



RAPORT

afereent semestrului I 2021

conform Legii nr.24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018

Raportul semestrial este întocmit în conformitate cu prevederile art. 65 din *Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață* și ale art 128 din *Regulamentul ASF Nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*.

Data raportului: 17.08.2021

Denumirea emitentului: Societatea IOR S.A.

Sediul social: București, Strada Bucovina, Nr. 4, Sector 3

Numărul de telefon/fax: 021 324 42 10 / 021 324 31 96

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 340312

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/2827/13.05.2015

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO care reprezintă noul segment de acțiuni al Sistemului Alternativ de Tranzacționare al Bursei de Valori București.

Capital social subscris și vărsat: 31.663.416,70 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:

Capitalul social total subscris și vărsat al Societății IOR SA este împartit în 316.634.167 acțiuni nominative, în valoare nominală de 0,10 lei fiecare.

Acțiunile sunt nominative, indivizibile, emise în formă dematerializată și cuprind toate elementele prevazute de lege. Fiecare acțiune subscrisă și varsată de acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor din actul constitutiv și a dispozițiilor legale, respectiv la alte drepturi prevăzute de lege și actul constitutiv.

Evenimentele importante care au avut loc în semestrul I/2021:

Evenimente importante în Semestrul I 2021

1. Autoritatea de Supraveghere Financiară a eliberat *Certificatul de Înregistrare a Instrumentelor Financiare* cu nr. AC-2997-6/03.02.2021 afereent înregistrării majorării capitalului social în baza Hotărârii AGEA nr. 1 din 20.10.2020 (Raport curent nr. 2 din 05.02.2021).
2. Depozitarul Central a înregistrat în data de 08.02.2021 majorarea capitalului social al Societății IOR S.A. (Raport curent nr. 3/15.02.2021).
3. La ședința AGOA din data de 15.06.2021 acționarii Societății IOR S.A. au votat pentru aprobarea situațiilor financiare anuale afereente exercițiului financiar 2020 și pentru



descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în perioada menționată. În acest sens a fost întocmit și înaintat Raportul curent nr. 13/15.06.2021.

4. În conformitate cu prevederile art. 125, alin (1) din *Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață*, IOR S.A. a întocmit și transmis către Autoritatea de Supraveghere Financiară și către operatorul de piață Bursa de Valori București *Raportul aferent anului 2020*, înregistrat la nr. 3808/15.06.2021.

1.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA:

Situatiile financiare nu au fost auditate la 30.06.2021.

1.1. **Situatia economico-financiara la 30.06.2021 comparativ cu aceeași perioada a anului 2020:**

a) SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

	30.06.2020	30.06.2021
ACTIVE		
Imobilizări corporale	126.879.475	128.765.277
Imobilizări necorporale	39.385	35.787
Imobilizari financiare	129.425	177.206
Active imobilizate - total	127.048.285	128.978.270
Stocuri	19.559.879	21.417.512
Creanțe comerciale si avansuri plătite	4.717.840	4.635.045
Alte creanțe	4.856.601	4.159.570
Casa si conturi la bănci	11.102.793	11.522.518
Active circulante - total	40.237.113	41.734.645
Cheltuieli in avans	17.851	22.754
TOTAL ACTIVE	167.303.249	170.735.669
Capital social	30.462.884	31.663.417
Rezerve din reevaluare	102.751.239	102.751.239



Rezerve	401.088	401.088
Rezultat reportat	(16.351.294)	(19.724.145)
Rezultatul perioadei	(2.861.325)	(2.110.027)
Repartizare profit	-	-
Capitaluri proprii-total	114.402.592	112.981.572
Datorii comerciale si avansuri încasate	1.332.640	1.961.277
Alte datorii	51.568.017	55.792.820
Datorii - Total	52.900.657	57.754.097
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	167.303.249	170.735.669

Analizând elementele bilanțului contabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, se constată următoarele:

- La 30.06.2021, societatea are în patrimoniu active imobilizate în valoare de 128.978.270 lei, reprezentând 75,54% din total active față de 75,94% din aceeași perioadă a anului trecut;
- Stocurile sunt în valoare de 21.417.512 lei și reprezintă 12,54% din total active, față de 30.06.2020 unde reprezentau 11,69 % din total active;
- Creanțele sunt în valoare de 8.794.615 lei, reprezentând 5,15% din total active, față de semestrul I 2020 unde reprezentau 5,72% din total active ;
- Disponibilitățile bănești la 30.06.2021 sunt în sumă de 11.522.518 lei, față de 11.102.793 lei existente la 30.06.2020, înregistrându-se un surplus de 419.725 lei. Ponderea sumelor o dețin disponibilitățile aflate în conturile bancare(în cea mai mare parte în Trezorerie și reprezintă sume alocate de la buget pentru majorarea de capital, respectiv investiții);
- Total active curente (circulante) la 30.06.2021 = 41.734.645 lei;
- Total active curente (circulante) la 30.06.2020 = 40.237.113 lei;
- Total datorii la 30.06.2021 = 57.754.097 lei;
- Total datorii la 30.06.2020 = 52.900.657 lei;
- Capitalul subscris varsat la 30.06.2021 este de 31.663.417 lei ;
- Capitalul subscris varsat la 30.06.2020 este de 30.462.884 lei ;
- Rezervele din reevaluare la 30.06.2021 sunt în sumă de 102.751.239 lei;
- Rezervele din reevaluare la 30.06.2020 sunt în sumă de 102.751.239 lei;



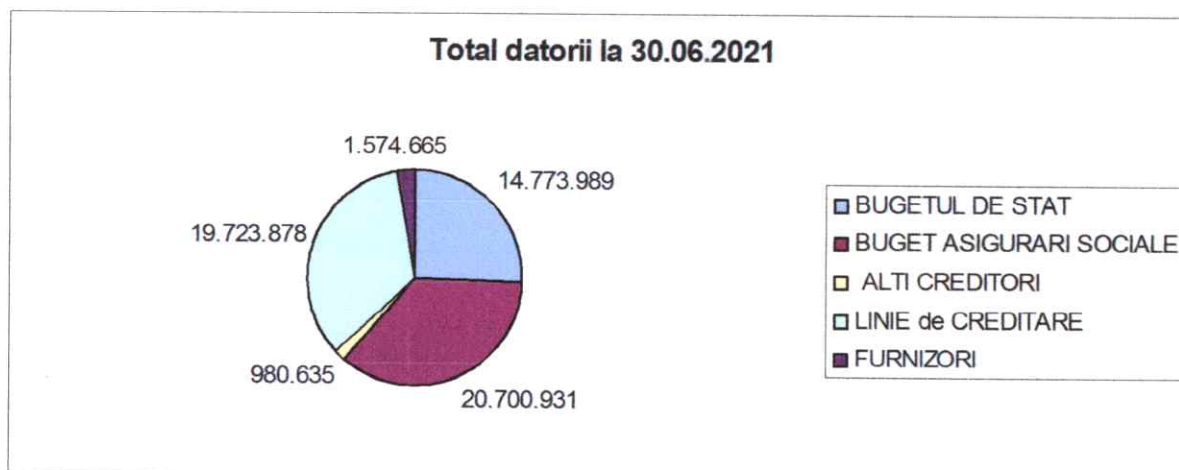
La sfârșitul semestrului I 2021, societatea înregistrează o pierdere brută în valoare de 2.110.027 lei, cu 26,26% mai mică decât la 30.06.2020.

Componenta datoriilor la 30.06.2021:

- lei -

INDICATORI	Total	Debit	Majorari si penalitati
0	1	2	3
TOTAL DATORII (I+II+III+IV)	57.754.097	45.191.336	12.562.761
I. BUGETUL CONSOLIDAT, din care:	35.474.920	23.629.520	11.845.400
- BUGETUL DE STAT	14.773.989	11.406.564	3.367.425
- BUGET ASIGURARI SOCIALE	20.700.931	12.222.956	8.477.975
- BUGET LOCAL	-	-	-
II. ALTI CREDITORI, din care:	980.635	263.274	717.361
A.A.A.S	717.361	-	717.361
A.M.O.F.M.	53.500	53.500	-
ALTII	209.774	209.774	-
III. LINIE de CREDITARE	19.723.878	19.723.878	-
IV. FURNIZORI	1.574.665	1.574.665	-

Reprezentarea grafica a datoriilor:





Aceste datorii s-au acumulat din insuficienta de lichiditati in perioadele precedente, determinata de lipsa totala a comenzilor si a contractelor la productia speciala, din care 60,48 % reprezinta arierate catre bugetul consolidat al statului, compuse din debit principal si accesorii aferente.

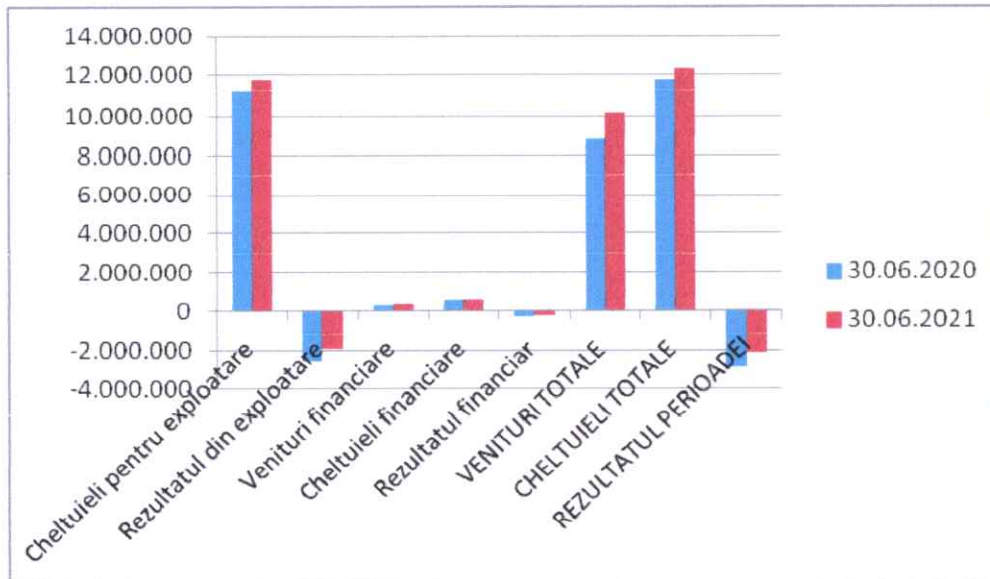
Referitor la platile restante, venim cu precizarea ca ANAF a aprobat restructurarea obligatiilor bugetare restante la 31.12.2020 conform prevederilor Ordonantei nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale cu modificarile si completarile ulterioare conform Deciziei nr.14065322 din data de 08.07.2021.

Acest va lucru va influenta in mod pozitiv activitatea economico-financiara in urmatoarea perioada, va da credibilitate viitorilor clienti/colaboratori cat si posibilitatea participarii la diverse licitatii in domeniul de activitate al societatii.

b) SITUATIA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE

Indicatori	30.06.2020	30.06.2021
Venituri din vânzări	6.666.442	8.574.607
Alte venituri din exploatare	343.531	537.053
Venituri din subventii de exploatare	757.188	612.800
Variatia stocurilor de produse finite	778.446	109.604
Venituri din exploatare	8.545.607	9.834.064
Cheltuieli materiale si consumabile	914.954	905.968
Cheltuieli energie si apa	782.571	721.253
Cheltuieli privind mărfurile	79.028	90.787
Reduceri comerciale primite	-	-
Cheltuieli cu personalul	7.091.226	7.864.638
Cheltuieli cu prestații externe	831.430	777.194
Cheltuieli cu impozite si taxe	438.550	380.942
Cheltuieli cu protectia mediului	25.664	22.467
Cheltuieli privind calamitatile si alte ev.	46.245	21.687
Cheltuieli cu amortizarea	878.316	939.156
Ajustări privind provizioanele	-	-
Alte cheltuieli	42.181	10.766
Cheltuieli pentru exploatare	11.130.165	11.734.858
Rezultatul din exploatare	(2.584.558)	(1.900.794)
Venituri financiare	311.344	375.627
Cheltuieli financiare	588.111	584.860
Rezultatul financiar	(276.767)	(209.233)
VENITURI TOTALE	8.856.951	10.209.691
CHELTUIELI TOTALE	11.718.276	12.319.718
REZULTATUL INAINTE DE IMPOZITARE	(2.861.325)	(2.110.027)
Impozit pe profit	-	-
REZULTATUL PERIOADEI	(2.861.325)	(2.110.027)

Reprezentarea grafica a principalilor indicatori economico-financiari:



Comparativ cu semestrul I 2020, putem sublinia urmatoarele aspecte:

Din datele prezentate, este evidenta la 30.06.2021 o crestere a veniturilor totale cu 15,28% fata de realizatul anului anterior.

Cresterea cheltuielilor este numai de 5,14% fata de anul 2020 (in principal datorita preturilor la materii prime si materiale) pentru a respecta ciclurile tehnologice de productie.

In domeniul veniturilor din exploatare, trebuie sa subliniem ca la nivelul semestrului I/2021, sectorul special a reprezentat cca 5%, iar exporturile peste 96%, in conditiile unei diversificari accelerate a productiei si ofertei de componente si ansamble opto-mecanice si opto-electronice.

Atat pe activitatea din exploatare, cat si pe cea financiara, se observa o imbunatatire a rezultatului brut, respectiv o reducere a pierderii cu 26,25 % fata de aceeași perioada a anului 2020. Aceasta a fost posibila prin masuri ferme si continue de imbunatatiri tehnologice, urmarirea, implementarea acestora, reducerea consumurilor etc.

In concluzie, tendintele de imbunatatire a rezultatului brut se vor mentine si pana la sfarsitul anului, astfel incat rezultatul exercitiului sa inregistreze o valoare pozitiva.

c) Cash-flow

În semestrul I 2021, față de aceeași perioadă a anului 2020, fluxul de numerar a crescut cu 419.725 lei, disponibilitățile bănești fiind la 30.06.2021 de 11.522.518 lei față de 11.102.793 lei la 30.06.2020.

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

2.1. Tendintele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii , comparativ cu aceeași perioada a anului trecut:

Denumirea indicatorului	Formula de calcul	Semestrul 1 2020	Semestrul 1 2021
Lichiditate curentă	active curente / datorii curente	1,02	1,1
Lichiditate imediată	(active circulante-stocuri) / datorii curente	0,53	0,53
Grad de îndatorare	capital împrumutat / capital propriu * 100	11,85	17,45
Numărul de rotații ale stocurilor	cifra de afaceri / stocuri	0,34	0,40
Solvabilitatea globală	(active circulante + active fixe) / datorii totale	3,16	2,96
Marja profitului brut	Profit brut / cifra de afaceri * 100	-42,92	-24,60

Indicele lichidității curente, indica suma cu, care activele circulante depasesc datoriile pe termen scurt si ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandata si acceptabila este in jur de 2. Fata de aceeași perioada a anului trecut se observa o imbunatatire a acestui indicator.

Lichiditatea imediata exprima capacitatea de a plati datoriile curente, indicele rezultat este aproape de valoarea recomandata (valoarea recomandata este in jur de 1).

Gradul de indatorare arata cat la suta din capitalurile proprii reprezinta creditele peste 1 an si posibilitatea acoperirii acestora din rezerve si capitalul social.

Indicele rezultat din raportul dintre cifra de afaceri si stocuri exprima de cate ori stocul a fost rulat in perioada analizata.

Solvabilitatea globala indica acoperirea datoriilor totale din activ, iar pentru perioada analizata indicele calculat este peste valoarea recomandata (trebuie sa fie cat mai aproape de 2).

Marja profitului brut exprima profitabilitatea perioadei. In perioada analizata se observa o imbunatatire a acestui indicator.

2.2. Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii :

În perioada analizată, nu au fost efectuate modernizari, dar au fost achizitii de imobilizari corporale, in speta, masini si echipamente tehnologice, investitii efectuate prin majorarea de capital, aport al actionarului majoritar – Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului.



2.3. Evenimentele, tranzactiile, schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza :

Rezultatul perioadei este inca afectat de pandemia de COVID care a dus la reducerea cererilor din partea clientilor interni cat si externi.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1. Cazuri în care societatea a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei analizate:

Nu este cazul.

3.2. Modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise:

In perioada analizata au aparut modificari ale capitalului social. Structura actionariatului la 30.06.2021 este urmatoarea:

Specificație	Acțiuni	%
Ministerul Economiei	30.372.895,20	95,92
Persoane juridice	1.034.605,60	3,27
Persoane fizice	255.915,90	0,81
TOTAL	31.663.416,70	100%

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

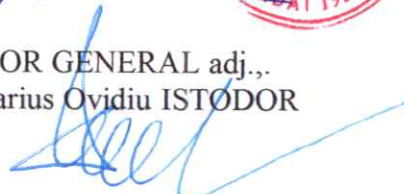
Tranzactii majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane: *nu s-au inregistrat* .

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Daniel OANCEA





DIRECTOR GENERAL adj.,
Ec. Dan Marius Ovidiu ISTODOR




DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Floarea RADU






DECLARATIE

Subsemnatii OANCEA Daniel, in calitate de Director General si RADU Floarea, in calitate de Director Economic, avand in vedere art. 65, alin. (2) lit. c) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, declaram ca, dupa cunostintele noastre, situatiile financiar-contabile semestriale la data de 30.06.2021 intocmite in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile societatii noastre, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale S. IOR S.A. iar Raportul aferent semestrului I 2021 asupra situatiilor financiare prezinta in mod corect si complet informatiile despre activitatea societatii .

Director General,

Ing. OANCEA Daniel



Director Economic,

Ec. RADU Floarea



Componenta Consiliului de administrație la data de 30.06.2021 este următoarea:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Cionga Victor | – Presedinte C.A |
| 2. Stoicescu Lucian | – membru C.A |
| 3. Grozavu Madalin | – membru C.A |
| 4. Canescu Maria Magdalena | – membru C.A |
| 5. Mitu Ciprian | – membru C.A |

Conducerea executiva este asigurată de Director General, Director General Adjunct, Director Economic, Director Comercial si Director Tehnic si de Productie

Nu s-au acordat avansuri si credite directorilor si administratorilor.

Numărul total de salariați existenți la 30.06.2021 era de 272.

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

 An Semestru Anul **2021**

Suma de control 31.663.417

Entitatea IOR SA

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 3 Localitate Bucuresti

Strada Bucovina Nr. 4 Bloc Scara Ap. Telefon 0213245465

Număr din registrul comerțului J40/2827/1991 Cod unic de inregistrare 3 4 0 3 1 2

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2670 Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public
 Entități mici
 Microentități

 Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	112.981.572
Capital subscris	31.663.417
Profit/ pierdere	-2.110.027

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

OANCEA DANIEL

Numele si prenumele

RADU FLOAREA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

CONSTAN Semnat digital de
TIN ELENA CONSTANTIN ELENA
Data: 2021.08.16
07:43:16 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	36.757	35.787
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	126.030.876	128.765.277
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	644.334	177.206
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	126.711.967	128.978.270
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	22.485.644	21.417.512
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	9.814.072	8.794.615
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	9.814.072	8.794.615
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	12.073.837	11.522.518
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	44.373.553	41.734.645
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	6.402	22.754
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	6.402	22.754
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	42.366.506	38.030.219
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.013.449	3.727.180
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	128.725.416	132.705.450
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	13.634.320	19.723.878
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	31.662.914	31.663.417
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	30.462.884	31.663.417
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	1.200.030	
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	102.751.239	102.751.239
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	401.088	401.088
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)				
SOLD D (ct. 117)	44	42	16.351.294	19.724.145
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	3.372.851	2.110.027
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	115.091.096	112.981.572
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	115.091.096	112.981.572

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

OANCEA DANIEL

Semnătura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

RADU FLOAREA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	6.666.442	8.574.607
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	6.418.197	8.318.421
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	248.245	256.186
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	778.446	109.604
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	757.188	612.800
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	343.531	537.053
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	8.545.607	9.834.064
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	841.478	795.216
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	73.476	110.752
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	782.571	721.253
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	79.028	90.787
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	7.091.226	7.864.638
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	6.918.813	7.672.570
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	172.413	192.068
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	878.316	939.156
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	878.316	939.156
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.384.070	1.213.056
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	831.430	777.194
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	438.550	380.942
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	25.664	22.467
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	46.245	21.687
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	42.181	10.766
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	11.130.165	11.734.858
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	2.584.558	1.900.794
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	60.751	51.656
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	250.593	323.971
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	311.344	375.627
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	262.984	213.906
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	325.127	370.954
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	588.111	584.860
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	276.767	209.233

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	8.856.951	10.209.691
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	11.718.276	12.319.718
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	2.861.325	2.110.027
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	2.861.325	2.110.027

*) 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 colaborarii”, 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.

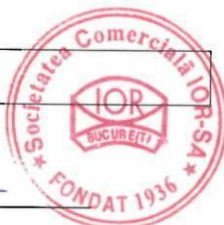
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

OANCEA DANIEL

Semnătura

Numele si prenumele

RADU FLOAREA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

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. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		2.110.027	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	35.072.526		35.072.526	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	140.064		140.064	
- peste 30 de zile	06	06	37.886		37.886	
- peste 90 de zile	07	07	11.094		11.094	
- peste 1 an	08	08	91.084		91.084	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	20.700.931		20.700.931	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	14.647.250		14.647.250	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	5.646.829		5.646.829	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	160.200		160.200	
- alte datorii sociale	14	14	246.652		246.652	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	14.231.531		14.231.531	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	204.199		204.199	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	286		266	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	288		272	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		3.271.227
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		3.271.227
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		496.515
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		11.400
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		177.206
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		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		177.206
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		177.206
- 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	4.909.893	4.635.045
- 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	3.237.011	3.039.719
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	3.733.456	3.271.227
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	230.092	500.145
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	184.593	465.275
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	45.499	34.870
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	4.672.008	3.935.157
- 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	4.672.008	3.934.657
- 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		500
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		2.495.350
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	13.980	32.690
- în lei (ct. 5311)	99	85	13.969	32.679
- în valută (ct. 5314)	100	86	11	11
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	10.645.410	8.988.959
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	7.317.180	5.264.384
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	3.328.230	3.724.575
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		5.019
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		5.019
- 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	39.328.066	57.754.097
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		19.723.877
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		19.723.877
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		3.400
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.332.639	1.961.277
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	1.332.639	1.961.277
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	361.527	370.593
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	37.161.059	35.474.921
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	18.430.283	17.455.778
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	6.526.190	5.809.156
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	359.187	364.588
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	11.845.399	11.845.399
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	472.841	220.029		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	24.833	24.833		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	448.008	195.196		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	436.715	421.100		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	30.462.884	X	31.663.417	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	29.172.895	95,77	30.372.895	95,92
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	29.172.895	95,77	30.372.895	95,92
- 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	1.034.103	3,39	1.034.606	3,27
- deținut de persoane fizice	170	151	255.886	0,84	255.916	0,81
- deținut de alte entități	171	152				

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

OANCEA DANIEL

Numele si prenumele

RADU FLOAREA

Semnatura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) 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 entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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