			Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari)				Valoarea neta contabila		
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Actiuni detinute la Feroneria Prod sa	0		0	0				0	0	0
Interese de participare - SC BINALIA SRL	592,968			592,968				0	592,968	592,968
Interese de participare - SC VEROFER SRL	124,897			124,897				0	124,897	124,897
TOTAL	717,865	0	0	717,865	0	0	0	0	717,865	717,865

RECAPITULATIE										
Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta **)			Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari)				Valoarea neta contabila		
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ****)	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total 1 Im. Necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL 2 Im. Corporale	15,860,711	0	0	15,860,711	8,875,132	378,559	0	9,253,691	6,985,579	6,607,020
Total 3 Im. Financiare	717,865	0	0	717,865	0	0	0	0	717,865	717,865
TOTAL	16,578,576	0	0	16,578,576	8,875,132	378,559	0	9,253,691	7,703,444	7,324,885

**IAMBA ARAD S.A.**

Arad, Calea 6 Vanatori nr 51-53, CUI RO1709257

2. PROVIZIOANE

Nu este cazul.

3. REPARTIZAREA PROFITULUI

Rezultatul net la 30.06.2021 este profit contabil de 245.503 lei.

4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

	CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
1	VENITURI din EXPLOATARE	963,800	959,225
2	-marfuri	12,354	9,199
3	-Venituri din chirii	951,511	950,026
4	-Reduceri comerciale acordate	65	0
5	-Venituri din variatia stocurilor	0	0
6	-alte venituri (venituri din vanzarea imobiliarilor corporale)	0	0
7	-cifra de afaceri	963,800	959,225
8	CHELTUIELI de EXPLOATARE	666,373	738,641
9	--marfuri	11,211	5,545
10	--mat.prima si materiale	0	0
11	--alte cheltuieli material	0	0
12	--utilitati	0	0
13	--salarii	96,633	141,672
14	--amortizari	419,917	378,559
15	--alte cheltuieli	138,612	212,865
16	Rezultat din exploatare	297,427	220,584
17	Venituri financiare	92,602	33,492
18	Cheltuieli financiare (diferente de curs)	168	777
20	Rezultat financiar	92,434	32,715
21	Profit brut	389,861	253,299
22	IMPOZIT PE PROFIT/VENIT	7,457	7,796
23	Profit net	382,404	245,503
24	<i>Numar mediu de salariat</i>	1	1

**IAMBA ARAD S.A.**

Arad, Calea 6 Vanatori nr 51-53, CUI RO1709257

5. SITUAȚIA CREAȚELOR, DATORIILOR SI CHELTUIELILOR IN AVANS

5.1. CREAȚE		LEI	
CREAȚE	Sold la sfirsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1=2+3	2	3
Total, din care :	53,332	53,332	0
creante comerciale	34,806	34,806	0
creante in legatura cu personalul	0	0	0
creante in legatura cu Bugetul de Stat	199	199	0
creante in legatura cu Bugetul Asigurarilor Sociale	0	0	0
creante reprezentind debitori diversi	18,044	18,044	0
alte creante imobilizate	0	0	0
decontari din operatiuni in curs de clarificare	284	284	0

5.2. DATORII		LEI		
DATORII	Sold la sfirsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	peste 1 an	peste 5 ani
0	1=2+3+4	2	3	4
Total, din care :	1,183,046	1,183,046	0	0
datorii comerciale	3,342	3,342		0
datorii in legatura cu personalul	33,272	33,272	0	0
Datorii in legatura cu Bugetul de Stat	103,594	103,594	0	0
Datorii in legatura cu Bugetul Asigurarilor Sociale	4,692	4,692	0	0
TVA de plata	29,796	29,796		
dividende de plata	733,346	733,346	0	0
creditori diversi	275,004	275,004	0	0

6. PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social subscris si varsat inregistrat la Oficiul Rregistruului Comertului este de 3.381.801.4 ron, divizat in 33.818.014 actiuni cu o valoare nominala de 0.1 ron actiuni. Structura actionariatului este urmatoarea:

DENUMIRE ACTIONAR	NR ACTIUNI	PROCENT
ACTIONARI PERSOANE FIZICE	15.845.998,00	46,86%
ACTIONARI PERS JURIDICE REZIDENTE	11.212.016,00	33,15%
ACTIONARI PERS JURIDICE NEREZIDENTE	6.760.000,00	19,99%
TOTAL	33.818.014,00	100,00%



7. INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII

In exercitiul financiar, societatea a inregistrat un numar mediu de 1 salariat si 5 membri ai consiliului de administratie.

La 30.06.2021, au fost calculate salarii in suma de 142.686 lei, din care indemnizatiile aferente membrilor consiliului de administratie au fost in valoare de 138.066 lei.

Cheltuielile cu tichete de masa acordate salariatilor au fost in suma de 0 lei.

Nu au fost inregistrate varsaminte sau imprumuturi pentru administratori si directori.

8. ALTE INFORMATII

Societatea comercială SC IAMBA ARAD SA fosta FERONERIA SA este o societate pe actiuni, cu sediul în Arad, Calea 6 Vânători Nr.51-53. Este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J02/19/1991 și are C.U.I. RO1709257.

Pana in data de 29 mai 2014 IAMBA (fosta FERONERIA SA) a avut ca activitate principala productie de feronerie pentru mobila si binale si a detinut titluri de participare in FERONERIA PROD, BINALIA si VEROFER. La data de 29 mai 2014 a vandut activitatea si titlurile de participare precum si imobiliarile necorporale constituite din marca si numele de FERONERIA, ocazie cu care numele FERONERIA s-a schimbat in IAMBA. Schimbarea a fost inregistrata la ORC si toate alte organisme necesare, respective ASF ,DEPOZITARUL CENTRAL

Societatea nu are filiale.

Titlurile de participare detinute de societate la data de 30.06.2020 sunt reprezentate de:

Investitii in intreprinderi asociate in valoare de 717.865 lei din care la SC BINALIA SRL in valoare de 592.968,26 lei si la SC VEROFER SRL in valoare de 124.896,28 lei.

Participarea la SC BINALIA SRL reprezinta 40% din capitalul social al acesteia, iar participarea la SC VEROFER SRL reprezinta 27,46% din capitalul social al acesteia incepand cu luna decembrie 2016.

Situațiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu prevederile cuprinse în Ordinul MF 1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, precum și cu alte reglementări prevăzute de actele normative în vigoare.

Elementele incluse în aceste situațiile financiare sunt măsurate în moneda națională leul românesc, în conformitate cu reglementările în materie emise de Ministerul Finanțelor.

Tranzacțiile societății în monedă străină sunt înregistrate la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României („BNR”) pentru data tranzacțiilor.

Soldurile în monedă străină sunt convertite în lei la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilanțului.



IAMBA ARAD S.A.

Arad, Calea 6 Vanatori nr 51-53, CUI RO1709257

Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în monedă străină sunt recunoscute în contul de profit și pierdere, în cadrul rezultatului financiar.

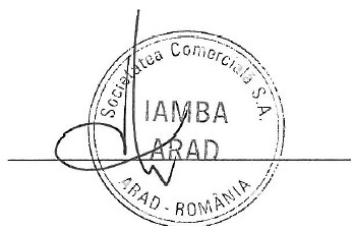
Societatea a realizat o cifră de afaceri la 30.06.2021 de 959.225 lei.

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele : IORDAN LUCIA
Semnatura

Stampila unitatii

INTOCMIT,
Denumirea: BT ROGUEL CONSULTING SRL
Calitatea: Persoane juridice autorizate, membre Ceccar

Semnatura



Nr. de inregistrare in organismul profesional: A009439

IAMBA ARAD S.A.

Sediul: loc. Arad, str. Vanatori, nr.51-53, jud. Arad

J02/19/1991

CIF RO 1709257

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnata Iordan Lucia in calitate de Președinte CA/Director general, declar pe proprie raspundere ca, după cunoștințele mele, situația financiar-contabilă semestrială întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile societății noastre, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale IAMBA ARAD S.A.

Totodata mai declar pe proprie raspundere ca, raportul semestrial la data de 30.06.2021 prezinta in mod corect si complet informatiile despre IAMBA ARAD SA.

Președinte CA/Director general,

Iordan Lucia

Semnatura.....

(stampila unitatii)

