

The report

Board of Directors of SC IUS SA

regarding the Financial Statements at 31.12.20 20

The company IUS SA manufactures hand tools, being active in 3 major types of market:

- tools intended for industry;
- tools for construction;
- tools intended for the automotive sector;

The first two sectors mainly determined the development of the IUS activity.

Due to market conditions, the company is in a situation where the revenues from the production activity do not cover the operating expenses; due to the general situation on the labor market, IUS faces an acute shortage of staff, constantly participating in trade fairs

Profit and loss account

At 31.12.2020 company recorded a loss of 1,603,288 RON, of which of which the operating result represents loss of 1,609,417 lei, and the financial profit of 6.129 lei.

The operating result is also influenced by the expenses and income from the provisions established and respectively resumed at income, related to the company's stocks and receivables at 31.12. 2020.

Operating result:

| Naming of the indicators | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Fiscal value | 14,198,191 | 11,191,053 |
| Income from stored production | 781,421 | -16,451 |
| Exercise production | 14,979,612 | 11,174,602 |
| Income from fixed assets | 0 | |
| Other operating revenues | 2,286 | 615,518 |
| Income from provisions | 1,136,943 | 1,247,792 |
| OPERATING REVENUE - TOTAL | 16,118,841 | 13,037,912 |
| Expenditure on goods | 1 | 76 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Material expenses + external expenses | 6,068,318 | 4,855,934 |
| Chelt.with third party works and services | 3,968,124 | 2,099,887 |
| Chelt.with taxes, fees and we pay.asim. | 226,955 | 175,359 |
| Staff costs - total | 5,467,048 | 4,617,401 |
| Other operating expenses | 66,656 | 136,471 |
| Depreciation and amortization expenses | 2,595,541 | 2,762,201 |
| CHELT. OPERATION - TOTAL | 18,392,643 | 14,647,329 |
| OPERATING RESULT | -2,273,802 | -1,609,417 |

The operating result of the year 2020, by - 1,609,417 lei, is better than the 2019 that was - 2,273,802 lei .

Financial result:

| Naming of the indicators | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|---|----------------|---------------|
| FINANCIAL REVENUE - TOTAL | 22,684 | 39,096 |
| Fine income from exchange rate differences | 22,366 | 38,725 |
| Fine interest income | 20 | 62 |
| Fine income from discounts obtained | 298 | 309 |
| FINANCIAL EXPENDITURE - TOTAL | 62,287 | 32,967 |
| Fine expenses from different exchange rates | 62,287 | 32,967 |
| Fine interest expenses | 0 | 0 |
| Fine expenses from discounts granted | 0 | 0 |
| FINANCIAL RESULT | -39,603 | 6,129 |

Both financial income and financial costs of the year 2020 is mainly due to the differences in exchange rate of receipts and payments in foreign currencies and revaluation at the end of each month, receivables, payables and currency of the Company.

The economic-financial situation in the year 2020

Equity

The equity presents in 2020 only the variation due to the result of the exercise, the rest of the elements, share capital, reserves, remaining unchanged as total .

Fixed assets - net worth, fixed assets decreased due to depreciation:

| | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
|------------------|-------------------|-------------------|
| Gross value | 30,934,856 | 31,323,590 |
| Depreciation | 16,672,553 | 17,913,178 |
| Net value | 14,262,303 | 13,410,412 |

Tangible assets

| Input value | 31.12.2019 | Increases | Decreases | 31.12.2020 |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Land | 2,294,046 | | | 2,294,046 |
| Construction | 14,014,960 | | | 14,014,960 |
| Technological equipment | 13,697,000 | 261,803 | 2,627 | 13,956,176 |
| Furniture and others | 451,309 | | | 451,309 |
| Advances and Fixed Assets in progress | 56,058 | 380,638 | 293,697 | 142,999 |
| TOTAL | 30,513,373 | 642,441 | 296,324 | 30,859,490 |

Within the fixed assets, the commissioning of equipment and installations was carried out, and the investment activity continued.

Current assets and cash - net worth

| CURRENT ASSETS AND TREASURY | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Inventories | 6,909,107 | 6,699,414 |
| Receivables | 4,028,371 | 3,110,264 |
| Petty cash, banks, other values | 39,071 | 230,027 |
| TOTAL | 10,976,549 | 10,039,705 |

In 2020 compared to 2019, net working capital and treasury have registered some changes. Stocks decreased with 3% receivables decreased by 23 % and availabilities increased by 588 %.

Inventories

| Names of the indicators | 2019 | | | 2020 | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Gross value | Provision | Net value | Gross value | Provision | Net value |
| Raw materials and materials | 3,168,047 | 472,277 | 2,695,770 | 3,199,317 | 584,508 | 2,614,809 |
| Production in progress and semi-finished products | 1,624,086 | 1,428 | 1,622,658 | 1,287,926 | 12,999 | 1,274,927 |
| Finished products and goods | 3,282,016 | 691,337 | 2,590,679 | 3,601,649 | 791,771 | 2,809,878 |
| Advances for stock purchases | 41,568 | 33,826 | 7,742 | 4,254 | | 4,254 |
| Total stocks | 8,115,717 | 1,198,868 | 6,916,849 | 8,093,146 | 1,389,278 | 6,703,868 |

Liabilities

| LIABILITIES | Balance as of December 31, 201 9 | <u>Due date</u> | Balance at 31 December 20 20 | <u>Due date</u> |
|---|--|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| | | under 1 year | | under 1 year |
| IUS SA BRASOV | | | | |
| Other long-term financing (financial leasing, concessions) (ct. 167 + 1687) | 3,005 | 3,005 | 3,005 | 3,005 |
| Debts to affiliated entities (ct. 1661 + 2691 + 2692 + 451 *** + 453 *** + 1663) | 0 | 0 | | |
| Interest on debts to affiliated entities (ct. 1685 + 1686) | 0 | 0 | | |
| Amounts owed to credit institutions (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | - | - | | |
| Advances from clients (ct. 419) | - | - | | |
| Suppliers - without affiliated entities (ct. 401 + 403 + 404 + 405) | 538,412 | 538,412 | 553,454 | 553,454 |
| Invoice suppliers - without affiliated entities (ct. 408) | 123,578 | 123,578 | 115,787 | 115,787 |
| Suppliers - affiliated entities (ct. 401 + 404 + 408 + 403 + 405) | 306,552 | 306,552 | (49,046) | (49,046) |

| | | | | | |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Debts at | Debts to staff (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 238,293 | 238,293 | 228,266 | 228,266 |
| | Taxes and fees related to salaries (ct 431 *** + 437 *** + 4381 + 444 *** + 447 ***) | 185,789 | 185,789 | 197,119 | 197,119 |
| | Income tax (ct. 441 ***) | - | - | - | - |
| | VAT payable (ct. 4423) | 20,292 | 20,292 | 33,776 | 33,776 |
| | Other debts to the state budget (ct. 4428 *** + 446 *** + 4481) | | | 1,985 | 1,985 |
| | Debts to associates (ct. 455 + 456 *** + 457) | - | - | | |
| | Miscellaneous creditors (without affiliated entities) (ct. 462) | 11,925 | 11,925 | 144,671 | 144,671 |
| | Miscellaneous creditors - affiliated entities (ct. 462) | - | - | - | - |
| | Other debts (ct.4581 + 473 *** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 2693 + 1623 + 1626) | - | - | - | - |
| | Total | 1,427,846 | 1,427,846 | 1,229,017 | 1,229,017 |

31.12.2020 shows a decrease of 14% compared to 2019 , but represent strictly current debts, which will be settled in less than 1 year.

Budget 2021 Future perspectives.

And in 2021 our company will devote a large part of its energy to improving the activity, focusing on the reorganization and relaunch of production. The budget for 2021 was built on the basis of sales figures estimated by mutual agreement with our distributor and private label customers; consumption of raw materials and energy was estimated from production planned and the rules they consumer set.

Mentions regarding the administrators and the financial auditor who worked during the reference period

The Board of Directors 2020, no there was no change.

Board of Directors:

- Arnaud MOULIN - President
- Thibaut MOULIN
- Didier BOYER
- Pierre LEVIVIER

- Mihai PADURE

The financial auditor of the company for the financial year 20 20 was not changed, according to the OGMS decision of April 2019, keeping as auditor PFA Benta C.Constantin Adrian .

The internal audit was provided by Matei Morar, PFA.

Organization and management of accounting

The company's accounting is organized in accordance with the provisions of OMF 1802/2014 for the approval of the Accounting Regulations compliant with the European directives.

The preparation of the Financial Statements was carried out according to OMF 1802/2014, in compliance with the Accounting Law and IFRS.

Proposals for issues that will be submitted to the debate and approval of the General Assembly.

The Board of Directors requests the General Meeting of Shareholders:

- Presentation, debate and approval of the Annual Management Report of the Board of Directors for the year 2020.
- Presentation and debate of the financial auditor's report for the year 20 20
- Presentation, debate and approval of the financial statements for the year 2020, prepared according to OMF 1802/2014 and IFRS
- Establishing the way of recovering the loss registered in the financial year 2020
- Granting the discharge of the administrators for the financial year 2020.
- Approval of the budget of revenues and expenditures for 2021.
- Approval of the date of 29.05 .2021 as the registration date, according to the provisions of art. 86, Law 24 /20 17
- Mandate for the formalization of the OGMS Decisions.

Regarding the carrying forward of the loss registered by the company in the financial year 2020, the Board of Directors proposes that the loss registered in the amount of 1,603,288 lei be recovered from the profit of the coming years in accordance with art. 26 paragraph 1 of the Fiscal Code.

Arnaud MOULIN
Chairman of the Board of Directors

ANNEX TO THE REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS AT 31.12.20 20
DECLARATION ON COMPLIANCE WITH CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES

| | PROVISIONS TO BE FULFILLED | RESPECT | DO NOT RESPECT / PARTIALLY RESPECT | REASON FOR NON - CONFORMITY / MEASURES TO ACHIEVE |
|------|--|----------------|---|--|
| A.1. | The company must have internal rules of the Council to include terms of reference with Father and you re the Council and key management functions of the Company. The administration of the conflict of interests at Council level must also be dealt with in the Council regulations. | x | | |
| A.2. | Any other commitments profes sional members Con cil, including position of member executive or non-executive director of the Council in other companies (excluding u Zand subsidiaries of the Company) and nonprofit institutions will be communicated to the Council before appointment and during their mandate. | X | | |
| A.3. | Each member of the Council shall inform the Council of any link with an action of r which directly or indirectly hold shares representing not less than 5% of total voting rights. This obligation is considering is any link that may affect the member position on issues related to Council decisions. | X | | |
| A.4. | The annual report must inform whether an evaluation of the Council has taken place, under the chairmanship of the President. It must also contain the number of meetings of the Council. | | X | <ul style="list-style-type: none"> - There was no Council evaluation during the year. - During the year, 5 meetings of the Board of Directors took place |

| | | | | |
|-------|--|---|--|---|
| A.5. | The procedure regarding the cooperation with the Authorized Consultant for the period in which this cooperation is imposed by the Bucharest Stock Exchange will contain at least the following: | x | | Not applicable |
| A.5.1 | Contact person for the Authorized Consultant | X | | Not applicable |
| A.5.2 | Frequency of meetings with the Authorized Consultant, | X | | Not applicable |
| A.5.3 | Obligation to provide the Authorized Consultant with all relevant information | X | | Not applicable |
| A.5.4 | The obligation to inform the Bucharest Stock Exchange about any malfunction occurred within the cooperation with the Authorized Consultant, or the change of the Authorized Consultant | X | | Not applicable |
| B.1. | The Board will adopt a policy so that any transaction of the company with a subsidiary representing 5% or more of the company's net assets, according to the latest financial reporting, is approved by the Board. | X | | Not the case, the company does not have subsidiaries |
| B.2. | The internal audit must be performed by a separate organizational structure (internal audit department) within the company or through the services of an independent third party, as it will report to the Board, and within the company, will report directly to the General Manager. | x | | The internal audit is outsourced and is provided by the PFA auditor Morar Matei |
| C.1. | The company will publish in the annual report a section that will include the total income of the members of the Board and the general manager related to the respective financial year and the value of all bonuses or any variable compensations and also the key assumptions and principles for calculating their income mentioned above. . | x | | Starting with 2017, the Board of Directors of IUS SA is no longer remunerated. |
| D.1. | In addition to the information provided in the legal provisions, the company's website will include a section dedicated to Investor Relations , both in Romanian and in English, with all relevant information of interest to investors, including: | x | | |

| | | | | |
|--------|---|---|--|---|
| D.1.1. | The main regulations of the company, in particular the articles of association and the internal regulations of the statutory bodies | x | | |
| D.1.2. | CVs of members of statutory bodies | x | | |
| D.1.3. | Current reports and periodic reports | x | | |
| D.1.4. | Information on general meetings of shareholders, the agenda and related materials, General Assembly resolutions is | x | | |
| D.1.5. | Information about corporate events such as the payment of dividends or other events that result in obtaining or limiting the rights of a shareholder, including deadlines and the principles of such operations. | x | | |
| D.1.6. | Other extraordinary information that should be made public: cancellation / modification / initiation of cooperation with an Authorized Consultant, signing / renewal / termination of an agreement with Market Maker. | | | Not applicable |
| D.1.7. | The company must have an Investor Relations function and include in the section dedicated to this function, on the company's website, the name and contact details of a person who has the ability to provide, upon request, appropriate information . | x | | |
| D.2. | A company must have adopted a dividend policy of the company, as a set of directions regarding the distribution of net profit, which the company declares to comply with. The principles of the dividend policy must be published on the company's website. | x | | The company reports the results from one financial year to another. Under the conditions in which in the following years the carried forward loss will be covered, the profit will be distributed according to the Decision of the General Meeting of Shareholders. |

| | | | | |
|------|---|---|---|---|
| D.3. | A company must have adopted a policy on forecasts and whether they will be provided or not. The forecasts represent the quantified conclusions of the studies aimed at determining the total impact of a list of factors related to a future period (so-called hypotheses). The policy must provide for the frequency, the period considered and the content of the forecasts. The forecasts, if published, will be part of the annual, half-yearly or quarterly reports. The policy on forecasts must be published on the company's website. | x | | Within the General Meeting of Shareholders for the approval of the financial statements, the Income and Expenditure Budget for the current year is presented to the shareholders, based on the short-term forecasts. |
| D.4. | A company must establish the date and place of a general meeting so as to allow the participation of as many shareholders as possible. | X | | |
| D.5. | The financial statements will include information in both Romanian and English on the main factors that influence changes in sales, operating profit, net profit or any other relevant financial indicator. | x | | The shareholders' register shows that all shareholders are Romanian citizens, so the reports were published only in Romanian. |
| D.6. | The company will organize at least one meeting / conference call with analysts and investors, every year. The information presented on these occasions will be published in the Investor Relations section on the company's website, at the time of the respective meeting / conference call. | | X | The company considers that the information contained in the periodic reports submitted to ASF, BVB / AeRo, has ensured a high degree of transparency that allows investors to make decisions based on correct and concrete information. |

Pt. Board of Directors

Moulin Arnaud - President

STATEMENT OF RESPONSIBLE PERSONS

To our knowledge, the annual financial-accounting statement for the financial year 2020 has been prepared in accordance with applicable accounting standards and provides a fair and consistent picture of the assets, liabilities, financial position, profit and loss account of the issuer and the Report. Annually, it includes a correct analysis of the issuer's development and performance as well as a description of the main risks and uncertainties specific to the activity carried out.

Director General
Florin Voinea

Director Economic
Marioara Ivan

Financial Auditor, Fiscal Consultant Adrian Bența

Office: Aleea Posada no. 8 bl.31, 2nd entrance, Ap.19, Sector 5, Bucharest et ti , postal code 051 414

Tel: 0723.530.139 adrian@bentaconsult.ro

Tel / Fax: 021.776.90.18 www.bentaconsult.ro

To the shareholders of IUS SA

Independent auditor's report

Report on the annual financial statements for the financial year 2020

Opinion:

The undersigned **BENTA C. CONSTANTIN ADRIAN** Auditor Finance ary member and not Chamber of Auditors and of Romania, No. 4831 card, and electronic register of statutory auditors ASPAAS No AF 4831, with headquarters in Bucharest to you , Sector 5, Aleea Posada, No. 4, BI 33, Ap 10, recorded fiscal authority with the Code of Registration tax 22,886,383, we audited the annual financial statements dated **31.12.2020 company IUS SA** , based in the **city of Brasov, Str. Narciselor no. 50**, with tax code 1109309 , registered in the Trade Register t Register under number J08/30/1991 , which comprise the balance sheet , profit and loss for for the financial year ended on that date and a summary of significant accounting policies. These refers to:

| | |
|--|------------------------|
| Total equity: | 22,317,386 lei |
| • Total income: | 11,829,216 lei |
| • The net result of the financial year: | - 1,603,288 lei |

In our opinion, the financial statements present a true picture of the company on December 31, 2020, for the year ended, in all significant aspects, in accordance with the Order of the Minister of Public Finance no. 1802/2014, on accounting, harmonized with European directives, with subsequent amendments and with the accounting policies described in the notes to the financial statements and of Law no. 82/1991, on accounting, republished with amendments.

Basis for opinion:

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under these standards are described in detail in the Auditor's Responsibilities section in an audit of the financial statements in our report. We are independent of the Company, according to the relevant ethical requirements for the audit of the financial statements in Romania, we have fulfilled the other ethical responsibilities, according to these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit aspects :

Through the specifics of the activity, the auditor considered key elements of the audit the audit of the evaluation method and of the recording of the cost with the realized production and distribution to the clients. The company's object of activity is the production of metal goods using the weighted average cost, and the auditor performed additional due diligence in the production cost procedures. It was audited in the context of the audit of the financial statements as a whole for the purpose of issuing the audit opinion and we do not provide a separate opinion on these key issues

Other information - administrators' report:

The financial statements for the year 2020 of the company IUS SA are prepared in accordance with the Order of the Minister of Public Finance no. 1802/2014, on accounting, harmonized with European directives, with subsequent amendments to the accounting policies described in the notes to the financial statements and Law no. 82/1991, on accounting, republished with amendments, we read the report of the administrators attached to the financial statements. The directors' report is not an integral part of the financial statements. In the directors' report, we have not identified any financial information that is materially inconsistent with the information presented in the accompanying financial statements. The auditor did not identify any significant uncertainties that would call into question the entity's ability to continue to operate and, as a result, may be unable to perform its assets and perform its obligations in the ordinary course of its business.

Management's responsibility for the situation tert financial

The company's management is responsible for the preparation and accurate presentation of these financial statements in accordance with the Order of the Minister of Public Finance no. 1802/2014, on accounting, harmonized with European directives, with subsequent amendments and with the accounting policies described in the notes to the financial statements and of Law no. 82/1991, on accounting, republished with amendments. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining an internal control relevant to the preparation and accurate presentation of financial statements that do not contain material misstatement due to fraud or error; selection and application of appropriate accounting policies; elaboration of reasonable accounting estimates in the given circumstances.

The auditor's responsibility

It is our responsibility to express an opinion on these financial statements based on our audit. Except for those discussed in paragraph 6 below, we performed the audit in accordance with the audit standards adopted by the Romanian Chamber of Financial Auditors. These standards require that we comply with the ethical requirements of the Chamber of Financial Auditors, plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's professional judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements due to fraud or error. In assessing these risks, the auditor considers internal control relevant to the preparation and accurate presentation of the organization's financial statements to establish relevant audit procedures in the circumstances, but not to express an opinion on the effectiveness of the organization's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We consider that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to form the basis of our audit opinion.

Other aspects:

This report is prepared for the purpose of informing the shareholders of IUS SA and, as the case may be, for the purpose of submitting it to the state authorities. Our audit was also performed in order to be able to report to the company's representatives, those aspects that we must report in a financial audit report, and not for other purposes.

Date: 02.03.2021

***Financial Officer,
Adrian Benta
Registered with the Romanian Chamber of Financial Auditors
Nr. carnet 4831***

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 **2020**

Suma de control

4.597.005

Entitatea IUS SA

Adresa

Județ Sector Localitate
Brasov Brasov

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
Narciselor 50 0268333429

Număr din registrul comerțului J08/30/1991

Cod unic de inregistrare

1 1 0 9 3 0 9

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2573 Fabricarea uneltelor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2573 Fabricarea uneltelor

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 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*
 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii

 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public si de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile și completările ulterioare, al caror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total 22.317.386

Capital subscris 4.597.005

Profit/ pierdere -1.603.288

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Moulin Arnaud

Numele si prenumele

Ivan Marioara

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

Entitatea **are obligația legală** de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NUEntitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA**AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Benta C.Constantin Adrian

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

4831

CIF/ CUI

2 2 8 8 6 3 8 3

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMF nr.58/ 2021 | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|---------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | | | | |
| A | | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | | | | |
| 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) | 01 | 01 | | |
| 2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) | 02 | 02 | | |
| 3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) | 03 | 03 | 44.390 | 65.184 |
| 4. Fond comercial (ct.2071-2807) | 04 | 04 | | |
| 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906) | 05 | 05 | | |
| 6. Avansuri (ct.4094 - 4904) | 06 | 06 | | |
| TOTAL (rd.01 la 06) | 07 | 07 | 44.390 | 65.184 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | | | | |
| 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) | 08 | 08 | 11.801.138 | 11.211.621 |
| 2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) | 09 | 09 | 2.354.920 | 1.986.134 |
| 3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) | 10 | 10 | 5.797 | 4.474 |
| 4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) | 11 | 11 | | |
| 5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) | 12 | 12 | 56.058 | 142.999 |
| 6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) | 13 | 13 | | |
| 7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) | 14 | 14 | | |
| 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) | 15 | 15 | | |
| 9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) | 16 | 16 | | |
| TOTAL (rd. 08 la 16) | 17 | 17 | 14.217.913 | 13.345.228 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | | | | |
| 1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961) | 18 | 18 | | |
| 2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) | 19 | 19 | | |
| 3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962) | 20 | 20 | | |
| 4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965) | 21 | 21 | | |
| 5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) | 22 | 22 | | |
| 6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) | 23 | 23 | | |
| TOTAL (rd. 18 la 23) | 24 | 24 | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) | 25 | 25 | 14.262.303 | 13.410.412 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | | |
| I. STOCURI | | | | |

| | | | | |
|--|----|--------------|------------|------------|
| 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) | 26 | 26 | 2.695.770 | 2.614.809 |
| 2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) | 27 | 27 | 1.622.658 | 1.274.927 |
| 3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428) | 28 | 28 | 2.590.679 | 2.809.878 |
| 4. Avansuri (ct. 4091- 4901) | 29 | 29 | 7.743 | 4.254 |
| TOTAL (rd. 26 la 29) | 30 | 30 | 6.916.850 | 6.703.868 |
| II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) | | | | |
| 1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902- 491) | 31 | 31 | 3.912.244 | 3.008.655 |
| 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*) | 32 | 32 | | |
| 3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*) | 33 | 33 | | |
| 4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187) | 34 | 34 | 116.127 | 101.619 |
| 5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) | 35 | 35 | | |
| 6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 36 | 35a (301) | | |
| TOTAL (rd. 31 la 35 +35a) | 37 | 36 | 4.028.371 | 3.110.274 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | | | | |
| 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) | 38 | 37 | | |
| 2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) | 39 | 38 | | |
| TOTAL (rd. 37 + 38) | 40 | 39 | | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI | | | | |
| (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) | 41 | 40 | 39.071 | 230.027 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) | 42 | 41 | 10.984.292 | 10.044.169 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) | | | | |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) | 44 | 43 | 101.926 | 91.822 |
| Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) | 45 | 44 | | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN | | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 46 | 45 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 47 | 46 | | |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 48 | 47 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 49 | 48 | 968.542 | 620.195 |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 50 | 49 | | |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 51 | 50 | | |
| 7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***) | 52 | 51 | | |

| | | | | |
|---|----|----|------------|------------|
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 53 | 52 | 459.304 | 608.822 |
| TOTAL (rd. 45 la 52) | 54 | 53 | 1.427.846 | 1.229.017 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) | 55 | 54 | 9.658.372 | 8.906.974 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) | 56 | 55 | 23.920.675 | 22.317.386 |
| G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN | | | | |
| 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) | 57 | 56 | | |
| 2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) | 58 | 57 | | |
| 3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) | 59 | 58 | | |
| 4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) | 60 | 59 | | |
| 5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405) | 61 | 60 | | |
| 6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) | 62 | 61 | | |
| 7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***) | 63 | 62 | | |
| 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) | 64 | 63 | | |
| TOTAL (rd.56 la 63) | 65 | 64 | | |
| H. PROVIZIOANE | | | | |
| 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517) | 66 | 65 | | |
| 2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) | 67 | 66 | | |
| 3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) | 68 | 67 | | |
| TOTAL (rd. 65 la 67) | 69 | 68 | | |
| I. VENITURI ÎN AVANS | | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71) | 70 | 69 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 71 | 70 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 72 | 71 | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) | 73 | 72 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) | 74 | 73 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*) | 75 | 74 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77) | 76 | 75 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) | 77 | 76 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) | 78 | 77 | | |
| Fond comercial negativ (ct.2075) | 79 | 78 | | |
| TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) | 80 | 79 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL | | | | |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 81 | 80 | 4.597.005 | 4.597.005 |

| | | | | |
|---|-----|-----|------------|------------|
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 82 | 81 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 83 | 82 | | |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 84 | 83 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031) | 85 | 84 | | |
| TOTAL (rd. 80 la 84) | 86 | 85 | 4.597.005 | 4.597.005 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 87 | 86 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 88 | 87 | | |
| IV. REZERVE | | | | |
| 1. Rezerve legale (ct. 1061) | 89 | 88 | 919.401 | 919.401 |
| 2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) | 90 | 89 | | |
| 3. Alte rezerve (ct. 1068) | 91 | 90 | | |
| TOTAL (rd. 88 la 90) | 92 | 91 | 919.401 | 919.401 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 93 | 92 | | |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 94 | 93 | | |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 95 | 94 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) | 96 | 95 | 20.717.674 | 18.404.268 |
| SOLD D (ct. 117) | 97 | 96 | 0 | 0 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 98 | 97 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 121) | 99 | 98 | 2.313.405 | 1.603.288 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 100 | 99 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) | 101 | 100 | 23.920.675 | 22.317.386 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 102 | 101 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) ²⁾ | 103 | 102 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79) | 104 | 103 | 23.920.675 | 22.317.386 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) 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

Moulin Arnaud

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Ivan Marioara

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr.rd. OMF nr.58/ 2021 | Nr. rd. | Exercițiul financiar | |
|---|---------------------------------|------------|----------------------|------------|
| | | | 2019 | 2020 |
| 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 | 14.198.191 | 11.191.053 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 02 | 14.198.191 | 11.191.053 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 03 | | |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 04 | | |
| — Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 05 | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | | |
| Sold C | 06 | 07 | 781.421 | 0 |
| Sold D | 07 | 08 | 0 | 16.451 |
| 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 | | 605.727 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 12 | 13 | 2.286 | 9.791 |
| -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 | 14.981.898 | 11.790.120 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 16 | 17 | 4.293.599 | 3.544.291 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 17 | 18 | 295.963 | 274.680 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 18 | 19 | 1.482.724 | 1.040.537 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 19 | 20 | 1 | 76 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 20 | 21 | 3.968 | 3.574 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 21 | 22 | 5.467.048 | 4.617.400 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 22 | 23 | 5.199.771 | 4.374.292 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 23 | 24 | 267.277 | 243.108 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 24 | 25 | 1.347.749 | 1.243.252 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 25 | 26 | 1.347.749 | 1.243.252 |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 26 | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 27 | 28 | -809 | 0 |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|------------|
| | | | | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 28 | 29 | 82.750 | 82.750 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 29 | 30 | 83.559 | 82.750 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) | 30 | 31 | 4.261.735 | 2.328.968 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 31 | 32 | 3.968.124 | 2.099.887 |
| 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 | 226.955 | 175.359 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 33 | 34 | | |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 34 | 35 | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 35 | 36 | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 36 | 37 | 66.656 | 53.722 |
| — Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | | 38 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 37 | 39 | 111.658 | 353.907 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 38 | 40 | 1.165.042 | 1.518.949 |
| - Venituri (ct.7812) | 39 | 41 | 1.053.384 | 1.165.042 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 40 | 42 | 17.255.700 | 13.399.537 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 41 | 43 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 42 | 44 | 2.273.802 | 1.609.417 |
| 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 | 20 | 62 |
| - 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 | 22.664 | 39.034 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 49 | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 50 | 52 | 22.684 | 39.096 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 51 | 53 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 52 | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 53 | 55 | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 54 | 56 | | |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 55 | 57 | | |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 56 | 58 | 62.287 | 32.967 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 57 | 59 | 62.287 | 32.967 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 58 | 60 | 0 | 6.129 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 59 | 61 | 39.603 | 0 |

| | | | | |
|--|----|----|------------|------------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 60 | 62 | 15.004.582 | 11.829.216 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 61 | 63 | 17.317.987 | 13.432.504 |
| 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 62 | 64 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 63 | 65 | 2.313.405 | 1.603.288 |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691) | 64 | 66 | | |
| 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 65 | 67 | | |
| 22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | 68 | | |
| 23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: | | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) | 67 | 69 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) | 68 | 70 | 2.313.405 | 1.603.288 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 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.58/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Moulin Arnaud

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Ivan Marioara

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

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.58/ 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 | | 1.603.288 |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere | 03 | 03 | | | |
| II Date privind platile restante | | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) | 04 | 04 | | | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | 05 | | | |
| - peste 30 de zile | 06 | 06 | | | |
| - peste 90 de zile | 07 | 07 | | | |
| - peste 1 an | 08 | 08 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) | 09 | 09 | | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 10 | 10 | | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | 11 | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | 12 | | | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | 13 | | | |
| - alte datorii sociale | 14 | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 15 | 15 | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | 16 | 16 | | | |
| Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | 17 | 17 | | | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | 18 | 17a (301) | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 19 | 18 | | | |
| III. Numar mediu de salariatii | | Nr. rd. | 31.12.2019 | | 31.12.2020 |
| A | | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariatii | 20 | 19 | 105 | | 71 |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie | 21 | 20 | 109 | | 82 |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante | | | | Nr. rd. | Sume (lei) |
| A | | | | B | 1 |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | | | 22 | 21 | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | | | 23 | 22 | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | | | 24 | 23 | |

| | | | | |
|---|----|----------------|-------------------|-------------------|
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 25 | 24 | | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 26 | 25 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care: | 27 | 26 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | 27 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 29 | 28 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | 29 | | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 31 | 30 | | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | 31 | | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 33 | 32 | | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) | 34 | 33 | | |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile | 35 | 33a (316) | | |
| - subvenții pentru combustibili fosili | 36 | 33b (317) | | |
| Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 37 | 34 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 38 | 35 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 39 | 36 | | |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 40 | 37 | 237.271 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 41 | 37a (302) | 0 | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | Nr. rd. | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 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. | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 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. | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| 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 | 48.924 | 0 |
| - 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 | 1.500 | 1.500 |
| 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 (307) | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 64 | 53 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 65 | 54 | 1.500 | 1.500 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 66 | 55 | 1.500 | 1.500 |
| - 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 | 4.002.736 | 3.012.909 |
| - 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 | 11.655 | 326.118 |
| - 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) | 215 | 0 |
| 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 | 108.246 | 80.791 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | 85.651 | 67.870 |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 75 | 63 | 3.437 | 12.921 |
| - 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 | 19.158 | 0 |
| 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 | 104.394 | 111.150 |
| - 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 | 104.394 | 111.150 |
| - 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 (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 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenti | 94 | 81 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenti | 95 | 82 | | |
| - dețineri de obligațiuni verzi | 96 | 82a (320) | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 97 | 83 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86) | 98 | 84 | 2.697 | 6.789 |
| - în lei (ct. 5311) | 99 | 85 | 2.697 | 6.789 |
| - în valută (ct. 5314) | 100 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 101 | 87 | 34.630 | 223.237 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | 27.942 | 27.958 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 103 | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 104 | 90 | 6.688 | 195.279 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 105 | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 106 | 92 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 107 | 93 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 108 | 94 | | |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 109 | 95 | 1.424.931 | 1.226.102 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98) | 110 | 96 | | |

| | | | | |
|--|-----|---------------|---------|---------|
| - în lei | 111 | 97 | | |
| - în valută | 112 | 98 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101) | 113 | 99 | | |
| - în lei | 114 | 100 | | |
| - în valută | 115 | 101 | | |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 116 | 102 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) | 117 | 103 | | |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute | 118 | 104 | | |
| - în valută | 119 | 105 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 120 | 106 | | |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 121 | 107 | | |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate | 122 | 107a (321) | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 123 | 108 | 968.542 | 620.195 |
| - 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 | 290.922 | 291.052 |
| - 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) | 176.552 | 10.897 |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 126 | 110 | 238.293 | 228.266 |
| 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 | 206.171 | 232.880 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | 141.652 | 150.739 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 60.525 | 77.368 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 130 | 114 | 3.994 | 2.788 |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 131 | 115 | | 1.985 |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 132 | 116 | | |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: | 133 | 117 | | |
| - cu scadența inițială mai mare de un an | 134 | 118 | | |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) | 135 | 118a (310) | | |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: | 136 | 119 | | |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice | 137 | 120 | | |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice | 138 | 121 | | |

| | | | | | | |
|--|-----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care: | 139 | 122 | 11.925 | 144.761 | | |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 140 | 123 | | | | |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141 | 124 | 11.925 | 144.761 | | |
| - 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. | 31.12.2019 | 31.12.2020 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 155 | 136 | | | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | 31.12.2019 | 31.12.2020 | | |
| 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. | 31.12.2019 | 31.12.2020 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 159 | 140 | | | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 31.12.2019 | | 31.12.2020 | |
| | | | 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 | 4.597.005 | X | 4.597.005 | X |

| XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|
| A | | B | 2019 | 2020 |
| - dividendele interimare repartizate 8) | 186 | 165b (315) | | |
| XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 187 | 166 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 188 | 167 | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 189 | 168 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 190 | 169 | | |
| XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| Venituri obținute din activități agricole | 191 | 170 | | |
| XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care: | | | | |
| - inundații | 193 | 170b (323) | | |
| - secetă | 194 | 170c (324) | | |
| - alunecări de teren | 195 | 170d (325) | | |

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Moulin Arnaud

Semnatura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Ivan Marioara

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include 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 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.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2020

Cod 40

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Valori brute | | | | Sold final (col.5=1+2-3) |
|--|------------|-----------------|----------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | Sold initial | Cresteri | Reduceri | | |
| | | | | Total | Din care: dezmembrari si casari | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 01 | | | | X | |
| Alte imobilizari | 02 | 421.483 | 42.617 | | X | 464.100 |
| Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale | 03 | | | | X | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 04 | | | | X | |
| TOTAL (rd. 01 la 04) | 05 | 421.483 | 42.617 | | X | 464.100 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | | |
| Terenuri | 06 | 2.294.046 | | | X | 2.294.046 |
| Constructii | 07 | 14.014.960 | | | | 14.014.960 |
| Instalatii tehnice si masini | 08 | 13.697.000 | 261.803 | 2.627 | | 13.956.176 |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier | 09 | 451.309 | | | | 451.309 |
| Investitii imobiliare | 10 | | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 11 | | | | | |
| Active biologice productive | 12 | | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 13 | 56.058 | 380.638 | 293.697 | | 142.999 |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 14 | | | | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizari corporale | 15 | | | | | |
| TOTAL (rd. 06 la 15) | 16 | 30.513.373 | 642.441 | 296.324 | | 30.859.490 |
| III.Imobilizari financiare | | | | | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) | 18 | 30.934.856 | 685.058 | 296.324 | X | 31.323.590 |

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|---|-----------|--------------|-----------------------------|--|--|
| A | B | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 19 | | | | |
| Alte imobilizari | 20 | 377.093 | 21.823 | | 398.916 |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21 | | | | |
| TOTAL (rd.19+20+21) | 22 | 377.093 | 21.823 | | 398.916 |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 23 | | | | |
| Constructii | 24 | 4.507.868 | 589.517 | | 5.097.385 |
| Instalatii tehnice si masini | 25 | 11.342.080 | 630.589 | 2.627 | 11.970.042 |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier | 26 | 445.512 | 1.323 | | 446.835 |
| Investitii imobiliare | 27 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 28 | | | | |
| Active biologice productive | 29 | | | | |
| TOTAL (rd.23 la 29) | 30 | 16.295.460 | 1.221.429 | 2.627 | 17.514.262 |
| AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) | 31 | 16.672.553 | 1.243.252 | 2.627 | 17.913.178 |

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

| Elemente de imobilizari | Nr. rd. | Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului | Ajustari reluate la venituri | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|---|-----------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A | B | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I.Imobilizari necorporale | | | | | |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare | 32 | | | | |
| Alte imobilizari | 33 | | | | |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 34 | | | | |
| TOTAL (rd.32 la 34) | 35 | | | | |
| II.Imobilizari corporale | | | | | |
| Terenuri | 36 | | | | |
| Constructii | 37 | | | | |
| Instalatii tehnice si masini | 38 | | | | |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier | 39 | | | | |
| Investitii imobiliare | 40 | | | | |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 41 | | | | |
| Active biologice productive | 42 | | | | |
| Imobilizari corporale in curs de executie | 43 | | | | |
| Investitii imobiliare in curs de executie | 44 | | | | |
| TOTAL (rd. 36 la 44) | 45 | | | | |
| III.Imobilizari financiare | 46 | | | | |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46) | 47 | | | | |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Moulin Arnaud

Numele si prenumele

Ivan Marioara

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT