

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
S.C. A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.
PENTRU SEMESTRUL I 2021**

Raportul semestrial conform prevederilor anexei nr. 14 din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: 12.08.2021

Denumirea societatii comerciale: S.C. A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.

Sediul social: Loc. Ghimbav, Str. Fagarasului, Nr. 26, Jud. Brasov

Numarul de telefon/fax: 0268/ 258.435

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1133390

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/453/1991

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

Capitalul social subscris si varsat: 610.193,54 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de S.C. A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.: actiuni nominative in valoare de 12,82 lei actiunea

1. Situatia economico-financiara

Evolutia principalelor elemente de bilant comparativ cu semestrul I 2021 se prezinta astfel:

Explicatii	30.06.2020	30.06.2021	2021/2020
Active imobilizate	1.103.204	1.021.528	-81.676
Creante	639.086	694.013	54.927
Active circulante	1.499.848	1.819.976	320.128
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	1.300.371	1.641.916	341.545
Provizioane			
Capitaluri proprii	996.695	1.027.302	30.607

La 30.06.2021 , pe grupe principale de active situatia se prezinta astfel:

Imobilizarile corporale au o valoare contabila neta de 1.021.528 lei in scadere cu 7.37% fata de 30.06.2020, scaderea valorii contabile nete datorandu-se vanzarii de imobilizari corporale si a acumularii de amortizare care determina scaderea valorii nete a imobilizarilor corporale aflate in patrimoniu .

Creantele au crescut cu aprox. 7.91 % comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. La 30.06.2021 creanta neincasata de la SC Matechnik Impres SRL -societate afiliata, este in valoare de 154.419 lei. Societatea are creante bugetare in valoare de 61.038 lei.

Datoriile ce trebuiesc platite intr-o perioada mai mica de un an au crescut cu 20.80 % fata de semestrul I al anului 2020 ca urmare a cresterii datoriilor comerciale.

Capitalurile proprii au crescut cu aproximativ 2.98 % fata de aceasi perioada a anului trecut pe seama rezultatelor financiare inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare .

Contul de profit si pierdere se prezinta astfel:

Explicatii	30.06.2020	30.06.2021	2021/2020
Venituri din exploatare	184.295	190.983	6.688
Venituri financiare	0	0	0
Venituri totale	184.295	190.983	6.688
Cheltuieli de exploatare	477.247	523.188	45.941
Cheltuieli financiare	15.271	21.720	6.449
Cheltuieli totale	492.518	544.908	52.390
Pierdere bruta	308.223	353.925	45.702
Profit brut	0	0	0

Nivelul indicatorilor prezentati in contul de profit si pierdere pentru perioada 1.01.2021-30.06.2021, au cunoscut in ansamblu o crestere fata de aceiasi perioada a anului precedent. **Veniturile din exploatare** au crescut cu 3.50 % pe seama cresterii valorii altor venituri din exploatare, prin vanzarea unor imobilizari corporale.

Cheltuielile de exploatare au crescut cu 8.78 % fata de aceeaasi perioada a anului trecut cauza principala fiind cresterea cheltuielilor din prestatii externe. Cresterea **cheltuielilor financiare** este de 29.69 % ca urmare a prelungirii perioadei de reinnoire a descoperitului de cont .

Cash flow:(lei)

- Flux de numerar din activitati de exploatare: 47.241,88 lei
- Flux de numerar din activitati de investitii: 10.000,00 lei
- Flux de numerar din activitati de finantare: -58.693,12 lei
- Fluxuri de numerar: -1.451,24 lei
- Numerar la inceputul perioadei: 5.038 lei
- Numerar la finele perioadei: 3.587 lei

2. Analiza activitatii societatii comerciale

S.C. A.T.C.-AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A. are drept scop prestarea de servicii in agricultura, cultivarea plantelor agricole pe terenuri arendate .

Elemente de evaluare generala:

- a) Pierdere contabila: 353.925 lei
- b) cifra de afaceri: 224.977 lei
- c) export: nu este cazul
- d) lichiditate: - disponibil in cont si casa: 3.587 lei

Cifra de afaceri a crescut cu 17.88 % fata de semestrul I 2020. Aceasta crestere se explica prin faptul ca au crescut veniturile din vanzari de marfuri si au crescut usor veniturile din vanzarea productiei , societatea nemaiastrand stocuri de produse finite. Societatea a inregistrat cheltuieli financiare in valoare de 21.720 lei reprezentand dobanzile achitate pentru creditele in derulare .

Societatea a inregistrat in prima parte a anului pierdere contabila datorita caracterului de sezonalitate al afacerii .

Se estimeaza ca nu exista evenimente sau factori de incertitudine care sa afecteze lichiditatea societatii in perioada urmatoare.

Raportarea contabila la semestrul I 2021 nu a fost auditata de un auditor financiar.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

Societatea in semestrul I 2021 nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

Nu exista modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de catre societate.

4. Tranzactii semnificative

Nu este cazul.

Presedinte C.A.,

Morariu Octav




Balanta sintetica de verificare din sem. I. 2021

Cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
101	Capital	0.00	610193.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610193.54
1012	-Capital subscris varsat	0.00	610193.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610193.54
105	Rezerve din reevaluare	0.00	350198.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350198.03
106	Rezerve	0.00	670623.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670623.38
117	Rezultatul reportat	322282.49	0.00	0.00	72494.18	0.00	72494.18	249788.31	0.00
1171	-Rezultat reportat-profit nerep. /pierdere neacop.	357625.98	0.00	0.00	72494.18	0.00	72494.18	285131.80	0.00
121	Profit sau pierdere	0.00	76309.66	621217.45	190982.45	621217.45	190982.45	353925.34	0.00
****	-Profit sau pierdere-an precedent	0.00	76309.66	76309.66	0.00	76309.66	0.00	0.00	0.00
****	-Profit sau pierdere-an curent	0.00	0.00	544907.79	190982.45	544907.79	190982.45	353925.34	0.00
129	Repartizarea profitului	3815.48	0.00	0.00	3815.48	0.00	3815.48	0.00	0.00
****	Repartizarea profitului	3815.48	0.00	0.00	3815.48	0.00	3815.48	0.00	0.00
162	Credite bancare pe termen lung	0.00	240000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240000.00
1621	-Credite bancare pe termen lung	0.00	240000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240000.00
****	-Credit TL-FIRST BANK ROMANIA (5ani)	0.00	240000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240000.00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	34171.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34171.12
208	Alte imobilizari necorporale	9754.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9754.53	0.00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	147286.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147286.03	0.00
2111	-Terenuri	147286.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147286.03	0.00
212	Constructii	602199.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602199.67	0.00
****	-Constructii	601719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601719.00	0.00
****	-Constructii-de nat.ob.inv.	480.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.67	0.00
213	Instalatii tehnice,mijl.transport, animale,plantat.	2726372.63	0.00	0.00	6088.29	0.00	6088.29	2720284.34	0.00
2131	-Echip.tehnologice (masini,utilaje, inst.de lucru)	2445111.65	0.00	0.00	241.29	0.00	241.29	2444870.36	0.00
****	Combina de recoltat sfecla SAPARD	877358.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877358.63	0.00
2132	-Aparate,instalatii de masurare, control,reglare	11031.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11031.54	0.00
2133	-Mijloace de transport	270229.44	0.00	0.00	5847.00	0.00	5847.00	264382.44	0.00
214	Mobilier,ap.birotica,ech.protectie valori umane	21317.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21317.09	0.00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	169642.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169642.74	0.00
267	Creante imobilizate	375.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.05	0.00
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	0.00	9680.77	0.00	73.78	0.00	73.78	0.00	9754.55
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	0.00	2596834.09	241.29	42609.13	241.29	42609.13	0.00	2639201.93
2812	-Amortizarea constructiilor	0.00	130226.32	0.00	10812.06	0.00	10812.06	0.00	141038.38
2813	-Amortizarea inst.,mijl.de transport,animale,plan.	0.00	2445290.68	241.29	31797.07	241.29	31797.07	0.00	2476846.46
****	---Amortizare combina de recoltat sfecla SAPARD	0.00	877359.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877359.36
2814	-Amortizarea altor imobilizari corporale	0.00	21317.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21317.09
302	Materiale consumabile	258706.86	0.00	564767.35	0.00	564767.35	0.00	823474.21	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	4080.23	4080.23	4080.23	4080.23	0.00	0.00
331	Produse in curs de executie	234742.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234742.95	0.00

Cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
345	Produse finite	15235.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15235.70	0.00
346	Produse reziduale	7470.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7470.10	0.00
347	Produse agricole	14062.81	0.00	47979.40	49160.66	47979.40	49160.66	12881.55	0.00
348	Diferente de pret la produse	24994.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24994.87	0.00
351	Materii si materiale aflate la terti	2162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2162.00	0.00
357	Marfuri aflate la terti	64563.40	0.00	0.00	64563.40	0.00	64563.40	0.00	0.00
371	Marfuri	418.70	0.00	16584.00	16584.00	16584.00	16584.00	418.70	0.00
401	Furnizori	0.00	577156.45	470924.77	872978.95	470924.77	872978.95	0.00	979210.63
****	-Furnizori interni	0.00	577156.45	458101.77	860155.95	458101.77	860155.95	0.00	979210.63
404	Furnizori de imobilizari	0.00	2274.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2274.09
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	-6603.01	0.00	9001.09	0.00	9001.09	0.00	2398.08
409	Furnizori - debitori	3500.01	0.00	995.65	0.00	995.65	0.00	4495.66	0.00
411	Clienti	854665.06	0.00	349047.13	470261.11	349047.13	470261.11	733451.08	0.00
4111	-Clienti	703133.56	0.00	349047.13	470261.11	349047.13	470261.11	581919.58	0.00
4118	-Clienti incerti sau in litigiu	151531.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151531.50	0.00
418	Clienti - facturi de intocmit	73913.64	0.00	0.00	73913.64	0.00	73913.64	0.00	0.00
421	Personal-salarii datorate	0.00	15400.00	231803.00	230990.00	231803.00	230990.00	0.00	14587.00
423	Personal-ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	504.00	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	44200.00	44200.00	44200.00	44200.00	0.00	0.00
426	Drepturi de personal neridicate	0.00	2538.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2538.18
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	600.00	1800.00	1800.00	1800.00	1800.00	0.00	600.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	455.95	327.35	327.35	327.35	327.35	0.00	455.95
4281	-Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	455.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.95
4282	-Alte creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	327.35	327.35	327.35	327.35	0.00	0.00
431	Asigurari sociale	0.00	28423.00	97879.00	83834.00	97879.00	83834.00	0.00	14378.00
4315	Contributia de asigurari sociale	0.00	12640.00	62951.00	60829.00	62951.00	60829.00	0.00	10518.00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0.00	15783.00	34928.00	23005.00	34928.00	23005.00	0.00	3860.00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	2011.00	6329.00	5186.00	6329.00	5186.00	0.00	868.00
438	Alte datorii si creante sociale	9249.41	0.00	0.00	2258.00	0.00	2258.00	6991.41	0.00
441	Impozitul pe profit/venit	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10
4411	-Impozitul pe profit	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10
4423	-TVA de plata	0.00	0.00	7315.68	7316.74	7315.68	7316.74	0.00	1.06
4424	-TVA de recuperat	1033.68	0.00	45027.08	35134.68	45027.08	35134.68	10926.08	0.00
4426	-TVA deductibila	0.00	0.00	87304.87	87304.87	87304.87	87304.87	0.00	0.00
4427	-TVA colectata	0.00	0.00	49594.53	49594.53	49594.53	49594.53	0.00	0.00
4428	-TVA neexigibila	4018.08	0.00	6216.85	8884.95	6216.85	8884.95	1349.98	0.00
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0.00	11277.00	24273.00	15700.00	24273.00	15700.00	0.00	2704.00
445	Subventii	348705.24	0.00	0.00	306934.29	0.00	306934.29	41770.95	0.00
446	Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	0.00	3446.60	2493.00	14950.02	2493.00	14950.02	0.00	15903.62
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0.00	0.00	2443.00	2443.00	2443.00	2443.00	0.00	0.00
4481	-Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	0.00	2443.00	2443.00	2443.00	2443.00	0.00	0.00
455	Sume datorate actionarilor/asociatilor	0.00	34400.00	49100.00	14700.00	49100.00	14700.00	0.00	0.00

Cont	Titlu cont	Sold la inceput an		Rulaj curent		Rulaj final		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
7414	-Venit din subv.expl.-pt.plata personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
758	Alte venituri din exploatare	0.00	0.00	15166.94	15166.94	15166.94	15166.94	0.00	0.00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
767	Venituri din sconturi obtinute	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOT:		5968366.11	5968366.11	6498527.68	6498527.68	6498527.68	6498527.68	6270691.07	6270691.07

Administrator
MORARIU OCTAV



Intocmit cu hCONT V 4.32,

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.10 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare la 31.06.2021 pentru:

Persoana juridica : A.T.C. AGRO TOTAL CONSTRUCT SA

Judetul: 08- BRASOV

Adresa: localitatea GHIMBAV , str.FAGARASULUI, nr.26

Numar din registrul comertului: J08/453/14.05.1991

Forma de proprietate: 34- Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 0161- Activitati auxiliare pentru productia vegetala -0161

Cod de identificare fiscala: 1133390

Administratorul societatii , MORARIU OCTAV , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 31.06.2021 si confirmam ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare , performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Presedinte C.A,
Morariu Octav



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 30.07.2021

Tip situație financiară : BS

An Semestru

Anul **2021**

Versiuni **Atenție!**

Suma de control

610.194

Entitatea A.T.C- AGRO TOTAL CONSTRUCT SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Brasov		GHIMBAV			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
FAGARASULUI	26				0268258435

Număr din registrul comerțului

J08/453/1991

Cod unic de inregistrare

1 1 3 3 3 9 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

Raportari contabile semestriale

<input type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public
<input checked="" type="radio"/> Entități mici
<input type="radio"/> 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 decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Instrucțiuni

Corelatii

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

MORARIU OCTAV

Numele si prenumele

SUCIU GEORGETA

?

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Semnătura _____

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	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	74	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.069.985	1.021.528
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.070.059	1.021.528
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	622.358	1.122.376
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)	1.183.950	694.013
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.183.950	694.013
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	5.038	3.587
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.811.346	1.819.976
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	2.817	24.985
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	2.817	24.985
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	1.299.876	1.641.916
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	508.440	203.045
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	1.578.499	1.224.573
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	197.271	197.271
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	5.847	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	5.847	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	5.847	
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	610.194	610.194
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	610.194	610.194
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	350.198	350.198
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	670.623	670.623
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	
SOLD D (ct. 117)	44	42	322.282	249.788
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	76.310	
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	353.925
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	3.815	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.381.228	1.027.302
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	1.381.228	1.027.302

*) 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

MORARIU OCTAV

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SUCIU GEORGETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. 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	184.751	224.977
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	184.047	208.393
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	139	16.584
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	565	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	
Sold D	07	08	456	49.161
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		15.167
-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	184.295	190.983
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	48.620	41.040
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	12.614	11.188
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	23.941	51.613
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	101	16.584
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	218.862	201.670
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	212.862	195.980
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	6.000	5.690
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	49.441	42.683
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	49.441	42.683
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	123.668	158.410
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	102.460	140.250
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	7.816	7.049
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	13.392	11.111
— 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	477.247	523.188
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	292.952	332.205
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		
- 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		
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	15.271	21.701
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		19
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	15.271	21.720
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	15.271	21.720

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	184.295	190.983
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	492.518	544.908
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	308.223	353.925
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
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	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	308.223	353.925

*) 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

MORARIU OCTAV

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SUCIU GEORGETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		353.925
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	6		6
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	8		5
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, permise 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	1.380
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
A		B	1
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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020
A		B	1
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
A		B	1
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	375	375
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	375	375
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	375	375
- 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	573.659	737.947
- 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	151.532	151.532
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	38.573	61.038
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	7.368	6.991
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	31.205	12.276
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		41.771
- 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	178.011	47.181
- 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	150.529	9.964
- 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	27.482	37.217
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	1.511	
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	1.511	
- 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	4.139	956
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.139	956
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	23.170	2.631
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	23.170	2.631
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.634.418	1.898.985
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	419.849	502.679

- în lei	111	97	419.849	502.679
- 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	300.000	240.000
- în lei	114	100	300.000	240.000
- 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	50.947	34.171
- 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	706.337	983.883
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	18.394	18.181
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	73.878	33.854
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	53.849	14.378
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	20.029	19.476
- 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	4.400	
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	4.400	
- 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	60.613	86.217		
-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	60.613	86.217		
- 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	610.194	610.194		
- acțiuni cotate 4)	150	131	610.194	610.194		
- 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	36.348	35.390		
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	610.194	X	610.194	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	256.451	42,03	256.451	42,03
- deținut de persoane fizice	170	151	353.743	57,97	353.743	57,97
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	178	157	1.478	1.814
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MORARIU OCTAV

Numele si prenumele

SUCIU GEORGETA

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include 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	1012 SC(+)F10S.R30	610.194
2	105 SC(+)F10S.R36	350.198
3	106 SC(+)F10S.R37	670.623
4	117 SD(+)F10S.R42	249.788
5	121 SD(+)F10S.R44	353.925
6	162 SC(+)F10S.R13	60.000
7	167 SC(+)F10S.R13	16.900
8	208 SD(+)F10S.R01	9.755
9	211 SD(+)F10S.R02	147.286
10	212 SD(+)F10S.R02	602.200
11	213 SD(+)F10S.R02	2.720.284
12	214 SD(+)F10S.R02	21.317
13	231 SD(+)F10S.R02	169.643
14	267 SD(+)F10S.R301	375
15	280 SC(-)F10S.R01	9.755
16	281 SC(-)F10S.R02	2.639.202
17	302 SD(+)F10S.R05	823.473
18	331 SD(+)F10S.R05	234.743
19	345 SD(+)F10S.R05	15.236
20	346 SD(+)F10S.R05	7.470
21	347 SD(+)F10S.R05	12.882
22	348 SD(+)F10S.R05	24.995
23	351 SD(+)F10S.R05	2.162
24	371 SD(+)F10S.R05	419
25	401 SC(+)F10S.R13	979.211
26	404 SC(+)F10S.R13	2.274
27	408 SC(+)F10S.R13	2.398
28	4092 SD(+)F10S.R301	3.500
29	411 SD(+)F10S.R301	733.451
30	421 SC(+)F10S.R13	14.587
31	426 SC(+)F10S.R13	2.538
32	427 SC(+)F10S.R13	600
33	4281 SC(+)F10S.R13	456
34	431 SC(+)F10S.R13	14.378
35	436 SC(+)F10S.R13	868
36	4382 SD(+)F10S.R301	6.991
37	4424 SD(+)F10S.R301	10.926
38	4428 SD(+)F10S.R301	1.350

39	444 SC(+)F10S.R13	2.704	-
40	445 SD(+)F10S.R301	41.771	-
41	446 SC(+)F10S.R13	15.904	-
42	461 SD(+)F10S.R301	47.181	-
43	462 SC(+)F10S.R13	86.217	-
44	471 SD(+)F10S.R11	24.985	-
45	491 SC(-)F10S.R301	151.532	-
46	512 SD(+)F10S.R08	2.631	-
47	519 SC(+)F10S.R13	442.881	-
48	531 SD(+)F10S.R08	956	-
49	602 RD(+)F20.R17	41.040	-
50	603 RD(+)F20.R18	4.080	-
51	604 RD(+)F20.R18	7.108	-
52	605 RD(+)F20.R19	51.613	-
53	607 RD(+)F20.R20	16.584	-
54	611 RD(+)F20.R32	27.400	-
55	612 RD(+)F20.R32	2.005	-
56	613 RD(+)F20.R32	6.163	-
57	621 RD(+)F20.R32	35.390	-
58	623 RD(+)F20.R32	5.180	-
59	624 RD(+)F20.R32	218	-
60	626 RD(+)F20.R32	5.003	-
61	627 RD(+)F20.R32	5.820	-
62	628 RD(+)F20.R32	53.071	-
63	635 RD(+)F20.R33	7.049	-
64	641 RD(+)F20.R23	194.600	-
65	642 RD(+)F20.R23	1.380	-
66	645 RD(+)F20.R24	504	-
67	646 RD(+)F20.R24	5.186	-
68	6581 RD(+)F20.R37	2.723	-
69	6584 RD(+)F20.R37	3.693	-
70	6588 RD(+)F20.R37	4.695	-
71	665 RD(+)F20.R58	19	-
72	666 RD(+)F20.R56	21.701	-
73	6811 RD(+)F20.R26	42.683	-
74	701 RC(+)F20.R02	1.814	-
75	706 RC(+)F20.R02	159.512	-
76	707 RC(+)F20.R03	16.584	-
77	708 RC(+)F20.R02	47.067	-
78	758 RC(+)F20.R13	15.167	-
79	711 SD(+)F20.R08	49.161	-
80	162 SC(+)F10S.R16	180.000	-
81	167 SC(+)F10S.R16	17.271	-
82	4091 SD(+)F10S.R05	996	-
			+ Salt

