



**INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.**  
IN REORGANIZARE JUDICIARA, IN JUDICIAL REORGANISATION,  
EN REDRESSEMENT



Sediul social: Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud.Cluj, 405100, România  
Număr de telefon/fax: +4 0264 305 305/ +4 0264 305 380  
Nr.ordine Registrul Comerțului: J12/67/1991; CUI/CIF: RO 199710  
E-mail: isct@isct.ro ; Web: http:// www.isct.ro

Nr.54 /15.09.2021

**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SPECIAL**  
**al Societății INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.**  
**- societate în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement -**  
**asupra activității desfășurate și a rezultatelor obținute**  
**în perioada 01.01.2021 – 30.06.2021**

**RAPORT SEMESTRIAL**  
**CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018 SI LEGEA 24/2017**

Data raportului 15.09.2021

Denumirea emitentului: **INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.** - societate în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement  
Sediul social: Câmpia Turzii, str.Laminoriștilor nr.145, jud. Cluj  
Numărul de telefon/fax: 0264 305 305 / 0264 305 380  
Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului : 199710  
Număr de ordine în registrul comerțului: J12/67/1991  
Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS AeRO - Bursa de Valori București  
Capitalul social subscris și vărsat: 36.842.422,80 lei  
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune.

**Informații generale**

Societatea **INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.** este o societate pe acțiuni înființată în România cu capital majoritar privat, având sediul în municipiul Câmpia Turzii, str.Laminoriștilor nr.145 jud. Cluj. Domeniul principal de activitate conform CAEN Rev2 este corespunzător grupei 241 - producția de metale feroase sub forme primare și feroaliaje, în cadrul diviziunii 24 – Industria metalurgică. Obiectul principal de activitate conform actul constitutiv al societății este 2410 - producția de metale feroase sub forme primare și feroaliaje.

Societatea a fost inițial înregistrată în octombrie 1920 și și-a început efectiv activitatea în iulie 1921. Societatea **INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.** este înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub numărul J12/67/1991, cod unic de înregistrare RO 199710.

În data de 29.04.2013 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat noua denumire a societății **INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.** Până la această dată denumirea societății a fost Mechel Campia Turzii SA, iar anterior, până în luna martie 2005, denumirea societății a fost Industria Sarmei S.A.

**Informații privind derularea procedurii de insolvență**

Pe fondul degradării accentuate a situației societății și a lipsei lichidităților, în data de 17.04.2013 a fost deschisă procedura generală a insolvenței față de societate, cu intenția de reorganizare, conform Sentinței din data de 17.04.2013 pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 356/1285/2013. Administratorul judiciar desemnat a fost **RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL**, cu sediul în București, Phoenixia Business Center, str. Turturelelor, 11A, et. 4, sector 3, înmatriculată la UNPIR sub nr.RFO 0104 din 31.12.2006.



**INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.**  
**IN REORGANIZARE JUDICIARA, IN JUDICIAL REORGANISATION,**  
**EN REDRESSEMENT**



Sediul social: Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud.Cluj, 405100, România  
 Număr de telefon/fax: +4 0264 305 305/ +4 0264 305 380  
 Nr.ordine Registrul Comerțului: J12/67/1991; CUI/CIF: RO 199710  
 E-mail: isct@isct.ro ; Web: http:// www.isct.ro

Urmare a declanșării procedurii generale a insolvenței față de societate în data de 17.04.2013, acțiunile societății au fost suspendate de la tranzacționare.

În data de 03.06.2013 Adunarea Generală a Acționarilor a desemnat pe domnul Seromov Alexei in calitate de Administrator Special.

In data de 03.09.2014, in dosarul nr.356/1285/2013 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, prin sentinta nr. 2140, judecatorul sindic a confirmat Planul de reorganizare a activitatii debitorului INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A. depus de creditoarea SILNEF SRL si votat de adunarea creditorilor, sentinta fiind publicata in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr. 16958/26.09.2014.

Prin incheierea FN 18.01.2016 in dosarul de insolventă nr. 356/1285/2013 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, judecatorul sindic a dispus înlocuirea administratorului judiciar al debitoarei INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII SA, CUI 199710, J12/67/1991, cu sediul în Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 145, jud. Cluj, RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, cu sediul în București, str. Turturelelor, nr. 11A, et. 4, sector 3, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvență 0104/2006, dizolvată, cu SMDA MUREȘ INSOLVENCY SPRL, cu sediul în Tg. Mureș, str. G-ral Gh. Avramescu, nr. 4, jud. Mureș, RSP 0252/31 decembrie 2006, CIF RO 13577109, cu denumirea actuala MURES INSOLVENCY SPRL.

In Buletinul Procedurilor de insolventa nr. 4566/04.03.2016 a fost publicat Procesul verbal al Adunarii Creditorilor nr. 5056/03.03.2016, prin care s-a aprobat prelungirea duratei de executare a planului de reorganizare cu un an, respectiv pana la 03.09.2018 si modificarea Planului de reorganizare a activitatii debitoarei INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII SA.

Prin sentinta nr. 740 din data de 21.03.2016 in dosarul de insolventă nr. 356/1285/2013 aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, judecatorul sindic a admis cererea formulată de administratorul judiciar, SMDA MUREȘ INSOLVENCY SPRL, și, în consecință a confirmat planul modificat de reorganizare a debitoarei INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII SA votat în sensul acceptării de adunarea creditorilor la 3 martie 2016.

În cadrul ședinței de judecată din data de 03.12.2018 SA creditorul majoritar Alphard Financial Corp a depus o modificare a planului de reorganizare societății debitoare. În acest sens, administratorul judiciar a procedat la publicarea anunțului privind modificarea planului de reorganizare și Convocarea Adunării Creditorilor pe data de 10.01.2019 având ca ordine de zi: Aprobarea modificarii Planului de reorganizare a activității debitorului.

În cadrul adunării creditorilor din data de 10.01.2019, în conformitate cu prevederile art. 101 alin 5 din Legea 85/2006 și îndeplinirea cerințelor art.101 alin 1 lit A din Legea 85/2006 creditorii au aprobat modificarea Planului de reorganizare a activității debitorului cu votul favorabil a 2 categorii din cele 3 cu drept de vot.

Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1 din 28.04.2021 s-au aprobat cu unanimitate de voturi situațiile financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul special și auditorul financiar si s-a aprobat propunerea de acoperire a pierderii contabile aferentă exercițiului financiar 2019 din profiturile contabile aferente exercițiilor financiare viitoare.

#### **Tranzactii cu parti afiliate**

Tranzactiile si soldurile cu entitati afiliate in sem I 2021 sunt prezentate in tabelele de mai jos:

| <b>Vânzări de bunuri și servicii și/sau active imobilizate</b> | <b>Vanzari 12 luni 2020</b> | <b>Sold la 31.12.2020</b> | <b>Vanzari 6 luni 2021</b> | <b>Sold la 30.06.2021</b> |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| INDUSTRIAL STEEL WIRES CAMPRIA TURZII SRL                      | 2,118,147                   | 2,118,147                 | 8,193,240                  | 4,975,649                 |
| <b>Total</b>   | <b>2,118,147</b>            | <b>2,118,147</b>          | <b>8,193,240</b>           | <b>4,975,649</b>          |



**INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.**  
**IN REORGANIZARE JUDICIARA, IN JUDICIAL REORGANISATION,**  
**EN REDRESSEMENT**



Sediul social: Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud.Cluj, 405100, România  
 Număr de telefon/fax: +4 0264 305 305/ +4 0264 305 380  
 Nr.ordine Registrul Comerțului: J12/67/1991; CUI/CIF: RO 199710  
 E-mail: isct@isct.ro ; Web: http:// www.isct.ro

| Achizitii de bunuri și servicii și/sau active imobilizate | Achizitii 12 luni 2020 | Sold la 31.12.2020 | Achizitii 6 luni 2021 | Sold la 30.06.2021 |
|---|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| INDUSTRIAL STEEL WIRES CAMPIA TURZII SRL                  | 0                      | 0                  | 408,002               | 408,002            |
| <b>Total</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>408,002</b>        | <b>408,002</b>     |

### Situația economico – financiară

#### a) Elemente de bilanț

Bilanțul contabil reflectă poziția financiară a societății la 30 iunie 2021. Situația comparativă a principalilor indicatori bilanțieri pe cele două perioade (30.06.2020 și 30.06.2021) se prezintă astfel :

| Nr. Crt | Indicatori                           | 30.06.2020         | 30.06.2021        | %          |
|---------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 1       | Active imobilizate - total           | 87,554,689         | 54,956,414        | 63%        |
| 2       | Active circulante – total, din care: | 47,597,618         | 11,658,045        | 24%        |
|         | - stocuri                            | 17,003,836         | 761,184           | 4%         |
|         | - creante(total)                     | 20,974,908         | 10,207,170        | 49%        |
|         | - casa si conturi la banci           | 9,618,874          | 689,691           | 7%         |
| 3       | Cheltuieli inregistrate in avans     | 767,862            | 369,423           | 48%        |
| 4       | <b>TOTAL ACTIVE</b>                  | <b>135,920,169</b> | <b>66,983,882</b> | <b>49%</b> |
| 5       | Total datorii sub un an, din care    | 120,865,977        | 52,470,636        | 43%        |
|         | - datorii comerciale                 | 13,312,029         | 3,069,924         | 23%        |
| 6       | Total datorii peste un an            | 24,167             | 55,885            | 231%       |
| 7       | Provizioane si venituri in avans     | 0                  | 0                 | 0%         |
| 8       | Capitaluri proprii- total            | 15,030,025         | 14,457,361        | 96%        |
| 9       | <b>TOTAL PASIVE</b>                  | <b>135,920,169</b> | <b>66,983,882</b> | <b>49%</b> |

La data de 30 iunie 2021 activele societății au scăzut față de aceeași perioadă a anului 2020 cu 51%, scădere localizată atât la activele imobilizate cât și la activele circulante, respectiv stocuri, creante și disponibilități. Au scăzut cu 37% activele imobilizate ca urmare scoaterii acestora din evidența contabilă în urma vânzării și ca urmare a transferului de active, efectuate în procedura insolvenței. Tot în această perioadă pasivele societății au scăzut, per total cu același procent. S-a înregistrat o scădere la datoriile de sub un an, scădere cu 57%, precum și o scădere la capitalurile proprii cu circa 4% față de aceeași perioadă a anului 2020.

#### b) Contul de profit și pierdere

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, principalii indicatori economico – financiari în semestrul I 2021 se prezintă astfel:



**INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.**  
**IN REORGANIZARE JUDICIARA, IN JUDICIAL REORGANISATION,**  
**EN REDRESSEMENT**



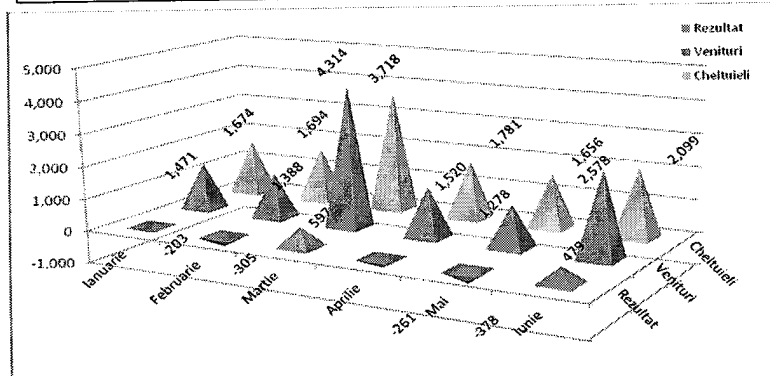
Sediul social: Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud.Cluj, 405100, România  
 Număr de telefon/fax: +4 0264 305 305/ +4 0264 305 380  
 Nr.ordine Registrul Comerțului: J12/67/1991; CUI/CIF: RO 199710  
 E-mail: isct@isct.ro ; Web: http:// www.isct.ro

| Nr. crt | Indicatori   | Realizari 6 luni 2020 | Realizari 6 luni 2021 |
|---------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1       | Cifra de afaceri netă                                | 76,923,439            | 9,799,077             |
| 2       | Variatia de stocuri                                  | 3,947,609             | -60,226               |
| 3       | Productia realizată de societate și capitalizată     | 1,046,271             | 0                     |
| 4       | Alte venituri din exploatare                         | 5,192,392             | 2,740,286             |
| 5       | <b>Total venituri din exploatare</b>                 | <b>87,109,711</b>     | <b>12,479,137</b>     |
| 6       | Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile | 70,336,609            | 6,423,628             |
| 7       | Cheltuieli cu personalul                             | 8,546,846             | 1,407,630             |
| 8       | Amortizarea  | 1,890,621             | 655,581               |
| 9       | Alte cheltuieli de exploatare                        | 6,302,216             | 4,064,784             |
| 10      | <b>Total cheltuieli din exploatare</b>               | <b>87,076,292</b>     | <b>12,551,623</b>     |
| 11      | <b>Profitul sau pierderea din exploatare</b>         | <b>33,419</b>         | <b>-72,486</b>        |
| 12      | <b>Total venituri financiare</b>                     | <b>313,544</b>        | <b>8,778</b>          |
| 13      | <b>Total cheltuieli financiare</b>                   | <b>330,707</b>        | <b>8,905</b>          |
| 14      | <b>Profitul sau pierderea activitatea financiara</b> | <b>-17,163</b>        | <b>-127</b>           |
| 15      | Impozit pe profit                                    | 0                     | 0                     |
| 16      | <b>Profit sau pierdere curenta</b>                   | <b>16,256</b>         | <b>-72,613</b>        |

Rezultatul la 30.06.2021 a fost influentat de scaderea atat a cifrei de afaceri cat si a veniturilor din exploatare pe de o parte, precum si scaderea tuturor cheltuielilor de exploatare, ca urmare a faptului ca in octombrie 2020 s-a facut transferul de active productive catre Industrial Steel Wires Campia Turzii SA, activitatea de baza a Industria Sarmei Cmpia Turzii in anul 2021 fiind furnizarea de servicii (paza, revanzare utilitati, alte servicii).

Evoluția lunară a rezultatului, veniturilor și cheltuielilor pe primele 6 luni 2021 este redată mai jos:

| Luna         | Venituri          | Cheltuieli        | Rezultat       |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Ianuarie     | 1,470,628         | 1,673,545         | -202,918       |
| Februarie    | 1,388,397         | 1,693,508         | -305,111       |
| Martie       | 4,314,065         | 3,717,519         | 596,547        |
| Aprilie      | 1,519,751         | 1,781,212         | -261,461       |
| Mai          | 1,277,585         | 1,656,006         | -378,421       |
| Iunie        | 2,577,714         | 2,098,964         | 478,750        |
| <b>Total</b> | <b>12,548,140</b> | <b>12,620,754</b> | <b>-72,613</b> |





**INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.**  
IN REORGANIZARE JUDICIARA, IN JUDICIAL REORGANISATION,  
EN REDRESSEMENT



Sediul social: Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud.Cluj, 405100, România  
Număr de telefon/fax: +4 0264 305 305/ +4 0264 305 380  
Nr.ordine Registrul Comerțului: J12/67/1991; CUI/CIF: RO 199710  
E-mail: isct@isct.ro ; Web: http:// www.isct.ro

### c) cash – flow

Nivelul disponibilităților bănești la 30.06.2021 a fost de 689.691 lei rezultand o crestere a disponibilului cu 8.929.183 lei, fata de perioada precedenta.

| Explicații  | 30.06.2020         | 30.06.2021         |
|---|--------------------|--------------------|
| Incasari Clienti  | 79,874,301         | 9,053,123          |
| Incasare clienti grup   | 0                  | 5,055,000          |
| Rambursare de TVA   | 0                  | 3,178,358          |
| Alte incasari   | 2,958,450          | 586,694            |
| <b>Total intrari de numerar</b>   | <b>82,832,750</b>  | <b>17,873,175</b>  |
| Plati furnizori   | -68,511,240        | -10,303,014        |
| Plati furnizori grup  | 0                  | 0                  |
| Plati personal  | -4,644,436         | -756,462           |
| Plati impozite si taxe  | -750               | -501,140           |
| Variatie alte valori  | 0                  | 0                  |
| Alte plati  | -2,223,572         | -9,471,397         |
| <b>Total iesiri de numerar</b>  | <b>-75,379,999</b> | <b>-21,032,013</b> |
| <b>A. Trezoreria neta din activitati de exploatare</b>                        | <b>7,452,751</b>   | <b>-3,158,838</b>  |
| Plati pentru achizitii imobilizari  | -86,738            | -8,446             |
| <b>B. Trezoreria neta din activitati de investitii</b>                        | <b>-86,738</b>     | <b>-8,446</b>      |
| Incasari imprumuturi grup si actionari  | 0                  | 0                  |
| Incasari dobanzi  | 0                  | 0                  |
| Plati dobinzi   | 0                  | 0                  |
| Incasare imprumut pe termen scurt   | 0                  | 0                  |
| Acordare imprumut pe termen scurt   | 0                  | 0                  |
| Rambursare imprumut actionar si grup  | 0                  | 0                  |
| <b>C. Trezoreria neta din activitati de finantare</b>                         | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>D. Diferenta neta de curs nefavorabila</b>                                 | <b>15,676</b>      | <b>-1,806</b>      |
| <b>Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie (A+B+C+D)</b> | <b>7,381,689</b>   | <b>-3,169,090</b>  |
| <b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului</b>      | <b>2,237,185</b>   | <b>3,858,781</b>   |
| <b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului</b>      | <b>9,618,874</b>   | <b>689,691</b>     |

### Analiza activității societății în semestrul I 2021

Urmare a transferului activelor sectiei Tragatoria de otel si a activitatii de productie prelucrare sarma zincata, sarma neagra, sarma de fibra si fibra, prin transfer de active si activitate catre creditorul garantat, conform hotararii Adunarii creditorilor din data de 28.10.2020, activitatea de baza a societatii Industria Sârmei Câmpia Turzii SA este furnizarea de servicii (paza, revanzare utilitati, alte servicii) pentru spatiile industriale inchiriate sau valorificate prin vanzare, societatea functionand ca Parc Industrial, fara inasa a face referire la prevederile legale referitoare la Parc Industrial si fara parcurgerea etapelor legale



**INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.**  
**IN REORGANIZARE JUDICIARA, IN JUDICIAL REORGANISATION,**  
**EN REDRESSEMENT**



Sediul social: Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud.Cluj, 405100, România  
 Număr de telefon/fax: +4 0264 305 305/ +4 0264 305 380  
 Nr.ordine Registrul Comerțului: J12/67/1991; CUI/CIF: RO 199710  
 E-mail: isct@isct.ro ; Web: http:// www.isct.ro

pentru inregistrarea unui Parc Industrial). Dintre serviciile si facilitatile asigurate de societate, mentionam:

- furnizare energie electrica (de medie si joasa tensiune);
- furnizare apa potabila;
- furnizare apa industriala;
- furnizare servicii de canalizare ape conventional curate, ape chimice impure, ape menajere;
- acces si conectare la rețeaua de gaz metan;
- acces cai ferate uzinale
- acces si utilizare drumuri uzinale;
- acces auto la DN15 (E60);
- telefonie si I.T.;
- logistica;
- paza

Societatea a respectat obligatiile ce rezulta din Autorizația Integrala de Mediu nr.6 din 22.04.2016, urmarind ca activitatea desfasurata sa nu aiba un impact negativ asupra mediului inconjurator si sa fie prevenite poluarile accidentale.

Conform prevederilor legale s-au obtinut urmatoarele autorizatii:

- Autorizatia de functionare in conditii de siguranta a barajului statiei de pompe Aries nr.242/20.12.2019 si Avizul privind documentatia de expertiza a sigurantei barajului statiei de pompe Aries nr.870/22.11.2019.
- Autorizatia Monitorizare post inchidere a iazului decantor ecologizat si a haldei de zgura ecologizate nr.416/25.11.2020
- Autorizatia de gospodarire a apelor nr.32/06.02.2020

Incepand cu 01.01.2021 societatea a iesit de sub incidenta schemei de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de sera, ca urmare a scaderii puterii termice nominale totale sub limita reglementata de legislatia GES. Garda Nationala de Mediu – Comisariatul Judetean Cluj si Administratia Bazinala de Apa Mures au efectuat inspectii care au vizat verificarea conformarii cu cerintele de mediu. Nu au fost aplicate sanctiuni.

Nu a fost semnalat nici un fel de eveniment cu impact negativ asupra mediului inconjurator, nu s-au primit sesizari/reclamatii.

#### **Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății**

In intervalul 01.01.2021-30.06.2021 nu au intervenit modificari in structura capitalului social.

In prezent, capitalul social al societății INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A este de 36.842.423 lei reprezentând 368.424.228 acțiuni, cu o valoare nominală de 0.10 fiecare, structură sintetica fiind următoarea:

| <b>Aționari</b>                  | <b>Valoarea</b>      | <b>Număr acțiuni</b> | <b>Procent %</b> |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| ALPHARD FINANCIAL CORP           | 25,700,000.00        | 257,000,000          | 69.76            |
| Silnef S.R.L. Brasov             | 7,000,000.00         | 70,000,000           | 19.00            |
| SOLVALLE LIMITED CIPRU           | 3,585,711.60         | 35,857,116           | 9.73             |
| SIF Banat Crisana SA Arad        | 460,408.20           | 4,604,082            | 1.25             |
| AVAS (cu denumirea actuala AAAS) | 42,514.10            | 425,141              | 0.11             |
| Alte pers fizice si juridice     | 53,788.90            | 537,889              | 0.15             |
| <b>Total</b>                     | <b>36,842,422.80</b> | <b>368,424,228</b>   | <b>100.00%</b>   |



**INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.**  
IN REORGANIZARE JUDICIARA, IN JUDICIAL REORGANISATION,  
EN REDRESSEMENT



Sediul social: Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud. Cluj, 405100, România  
Număr de telefon/fax: +4 0264 305 305/ +4 0264 305 380  
Nr.ordine Registrul Comerțului: J12/67/1991; CUI/CIF: RO 199710  
E-mail: isct@isct.ro ; Web: http:// www.isct.ro

In data de 16.05.2017 Bursa de Valori Bucuresti a reluat tranzactionarea actiunilor INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII SA – segment ATS, categoria AeRO standard, simbol de tranzactionare INSI.

### **Tranzacții semnificative. Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active**

Ca măsură adecvată pentru punerea în aplicare a planului de reorganizare se prevede, în aplicarea prevederilor art. 95 alin.6 lit. E din Legea 85/2006, lichidarea parțială a bunurilor din averea debitorului. În perioada de raportare au fost făcute înstrăinări de active prin vânzare la licitație în cadrul procedurii insolvenței:

1. In conformitate cu procesul verbal de licitație publică nr.3232/04.02.2021, in data de 01.03.2021, la sediul Biroului Notar Public Lujerdeanu Constantin, prin incheierea de autentificare nr. 282/01.03.2021, a fost autentificat contractul de vanzare cumparare intre INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A in calitate de vanzator si EURIAL SRL., in calitate de cumparator obiectul contractului fiind transmiterea dreptul de proprietate deplină și exclusivă asupra imobilului compus din: imobilul teren in suprafata de 1.543 mp situat in intravilanul Mun. Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 145, jud. Cluj, in scris in Cartea Funciara nr. 56393;
2. In conformitate cu procesul verbal de licitație publică nr.3235/04.02.2021, in data de 01.03.2021, la sediul Biroului Notar Public Lujerdeanu Constantin, prin incheierea de autentificare nr. 285/01.03.2021, a fost autentificat contractul de vanzare cumparare intre INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A in calitate de vanzator si KSA TEOMAR SRL., in calitate de cumparator obiectul contractului fiind transmiterea dreptul de proprietate deplină și exclusivă asupra imobilului compus din: imobilul teren in suprafata de 1.397 mp situat in intravilanul Mun. Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 145, jud. Cluj, in scris in Cartea Funciara nr. 55150;
3. In conformitate cu procesul verbal de licitație publică nr. 3231/04.02.2021, in data de 01.03.2021, la sediul Biroului Notar Public Lujerdeanu Constantin, prin incheierea de autentificare nr. 280/01.03.2021, a fost autentificat contractul de vanzare cumparare intre INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A in calitate de vanzator si SAREROM SRL., in calitate de cumparator obiectul contractului fiind transmiterea dreptul de proprietate deplină și exclusivă asupra imobilului compus din:  
- imobilul teren in suprafata de 612 mp situat in intravilanul Mun. Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 145, jud. Cluj, avand numar cadastral atribuit 56406 si imobilul teren in suprafata de 4.763 mp situat in intravilanul Mun. Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 145, jud. Cluj avand numar cadastral atribuit 56408, constructie edificata pe terenul avand numar cadastral atribuit 56406 – C7 – 560- Statie Aer Comprimat;  
- imobilul constructie edificata pe terenul avand numar cadastral atribuit 56406 si imobilul constructii edificate pe terenul avand numar cadastral atribuit 56408;  
Impreuna cu constructiile se transmite si dreptul de proprietate asupra echipamentelor si instalatiilor tehnologice cuprinse in procesul verbal de licitație nr. 3231/04.02.2021;
4. In conformitate cu procesul verbal de licitație publică nr.3234/04.02.2021, in data de 01.03.2021, la sediul Biroului Notar Public Lujerdeanu Constantin, prin incheierea de autentificare nr. 283/01.03.2021, a fost autentificat contractul de vanzare cumparare intre INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A in calitate de vanzator si TAMO-KO DEVELOPMENT SRL., in calitate de cumparator obiectul contractului fiind transmiterea dreptul de proprietate deplină și exclusivă asupra imobilului teren in suprafata de 1.193 mp situat in intravilanul Mun. Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 145, jud. Cluj, avand numar cadastral atribuit 56391 si imobilul constructie edificata pe terenul avand numar cadastral atribuit 56391 - constructia constand in : 526 – Centrul de calcul in suprafata de 198mp;
5. In conformitate cu procesul verbal de licitație publică nr.3233/04.02.2021, in data de 01.03.2021, la sediul Biroului Notar Public Lujerdeanu Constantin, prin incheierea de autentificare nr. 284/01.03.2021, a fost autentificat contractul de vanzare cumparare intre INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A



**INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.**  
IN REORGANIZARE JUDICIARA, IN JUDICIAL REORGANISATION,  
EN REDRESSEMENT



Sediul social: Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud. Cluj, 405100, România  
Număr de telefon/fax: +4 0264 305 305/ +4 0264 305 380  
Nr. ordine Registrul Comerțului: J12/67/1991; CUI/CIF: RO 199710  
E-mail: isct@isct.ro ; Web: http:// www.isct.ro

- in calitate de vanzator si TAMO-KO DEVELOPMENT SRL., in calitate de cumparator obiectul contractului fiind transmiterea dreptul de proprietate deplină și exclusivă asupra imobilului compus din: teren in suprafata de 7.703 mp situat in intravilanul Mun. Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 145, jud. Cluj, avand numar cadastral atribuit 56410 si imobilul constructie edificata pe terenul avand numar cadastral atribuit 56410;
6. In conformitate cu procesul verbal de licitatie publică nr.3236/04.02.2021, in data de 01.03.2021, la sediul Biroului Notar Public Lujerdeanu Constantin, prin incheierea de autentificare nr. 286/01.03.2021, a fost autentificat contractul de vanzare cumparare intre INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A in calitate de vanzator si VON GROUP PROCESSING SRL., in calitate de cumparator obiectul contractului fiind transmiterea dreptul de proprietate deplină și exclusivă asupra imobilului compus din: teren in suprafata de 1.693 mp situat in intravilanul Mun. Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 145, jud. Cluj, INSCRIS IN Cartea Funciara nr. 55182 si imobilul constructie inregistrata in Cartea Funciara nr. 55182;
  7. In conformitate cu procesul verbal de licitatie publică nr.3237/04.02.2021, in data de 01.03.2021, la sediul Biroului Notar Public Lujerdeanu Constantin, prin incheierea de autentificare nr. 287/01.03.2021, a fost autentificat contractul de vanzare cumparare intre INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A in calitate de vanzator si VON GROUP PROCESSING SRL., in calitate de cumparator obiectul contractului fiind transmiterea dreptul de proprietate deplină și exclusivă asupra imobilului compus din: teren in suprafata de 1.142 mp situat in intravilanul Mun. Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 145, jud. Cluj, inregistrat in Cartea Funciara nr. 55730 si imobilul constructie inregistrata in Cartea Funciara nr. 55730 – 810 – Anexa (Post Trafo) avand numar cadastral 55730 – C1;
  8. In conformitate cu procesul verbal de licitatie publică nr.3230/04.02.2021, in data de 01.03.2021, la sediul Biroului Notar Public Lujerdeanu Constantin, prin incheierea de autentificare nr. 281/01.03.2021, a fost autentificat contractul de vanzare cumparare intre INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A in calitate de vanzator si GREENTAX EXPERT SRL, in calitate de cumparator obiectul contractului fiind transmiterea dreptul de proprietate deplină și exclusivă asupra imobilului compus din: teren in suprafata de 5.517 mp situat in intravilanul Mun. Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 145, jud. Cluj, inregistrat in Cartea Funciara nr. 55511 si imobilul constructii inregistrate in Cartea Funciara nr. 55511.

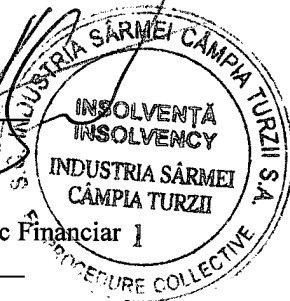
#### Anexe

Formularele de raportare financiara pentru semestrul I 2021: bilantul, contul de profit si pierdere si date informative la 30.06.2021.

Situatiile financiare la 30.06.2021 nu au fost auditate.

Administrator Special  
Alexei Seromov

Sef Departament Economic Financiar I  
Preda Marcela





DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30.06.2021 pentru :

---

Entitate: S.C. INDUSTRIA SARMEI CAMPPIA TURZII SA

Judetul: 12--CLUJ

Adresa: CAMPPIA TURZII STR. LAMINORISTILOR NR. 145 COD POSTAL 405100 JUD. CLUJ TEL. 0264305305

Numar din registrul comertului: J12/67/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

Cod de identificare fiscala: 199710

---

Subsemnatul, SEROMOV ALEXEI , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30.06.2021 si confirma 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.

Semnatura  
SEROMOV ALEXEI



Bifați numai  
dacă  
este cazul:

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

51027\_A1.0.0 30.07.2021

Tip situație financiară: BS

An  Semestru Anul **2021**

Suma de control 36.842.423

Entitatea S.C. INDUSTRIA SARMEI CAMPIA TURZII SA

Adresa

|                          |            |                             |       |     |                       |
|--------------------------|------------|-----------------------------|-------|-----|-----------------------|
| Județ<br>Cluj            | Sector     | Localitate<br>CAMPIA TURZII |       |     |                       |
| Strada<br>LAMINORISTILOR | Nr.<br>145 | Bloc                        | Scara | Ap. | Telefon<br>0264305305 |

Număr din registrul comerțului J12/67/1991 Cod unic de înregistrare 199710

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroalaje

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2410 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroalaje

**Raportari contabile semestriale**

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

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

?

|   |
|---|
| <input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 |
|---|

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DAT ORIIOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

**Indicatori:**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Capitaluri - total | 14.457.361 |
| Capital subscris   | 36.842.423 |
| Profit/ pierdere   | -72.613    |

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SEROMOV ALEXEI

Numele si prenumele

PREDA MARCELA

Calitatea

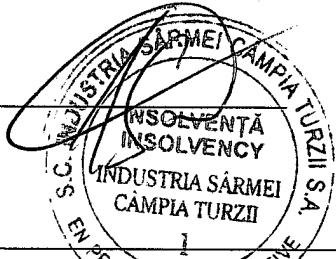
12-CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura



**PREDA  
MARCELA**

Semnătura electronica

Digitally signed by PREDA MARCELA  
DN: cn=RO, o=TURDA, ou=SC INDUSTRIA SARMEI  
CAMPIA TURZII SA, ou=DEP. ECONOMIC SI  
FINANCIAR, ou=SEF-DEPARTAMENT,  
sn=PREDA givenName=MARCELA,  
serialNumber=20050624SPMS47,  
name=PREDA MARCELA, cn=PREDA MARCELA  
Date: 2021.08.10 16:06:27 +03'00'

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

| Denumirea elementului  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.763/<br>2021 | Nr.<br>rd.   | Sold la:    |             |
|--|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|
|  |                                  |              | 01.01.2021  | 30.06.2021  |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)  |                                  |              |             |             |
| <b>A</b>   |                                  | <b>B</b>     | <b>1</b>    | <b>2</b>    |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |                                  |              |             |             |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)   | 01                               | 01           | 2.097       | 1.425       |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)  | 02                               | 02           | 57.436.186  | 54.908.196  |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)   | 03                               | 03           | 46.793      | 46.793      |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)  | 04                               | 04           | 57.485.076  | 54.956.414  |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |                                  |              |             |             |
| 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           | 852.719     | 761.184     |
| 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<br>(301) | 14.488.830  | 10.207.170  |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)   | 07                               | 06b<br>(302) |             |             |
| TOTAL (rd. 06a+06b)  | 08                               | 06           | 14.488.830  | 10.207.170  |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(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           | 3.858.781   | 689.691     |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)  | 11                               | 09           | 19.200.330  | 11.658.045  |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>   | 12                               | 10           | 4.843       | 369.423     |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)   | 13                               | 11           | 4.843       | 369.423     |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)  | 14                               | 12           |             |             |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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           | 62.600.517  | 52.470.636  |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>   | 16                               | 14           | -43.395.344 | -40.443.168 |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>  | 17                               | 15           | 14.089.732  | 14.513.246  |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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           | 17.674      | 55.885      |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>  | 19                               | 17           |             |             |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>  | 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 |            |            |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>   |    |    |            |            |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)  | 31 | 29 | 36.842.423 | 36.842.423 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)  | 32 | 30 | 36.842.423 | 36.842.423 |
| 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 | 32.112.461 | 30.866.618 |
| IV. REZERVE (ct.106)   | 39 | 37 | 15.666.632 | 15.666.632 |
| Acțiuni proprii (ct. 109)  | 40 | 38 |            |            |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)                                | 41 | 39 |            |            |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)                                 | 42 | 40 |            |            |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)  |    |    |            |            |
| SOLD C (ct. 117)   | 43 | 41 | 0          | 0          |
| SOLD D (ct. 117)   | 44 | 42 | 65.537.556 | 68.845.699 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE                                   |    |    |            |            |
| SOLD C (ct. 121)   | 45 | 43 |            |            |
| SOLD D (ct. 121)   | 46 | 44 | 5.011.902  | 72.613     |
| Repartizarea profitului (ct. 129)  | 47 | 45 |            |            |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>                      | 48 | 46 | 14.072.058 | 14.457.361 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)  | 49 | 47 |            |            |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)   | 50 | 48 |            |            |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>                               | 51 | 49 | 14.072.058 | 14.457.361 |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

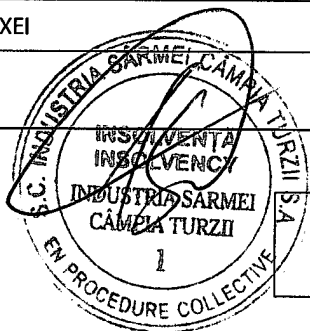
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

SEROMOV ALEXEI

Semnătura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PREDA MARCELA

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.<br>OMF<br>nr.763/<br>2021 | Nr.<br>rd. | Realizari aferente perioadei de<br>raportare |                           |
|--|----------------------------------|------------|--|---------------------------|
|  |                                  |            | 01.01.2020-<br>30.06.2020                    | 01.01.2021-<br>30.06.2021 |
| A  |                                  | B          | 1  | 2                         |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)   | 01                               | 01         | 76.923.439                                   | 9.799.077                 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)   | 02                               | 02         | 70.172.892                                   | 9.581.802                 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)   | 03                               | 03         | 6.750.547                                    | 217.275                   |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)   | 04                               | 04         | 0  | 0                         |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general<br>și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) |                                  | 05         |  |                           |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)   | 05                               | 06         |  |                           |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)  |                                  |            |  |                           |
| Sold C   | 06                               | 07         | 3.947.609                                    |                           |
| Sold D   | 07                               | 08         |  | 60.226                    |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale<br>(ct.721+ 722)   | 08                               | 09         | 1.046.271                                    | 0                         |
| 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<br>(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)  | 11                               | 12         | 0  | 0                         |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)  | 12                               | 13         | 5.192.392                                    | 2.740.286                 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)  | 13                               | 14         | 0  | 0                         |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)   | 14                               | 15         | 0  | 0                         |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>   | 15                               | 16         | 87.109.711                                   | 12.479.137                |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)  | 16                               | 17         | 59.804.570                                   | 2.514.072                 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)   | 17                               | 18         | 489.625                                      | 7.286                     |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)   | 18                               | 19         | 3.428.539                                    | 3.691.290                 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)   | 19                               | 20         | 6.613.875                                    | 210.980                   |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)  | 20                               | 21         | 0  | 0                         |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)  | 21                               | 22         | 8.546.846                                    | 1.407.630                 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)  | 22                               | 23         | 8.212.624                                    | 1.371.172                 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)   | 23                               | 24         | 334.222                                      | 36.458                    |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale<br>(rd. 26 - 27)  | 24                               | 25         | 1.890.621                                    | 655.581                   |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)   | 25                               | 26         | 1.890.621                                    | 655.581                   |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)  | 26                               | 27         | 0  | 0                         |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)   | 27                               | 28         | -11.951                                      | 0                         |

|  |           |           |                   |                   |
|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
|  |           |           |                   |                   |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)  | 28        | 29        | 0                 | 0                 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)  | 29        | 30        | 11.951            | 0                 |
| <b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>  | <b>30</b> | <b>31</b> | <b>6.314.167</b>  | <b>4.064.784</b>  |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)   | 31        | 32        | 3.040.381         | 1.744.665         |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor<br>acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 32        | 33        | 907.690           | 404.421           |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)  | 33        | 34        | 736               | 100               |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)   | 34        | 35        | 0                 | 0                 |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)   | 35        | 36        | 0                 | 0                 |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)  | 36        | 37        | 2.365.360         | 1.915.598         |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din<br>Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)                             |           | 38        |                   |                   |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)   | 37        | 39        | 0                 | 0                 |
| - Cheltuieli (ct.6812)   | 38        | 40        | 0                 | 0                 |
| - Venituri (ct.7812)   | 39        | 41        | 0                 | 0                 |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL<br/>(rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>  | <b>40</b> | <b>42</b> | <b>87.076.292</b> | <b>12.551.623</b> |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>  |           |           |                   |                   |
| - Profit (rd. 16 - 42)   | 41        | 43        | 33.419            | 0                 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)   | 42        | 44        | 0                 | 72.486            |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)   | 43        | 45        | 0                 | 0                 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 44        | 46        | 0                 | 0                 |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766)   | 45        | 47        | 4.400             | 1.323             |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 46        | 48        | 0                 | 0                 |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)  | 47        | 49        | 0                 | 0                 |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)   | 48        | 50        | 309.144           | 7.455             |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)   | 49        | 51        | 0                 | 0                 |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>   | <b>50</b> | <b>52</b> | <b>313.544</b>    | <b>8.778</b>      |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare<br>deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)   | 51        | 53        | 0                 | 0                 |
| - Cheltuieli (ct.686)  | 52        | 54        | 0                 | 0                 |
| - Venituri (ct.786)  | 53        | 55        | 0                 | 0                 |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)  | 54        | 56        | 91.643            | 1.732             |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate   | 55        | 57        | 0                 | 0                 |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)  | 56        | 58        | 239.064           | 7.173             |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>  | <b>57</b> | <b>59</b> | <b>330.707</b>    | <b>8.905</b>      |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>  |           |           |                   |                   |
| - Profit (rd. 52 - 59)   | 58        | 60        | 0                 | 0                 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)   | 59        | 61        | 17.163            | 127               |

|  |    |    |            |            |
|--|----|----|------------|------------|
|  |    |    |            |            |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>                               | 60 | 62 | 87.423.255 | 12.487.915 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>                             | 61 | 63 | 87.406.999 | 12.560.528 |
| <b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>                         |    |    |            |            |
| - Profit (rd. 62 - 63)   | 62 | 64 | 16.256     | 0          |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)   | 63 | 65 | 0          | 72.613     |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691)                                   | 64 | 66 | 0          | 0          |
| 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)                   | 65 | 67 | 0          | 0          |
| 22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)   | 66 | 68 | 0          | 0          |
| <b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b> |    |    |            |            |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)                              | 67 | 69 | 16.256     | 0          |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)                            | 68 | 70 | 0          | 72.613     |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

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

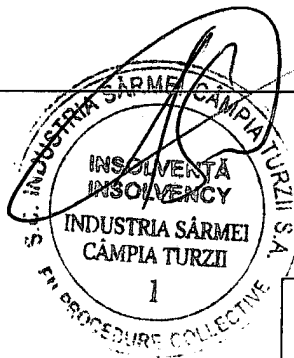
Numele si prenumele

SEROMOV ALEXEI

Numele si prenumele

PREDĂ MARCELA

Semnătura


**Formular  
VALIDAT**

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat   | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.763/<br>2021 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati          |  | Sume                             |  |
|--|----------------------------------|--------------|---------------------|--|----------------------------------|--|
| A  |                                  | B            | 1                   |  | 2                                |  |
| Unitați care au inregistrat profit   | 01                               | 01           |                     |  |                                  |  |
| Unitați care au inregistrat pierdere   | 02                               | 02           | 1                   |  | 72.613                           |  |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere  | 03                               | 03           |                     |  |                                  |  |
| II Date privind platile restante   |                                  | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: |  | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>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<br>(301) |                     |  |                                  |  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale   | 19                               | 18           |                     |  |                                  |  |
| III. Numar mediu de salariati  |                                  | Nr.<br>rd.   | 30.06.2020          |  | 30.06.2021                       |  |
| A  |                                  | B            | 1                   |  | 2                                |  |
| Numar mediu de salariati   | 20                               | 19           | 263                 |  | 35                               |  |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie                             | 21                               | 20           | 266                 |  | 44                               |  |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante                           |                                  | Nr.<br>rd.   |                     |  | Sume (lei)                       |  |
| A  |                                  | B            |                     |  | 1                                |  |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: |                                  | 21           | 22                  |  |                                  |  |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat   |                                  | 22           | 23                  |  |                                  |  |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat   |                                  | 23           | 24                  |  |                                  |  |



|   |    |                |                   |                   |
|---|----|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>  | 25 | 24             |                   |                   |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)  | 26 | 25             |                   |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:  | 27 | 26             |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 28 | 27             |                   |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                       | 29 | 28             |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 30 | 29             |                   |                   |
| <b>Subvenții</b> 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<br>(316)   |                   |                   |
| - subvenții pentru combustibili fosili  | 36 | 33b<br>(317)   |                   |                   |
| <b>Creanțe restante</b> , 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             |                   |                   |
| <b>V. Tichete acordate salariaților</b>   |    | <b>Nr. rd.</b> |                   | <b>Sume (lei)</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>       |                   | <b>1</b>          |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților   | 40 | 37             |                   | 70.280            |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații   | 41 | 37a<br>(302)   |                   |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>  |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2020</b> | <b>30.06.2021</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| 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<br>(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             |                   |                   |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>  |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2020</b> | <b>30.06.2021</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| 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<br>(319)   |                   |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>  |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2020</b> | <b>30.06.2021</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:  | 52 | 46             |                   |                   |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)  | 53 | 46a<br>(303)   |                   |                   |

|   |    |              |            |            |
|---|----|--------------|------------|------------|
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)  | 54 | 46b<br>(304) |            |            |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:  | 55 | 47           |            | 25.071     |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)  | 56 | 47a<br>(305) |            | 25.071     |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)  | 57 | 47b<br>(306) |            |            |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)   | 58 | 48           | 4.286.919  | 4.291.762  |
| 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 părți sociale emise de nerezidenți, din care:  | 62 | 52           |            |            |
| - detineri de cel puțin 10%   | 63 | 52a<br>(307) |            |            |
| - obligațiuni emise de nerezidenți  | 64 | 53           |            |            |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)  | 65 | 54           | 4.286.919  | 4.291.762  |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)  | 66 | 55           | 4.286.919  | 4.291.762  |
| - 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           | 14.689.820 | 11.569.735 |
| - 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<br>(308) |            |            |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)   | 71 | 59           |            |            |
| 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           | 7.829.237  | 15.060     |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)   | 74 | 62           | 135.008    | 11.787     |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)  | 75 | 63           | 7.694.229  | 3.273      |
| - subvenții de încasat(ct.445)  | 76 | 64           |            |            |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)  | 77 | 65           |            |            |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)   | 78 | 66           |            |            |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:  | 79 | 67           |            |            |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:   | 80 | 68           |            |            |

|  |     |              |             |            |
|--|-----|--------------|-------------|------------|
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)  | 81  | 69           |             |            |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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           | 774.752     | 369.423    |
| - 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           | 774.752     | 369.423    |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)  | 86  | 74           |             |            |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:  | 87  | 75           |             |            |
| - de la nerezidenti  | 88  | 76           |             |            |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)   | 89  | 76a<br>(313) |             |            |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)  | 90  | 77           |             |            |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:  | 91  | 78           |             |            |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti  | 92  | 79           |             |            |
| - părți sociale emise de rezidenti   | 93  | 80           |             |            |
| - actiuni emise de nerezidenti   | 94  | 81           |             |            |
| - obligatiuni emise de nerezidenti   | 95  | 82           |             |            |
| - dețineri de obligațiuni verzi  | 96  | 82a<br>(320) |             |            |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)   | 97  | 83           |             |            |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86 )   | 98  | 84           | 1.993       | 2.223      |
| - în lei (ct. 5311)  | 99  | 85           | 1.993       | 2.223      |
| - în valută (ct. 5314)   | 100 | 86           |             |            |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)  | 101 | 87           | 9.616.881   | 651.592    |
| - în lei (ct. 5121), din care:   | 102 | 88           | 3.732.925   | 545.684    |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente   | 103 | 89           |             |            |
| - în valută (ct. 5124), din care:  | 104 | 90           | 5.883.956   | 105.908    |
| - 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           | 120.890.145 | 52.526.521 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)   | 110 | 96           |             |            |

|  |     |               |            |           |
|--|-----|---------------|------------|-----------|
| - în lei   | 111 | 97            |            |           |
| - în valută  | 112 | 98            |            |           |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)  | 113 | 99            |            |           |
| - în lei   | 114 | 100           |            |           |
| - în valută  | 115 | 101           |            |           |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)  | 116 | 102           |            |           |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)  | 117 | 103           |            |           |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute   | 118 | 104           |            |           |
| - în valută  | 119 | 105           |            |           |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:   | 120 | 106           | 61.816     | 55.885    |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)   | 121 | 107           |            |           |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate  | 122 | 107a<br>(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           | 15.301.682 | 3.069.924 |
| - 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<br>(309) |            |           |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)  | 126 | 110           | 444.945    | 79.325    |
| 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           | 5.414.720  | 2.883.008 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)  | 128 | 112           | 2.299.323  | 386.278   |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)   | 129 | 113           | 3.021.411  | 2.496.730 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)   | 130 | 114           | 93.986     |           |
| - alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)   | 131 | 115           |            |           |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:   | 132 | 116           |            |           |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:   | 133 | 117           |            |           |
| - cu scadența inițială mai mare de un an   | 134 | 118           |            |           |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)   | 135 | 118a<br>(310) |            |           |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:   | 136 | 119           |            |           |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice   | 137 | 120           |            |           |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice   | 138 | 121           |            |           |

|  |     |                    |                   |                   |                   |              |
|--|-----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:  | 139 | 122                | 99.666.982        | 46.438.379        |                   |              |
| -decontari privind interesele de participare ,<br>decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari<br>din operatii in participatie<br>(ct.453+456+457+4581)                                     | 140 | 123                | 20.019            |                   |                   |              |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si<br>persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu<br>institutiile publice (institutiile statului ) 3)<br>(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141 | 124                | 99.646.963        | 46.438.379        |                   |              |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)  | 142 | 125                |                   |                   |                   |              |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare<br>si investitii pe termen scurt (ct.269+509)   | 143 | 126                |                   |                   |                   |              |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin<br>transfer de la clienți (ct. 478)  | 144 | 127                |                   |                   |                   |              |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:  | 145 | 128                |                   |                   |                   |              |
| - către nerezidenți  | 146 | 128a<br>(311)      |                   |                   |                   |              |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți<br>(din ct. 4518 + din ct. 4538)   | 147 | 128b<br>(314)      |                   |                   |                   |              |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii<br>economici ****)  | 148 | 129                |                   |                   |                   |              |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:  | 149 | 130                | 36.842.423        | 36.842.423        |                   |              |
| - acțiuni cotate 4)  | 150 | 131                | 36.842.423        | 36.842.423        |                   |              |
| - 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                | 1.127.212         | 1.128.238         |                   |              |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu<br/>colaboratorii</b>  |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>30.06.2020</b> | <b>30.06.2021</b> |                   |              |
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)  | 155 | 136                | 97.440            |                   |                   |              |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul<br/>public al statului</b>  |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>30.06.2020</b> | <b>30.06.2021</b> |                   |              |
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în<br>administrare   | 156 | 137                |                   |                   |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în<br>concesiune   | 157 | 138                |                   |                   |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate  | 158 | 139                |                   |                   |                   |              |
| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea<br/>privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP<br/>nr. 668/2014</b>  |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>30.06.2020</b> | <b>30.06.2021</b> |                   |              |
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)   | 159 | 140                |                   |                   |                   |              |
| <b>XII. Capital social vărsat</b>  |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>30.06.2020</b> |                   | <b>30.06.2021</b> |              |
|  |     |                    | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 7)</b>       | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 7)</b>  |
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>           | <b>Col.1</b>      | <b>Col.2</b>      | <b>Col.3</b>      | <b>Col.4</b> |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7),<br/>(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>  | 160 | 141                | 36.842.423        | X                 | 36.842.423        | X            |

|  |     |     |            |       |            |       |
|--|-----|-----|------------|-------|------------|-------|
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144)         | 161 | 142 | 42.514     | 0,12  | 42.514     | 0,12  |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală    | 162 | 143 | 42.514     | 0,12  | 42.514     | 0,12  |
| - 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 | 36.285.712 | 98,49 | 36.285.712 | 98,49 |
| - deținut de persoane fizice                           | 170 | 151 | 53.789     | 0,15  | 53.789     | 0,15  |
| - deținut de alte entități                             | 171 | 152 | 460.408    | 1,25  | 460.408    | 1,25  |

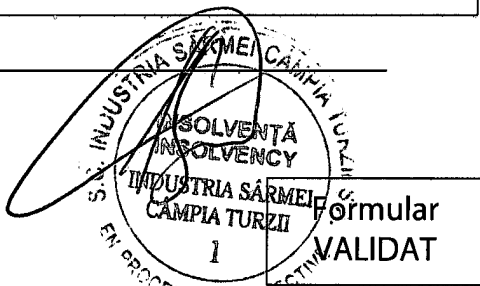
| <b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>             |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
|--|-----|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>       | <b>2020</b>       | <b>2021</b> 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

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

Numele si prenumele

SEROMOV ALEXEI

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

PREDA MARCELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

\*\*\*\*\* Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrive 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 înscrive 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 / Rulae de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

|                    |    |
|--------------------|----|
| 1011 SC(+)F10S.R31 | OK |
|--------------------|----|

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

-

+ Salt





**INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.**  
IN REORGANIZARE JUDICIARA, IN JUDICIAL REORGANISATION,  
EN REDRESSEMENT



Sediul social: Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud. Cluj, 405100, România

Număr de telefon/fax: +4 0264 305 305/ +4 0264 305 380

Nr.ordine Registrul Comerțului: J12/67/1991; CUI/CIF: RO 199710

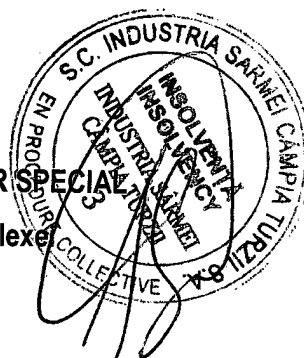
E-mail: [isct@isct.ro](mailto:isct@isct.ro) ; Web: [http:// www.isct.ro](http://www.isct.ro)

Nr. inregistrare 52/15.09.2021

## COMUNICAT DE PRESA

**S.C. INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.** in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement cu sediul social in Câmpia Turzii, str. Laminoristilor, nr.145, jud. Cluj, 405100, numar de telefon/fax: +40.264.305 305/+40.264.305.380, J12/67/1991, CUI/CIF RO199710, anunta pe toti actionarii societatii, precum si orice persoana fizica sau juridica interesata, ca Raportul Semestrial I 2021 elaborat in conformitate cu reglementarile aplicabile in materie, poate fi consultat la sediul societatii din Campia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 145, jud. Cluj, in orice zi lucratoare intre orele 8-16, telefon 0264-305305, precum si pe website-ul societatii : [www.isct.ro](http://www.isct.ro).

ADMINISTRATOR SPECIAL  
Seromov Alexei





**INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.**  
IN REORGANIZARE JUDICIARA, IN JUDICIAL REORGANISATION,  
EN REDRESSEMENT



Sediul social: Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr.145, jud. Cluj, 405100, România

Număr de telefon/fax: +4 0264 305 305/ +4 0264 305 380

Nr. ordine Registrul Comerțului: J12/67/1991; CUI/CIF: RO 199710

E-mail: [isct@isct.ro](mailto:isct@isct.ro) ; Web: [http:// www.isct.ro](http://www.isct.ro)

Nr. inregistrare 51115.09.2021

## DECLARATIE

Subsemnatul **SEROMOV ALEXEI** in calitate de Administrator Special declar ca, dupa cunostintele mele, situatia financiar-contabila la 30.06.2015, care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere si ca raportul Administratorului Special prezinta in mod corect si complet informatiile despre **S.C. INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.** in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement.

ADMINISTRATOR SPECIAL

Seromov Alexei

