

**RAPORT SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI NR. 5/2018  
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață  
privind activitatea desfășurată în semestrul I al anului 2021**

Raport semestrial conform	Art. 128 si Art. 223 litera B din Regulamentul ASF nr. 5/2018
Perioada de raportare	01.01-30.06.2021
Data raportului	16.08.2021
Denumirea emitentului	MERCUR S.A.
Sediul social	Craiova, Calea Unirii nr. 14, Judetul Dolj, Cod postal 200419
Numărul de telefon/fax	0351.419.919/0351.419.920/0351.419.921/ 0351.419.922
C.U.I.	2297960
Număr de ordine in Registrul Comertului	J 16/91/1991
Capitalul social subscris si vărsat	18.150.650 lei
Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	B.V.B. – Sistemul alternativ de tranzacționare ATS –Aero Standard
Simbol de tranzactionare	MRDO
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent	acțiuni nominative dematerializate

## **I. EVENIMENTE IMPORTANTE**

Conform actului constitutiv, societatea MERCUR S.A. are ca obiect principal de activitate comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare, cod CAEN 4719. În anul semestrul I 2021 activitatea de bază desfășurată a fost de închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare cod CAEN 6820.

Activitatea societatii in semestrul I 2021 a continuat să fie serios afectata de criza generata la nivel mondial de pandemia de coronavirus. Măsurile guvernamentale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 au avut consecinte asupra societatii, in sensul ca activitatea de închiriere în cadrul Mercur Center –principalul activ generator de venituri, a fost redusă peste prognozele și previziunile managementului. De menționat este faptul că în cursul semestrului I au fost solicitări din partea locatarilor fie de încetarea a contractelor, fie de reducere a chiriei , astfel că s-au înregistrat venituri din închiriere cu mult sub previziuni.

In baza Ordonanței de Urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituțiile de credit și instituții financiare nebancare din România anumitor categorii de debitori, Mercur S.A. a procedat la reesalonarea ratelor conform graficului agreeat cu finanțatorul RAIFFEISEN BANK.

S-a continuat renegocierea clauzele contractuale cu furnizorii de servicii in vederea diminuării impactului financiar in perioada reducerii activității economice .

Precizăm că până la sfârșitul semestrului I al anului 2021 ,nu s-a reluat reluat activitatea tuturor chiriașilor în toate spațiile închiriate înainte de martie 2020, data declanșării stării de urgență. Până la data prezentului raport înca nu sunt reluate în totalitate activitatile de alimentatie publica

si divertisment, astfel că încă mai sunt suprafețe disponibile pentru închiriere. Subliniem faptul că se menține un interes foarte redus pentru închirierea spațiilor , datorate temerilor în ce privește declanșarea un nou val al pandemiei.

Numărul zilnic de vizitatori ai Mercur Center s-a redus cu circa 17% , în 2021 față de 2020, iar față de 2019 cu aproximativ 60%, datorită scăderii interesului acestora în a petrece timpul în cadrul unui spațiu închis, reticentei obiective de a interacționa cu mai multe persoane precum și veniturilor limitate sau chiar în scădere.

Măsurile specifice pentru reluarea activității au constat in:

- Instalarea unor panouri de informare cu privire la regulile de igienă și distanțare fizică, plasarea unor indicatoare de restricționare a aglomerării, stabilirea unor fluxuri de vizitare unidirecționale pentru facilitarea menținerii distanțării fizice;
- Asigurarea dezinfectiei ea suprafețelor cu produse biocide avizate/autorizate pentru toate spatiile comune din interiorul centrelor comerciale (holurile principale ale cladirii, lifturi, coridoare, scari, etc.);
- Instalarea de dispensere cu produse biocide avizate/autorizate pentru dezinfecția mâinilor în toate zonele de acces în centrul comercial, comune din interiorul centrelor comerciale (holurile principale ale cladirii, lifturi, coridoare, scari, etc.);
- Asigurarea unui program de întreținere a echipamentelor de climatizare, acordarea unei atenții mai mari pentru sistemele centralizate de aer condiționat prin curățarea și schimbarea filtrelor precum și curățarea frecventă a filtrelor de la sistemele de ventilație din lifturi;
- Instruirea personalului de curățenie din centrul comercial privind măsurile de protecție individuală, procedurile de curățare și dezinfectare a spațiilor comune din interiorul centrelor comerciale (holurile principale ale cladirii, lifturi, coridoare, scari, etc.), măsurile de eliminare a deșeurilor;
- Asigurarea de echipament individual de protecție adecvat nivelului de risc.

## II. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

2.1. MERCUR S.A. înregistrează, la 30.06.2021, următoarele nivele pentru indicatorii de bază:

- a) Cifra de afaceri = 3.405.549 lei, în creștere cu 6,70% față de semestrul I 2020.
- b) Venituri totale = 3.438.857 lei, cu 16,57% mai mici decât în aceeași perioadă a anului 2020
- c) Cheltuieli totale = 3.979.935 lei, cu 8,66% mai mari decât în aceeași perioadă a anului 2020
- d) Pierdere = 541.078 lei, față de 30.06. 2020 ,când s-a înregistrat un profit de 459.437 lei. Veniturile totale s-au realizat din:
  - a) activitatea de închiriere spații comerciale = 3.399.778 lei,
  - b) penalități aferente plății cu întârziere a obligațiilor contractuale, de către locatari = 12.408 lei;
  - c) valorificarea materialelor rezultate din dezafectări și dezasamblări ale imobilizărilor = 5.771 lei;
  - d) alte activități de exploatare = 3.908 lei .
  - e) dividende repartizate de emitenți la care societatea deține acțiuni = 15.086 lei;Cheltuielile totale s-au efectuat prin înregistrarea următoarelor:
  - a) consum de materiale, carburant, piese de schimb, materiale de curățenie, etc = 31.364 lei;
  - b) consumul de utilități (apă, energie electrică, gaze naturale) = 538.733 lei;
  - c) remunerarea personalului salariat (drepturi brute + contribuții sociale aferente + tichete de masa )= 1.222.534 lei;
  - d) servicii prestate de terți = 673.909 lei, din care enumerăm:
    - reparații și întreținere active și alte reparații = 72.659 lei;

- comision intermediere închiriere spații comerciale repartizat liniar pe durata fixă a contractelor semnate prin agentul imobiliar = 23.622 lei;
  - reclamă și publicitate = 8.544 lei;
  - paza și ordinea în Mercur Center = 196.070 lei;
  - remunerarea organelor de conducere a societății (director general și consiliu de administrație) = 244.473 lei;
  - costuri de accesare a creditelor bancare, repartizate liniar pe durata de rambursare = 13.867 lei;
  - servicii de salubritate (inclusiv dezinsecții, deratizări) = 27.752 lei.
- e) impozite și taxe locale, alte taxe reglementate = 483.425 lei;
- f) amortizarea imobilizărilor = 643.317 lei;
- g) dobânda aferentă creditului bancar pe termen mediu = 133.861 lei;

\*

2.2. Dinamica elementelor de activ din bilanțul contabil în perioada 01.01. – 30.06.2021 se prezintă astfel:

<b>ACTIV</b>	<b>01.01.2021</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>Diferențe</b>
Imobilizari necorporale	165.931	162.561	-3.370
Imobilizari corporale	51.998.977	51.355.303	-643.674
Imobilizari financiare	849.780	848.639	-1.141
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>53.014.688</b>	<b>52.366.503</b>	<b>-648.185</b>
Stocuri	17.376	19.159	1.783
Creanțe	630.464	260.692	-369.772
Disponibil bănesc	1.059.078	720.066	-339.012
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>1.706.918</b>	<b>999.917</b>	<b>-707.001</b>
Cheltuieli în avans	351.048	504.928	153.880
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>55.072.654</b>	<b>53.871.348</b>	<b>-1.201.306</b>

Activele imobilizate au scăzut față de nivelul înregistrat la 01.01.2021 ca urmare a înregistrării amortizării lunare.

În cadrul activelor imobilizate ponderea cea mai mare o au activele clasificate ca investiții imobiliare, destinate închirierii sau deținute în scopul creșterii valorii de piață, cu următoare componență:

<b>DENUMIRE ACTIV</b>	<b>Valoare de inventar la 30.06.2021</b>
Mercur Center (clădire + teren)	55.079.919
Depozite Caracal (clădiri + teren)	153.928
Teren Calea București	4.409.608
Spații Comerciale Calea București	191.230
Construcție Madona Dudu (subsol blocuri)	34.100
<b>TOTAL</b>	<b>59.868.785</b>

Ponderea activelor circulante în total active a scăzut de la începutul perioadei de la 3,33% la 1,73%.

Creanțele din închirieri reprezintă 31.18 % din activele circulante fiind evaluate la valoarea probabilă/estimată de încasat. Ca și termen de încasare acestea sunt structurate în:

- vechime până în 30 zile – 187.638 lei
- vechime 30 – 60 zile – 2.561 lei
- vechime peste 60 zile – 70.494 lei

Evoluția creanțelor în perioada ianuarie – iunie 2021 se prezintă astfel:

<b>Creanța</b>	<b>01.01.2021</b>	<b>30.06.2021</b>
Clienți locatari	301.530	94.174
- valoare brută	301.530	94.174
- ajustări	0	0
Clienți incerți	0	0
- valoare brută	60.871	60.871
- ajustări	-60.871	- 64.904
Facturi de întocmit	169.396	149.022
Furnizori debitori	0	0
Creanțe asupra bugetelor	46.132	19.877
Debitori diverși	2	153
Creanțe imobilizate	1.500	1.500
<b>TOTAL</b>	<b>518.956</b>	<b>260.693</b>

Disponibilul bănesc înregistrează la 30.06.2021 o valoare inferioară celei de la începutul anului deoarece perioada analizată s-a caracterizat prin intreruperi în ciclul încasărilor ca urmare a încetării unui număr însemnat al contractelor de locațiune, dar și ca efect al scăderii chiriei unitare pe suprafață, ca efect al pandemiei.

Încasări în semestrul I = 4.672.487 lei, din care:

- din activitatea de bază = 4.655.965 lei ;
- dividende încasate = 15.061 lei;
- vânzări active financiare = 1.461 lei.

Plăți în semestrul I = 5.011.499 lei, din care:

- plăți aferente activității curente = 3.969.635 lei, inclusiv plata obligațiilor bugetare în valoare totală de 976.596 lei;
- rambursare credite bancare = 905.000 lei;
- plata dobânzi = 133.860 lei;
- plata dividende = 3.004 lei.

Dinamica elementelor de pasiv din bilanțul contabil se prezintă astfel:

<b>PASIV</b>	<b>01.01.2021</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>Diferență</b>
Datorii pe termen scurt	10.883.140	10.420.606	-462.534
Provizioane	16.750	0	-16.750
Venituri în avans	541.293	360.349	-180.944
Capital social	18.150.650	18.150.650	0
Rezerve din reevaluare	1.200.770	1.200.770	0
Rezerve	23.761.993	24.024.437	262.444
Rezultat reportat	255.614	255.614	0
Rezultatul exercițiului	276.257	-541.078	-817.335
Repartizarea profitului	13.813	0	-13.813
<b>TOTAL</b>	<b>55.072.654</b>	<b>53.871.348</b>	<b>-1.201.306</b>

În structură, datoriile pe termen scurt și termen lung prezintă următoarele modificări:

	<b>01.01.2021</b>	<b>30.06.2021</b>
Furnizori	27.007	203.000
Datorii către personal	66.114	56.108
Datorii către bugete	165.024	693.442
Datorii către acționari	87.096	88.558
Credite bancare pe termen mediu	8.911.476	8.006.476
Alte împrumuturi asimilate	523.662	464.824
Creditori diverși	817.684	908.198
<b>TOTAL</b>	<b>10.842.063</b>	<b>10.420.606</b>

În semestrul I 2021 entitatea și-a achitat obligațiile de plată la termenele scadente și nu au existat cazuri de a fi penalizată. Soldul datoriilor la 30.06.2021 reprezintă obligații scadente în perioada următoare.

La 30.06.2021 capitalul social este de 18.150.650 lei reprezentând un număr de 7.260.260 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

### III. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

3.1. Societatea și-a desfășurat activitatea în perioada ianuarie - iunie 2021 sub influența evenimentelor descrise în capitolul I al prezentului raport.

Raportat la prevederile bugetului de venituri și cheltuieli, realizările semestrului I 2021 se prezintă astfel:

INDICATORI	Bugetat	Realizat	%
CIFRA DE AFACERI	3.503.000	3.405.549	97,22
VENITURI TOTALE	3.530.000	3.438.857	97,41
Venituri din exploatare, din care	3.515.000	3.421.865	97,35
Venituri din inchirieri	3.500.000	3.399.778	97,13
Venituri din prestari servicii	3.000	5.771	192,36
Alte venituri din exploatare	12.000	16.316	135,96
Venituri financiare	15.000	16.992	142,35
CHELTUIELI TOTALE	3.919.800	3.979.935	101,53
Cheltuieli de exploatare	3.769.800	3.844.933	101,99
Cheltuieli materiale	425.000	570.097	134,14
Cheltuiala totala salariala	1.293.100	1.222.534	94,54
Cheltuieli servicii terti	590.700	673.909	114,09
Cheltuieli impozite si taxe locale	480.000	483.425	100,71
Cheltuieli amortizare	642.000	643.317	100,20
Ajustari active circulante		-18.949	
Ajustari provizioane		-16.750	
Alte cheltuieli de exploatare,	339.000	287.235	84,73
Cheltuieli financiare	150.000	135.002	0,90
PROFIT BRUT	-389.800	-541.078	138,80
Profit din exploatare, din care	-254.800	-423.068	166,04
Profit financiar	-135.000	-118.010	87,41
Impozit profit	0	0	
PROFIT NET	-389.800	-541.078	138,80

La 30.06.2021 se înregistrează următorii indicatori:

- a) Rata rentabilității comerciale (profit aferent CA/CA) acest indicator nu se calculează societatea înregistrează pierdere din întreaga activitate desfășurată în semestrul I al anului.
- b) Rata rentabilității resurselor consumate similar cu indicatorul precedent nu se determină având valoare negativă.
- c) Rata rentabilității economice (profit brut/active de exploatare) -nu se calculează, rezultatul fiind negativ.
- d) Rata rentabilității financiare (profit net/capitaluri proprii)- nu se calculează , rezultatul fiind negativ.
- e) Lichiditate curenta = (active curente / datorii curente ) = 999.917/ 10.420.606 = 0,1
- f) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor (profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit /cheltuieli cu dobanda ) , înregistrând pierdere nu se determină valoarea fiind negativă.
- g) Viteza de rotatie a activelor imobilizate ( cifra de afaceri /active imobilizate) = 3.405.549 / 52.366.503= 0,06.

\*

3.2. In baza informatiilor publice disponibile la data prezentului raport, societatea a luat in considerare o serie de scenarii pe care evolutia posibila a epidemiei de Covid-19 o poate avea asupra activitatii din sectorul in care aceasta opereaza. Conducerea Societatii a luat in calcul urmatoarele riscuri care ar putea afecta negativ activitatea:

- Intreruperea activitatii in sectorul de retail si inchiriere a spatiilor comerciale;
- Reducerea puterii de cumparare a consumatorilor finali, cu consecinte asupra veniturilor societatilor locatate. Pentru acestea focusul principal va fi reducerea cheltuielilor discreționare cu scopul de a-si menține necesarul optim de lichidități;
- Renegocierea termenilor contractuali in ceea ce inseamna sume de plata si conditii de plata va deveni imperios necesară în multe situații.

Avand in vedere contextul general de incertitudine, conducerea societatii nu poate cuantifica cu exactiate impactul, efectele imprevizibile si potential semnificative pe care le-ar putea avea evolutia pandemiei Covid-19 asupra afacerilor si operatiunilor viitoare ale societatii.

#### **IV. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**

Nu e cazul.

Incepând cu data de 01.03.2021 Consiliul de Administrație are următoarea componență:  
-Vlăduțoiaia Valentina: președinte;  
-Vasile Carmen Iulia : membru;  
- Stan Bogdan : membru.

#### **V. TRANZACȚII, EVENIMENTE SEMNIFICATIVE**

Nu e cazul.

Raportarea contabila semestrială nu a fost auditată de către auditorul financiar.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
VLĂDUȚOIAIA VALENTINA**

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

18.150.650

Entitatea MERCUR SA

Adresa

Județ Dolj Sector Localitate Craiova

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Calea Unirii 14

Număr din registrul comerțului J16/91/1991

Cod unic de inregistrare

2 2 9 7 9 6 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

**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 decat 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 43.090.393

Capital subscris 18.150.650

Profit/ pierdere -541.078

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VLADUTOAIA VALENTINA

Numele si prenumele

TRUSCA PAULINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura electronica

**Formular VALIDAT**

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. 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)				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	165.931	162.561
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	51.998.977	51.355.303
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	849.780	848.639
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	53.014.688	52.366.503
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b> (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	17.376	19.159
<b>II.CREANȚE</b>				
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)	630.464	260.692
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	630.464	260.692
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	1.059.078	720.066
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.706.918	999.917
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	351.048	504.928
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	325.099	467.505
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	25.949	37.423
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	10.883.140	10.420.606
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	-8.851.123	-8.953.184
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	44.189.514	43.450.742
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	16.750	
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	541.293	360.349
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	541.293	360.349



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	541.293	360.349
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	18.150.650	18.150.650
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	18.150.650	18.150.650
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	1.200.770	1.200.770
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	23.761.993	24.024.437
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41	255.614	255.614
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>				
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	276.257	0
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	541.078
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	13.813	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	43.631.471	43.090.393
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	43.631.471	43.090.393

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

VLADUTOAIA VALENTINA

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TRUSCA PAULINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.191.976	3.405.549
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	3.191.976	3.405.549
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		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	914.725	16.316
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	4.106.701	3.421.865
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	47.584	30.984
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	2.697	380
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	401.777	538.733
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.153.666	1.222.534
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.102.699	1.163.167
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	50.967	59.367
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	639.733	643.317
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	639.733	643.317
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-12.135	-18.949

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	12.135	18.949
11. Alte cheltuieli de exploatare ( <b>rd. 32 la 37</b> )	30	31	1.347.158	1.444.684
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	542.675	673.909
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	469.003	483.425
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	37	115
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	335.443	287.235
— 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 ( <b>rd. 40 - 41</b> )	37	39	-118.024	-16.750
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	118.024	16.750
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	3.462.456	3.844.933
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit ( <b>rd. 16 - 42</b> )	41	43	644.245	0
- Pierdere ( <b>rd. 42 - 16</b> )	42	44	0	423.068
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	15.572	15.086
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	2	261
- 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	7	1.645
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	15.581	16.992
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante ( <b>rd. 54 - 55</b> )	51	53		-204
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		204
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	200.389	133.861
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		1.345
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	200.389	135.002
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit ( <b>rd. 52 - 59</b> )	58	60	0	0
- Pierdere ( <b>rd. 59 - 52</b> )	59	61	184.808	118.010

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	4.122.282	3.438.857
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	3.662.845	3.979.935
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	459.437	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	541.078
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		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	459.437	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	541.078

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VLADUTOAIA VALENTINA

Semnătura \_\_\_\_\_

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

TRUSCA PAULINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**DATE INFORMATIVE** la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		541.078
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	20	19	54		51
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	54		51
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr. rd.	Sume (lei)
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>
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	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	83.940
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), <b>din care:</b>	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
<b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)</b>	58	48	1.119.622	1.114.996
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	59	49	1.118.122	1.113.496
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	1.118.122	1.113.496
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>	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		
<b>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:</b>	68	57	304.085	239.162
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
<b>Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)</b>	71	59	60.871	60.871
<b>Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)</b>	72	60		153
<b>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)</b>	73	61	38.155	19.877
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	12.281	19.877
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	25.874	
- 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		
<b>Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:</b>	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	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), <b>din care:</b>	83	71	1.143.430	504.928
- 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	1.143.430	504.928
- 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) , <b>din care:</b>	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), <b>din care:</b>	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- <b>dețineri de obligațiuni verzi</b>	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută ( <b>rd.85+86</b> )	98	84	10.934	9.716
- în lei (ct. 5311)	99	85	10.934	9.716
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.88+90</b> )	101	87	593.773	710.350
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	102	88	593.773	710.350
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.93+94</b> )	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 ( <b>rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128</b> )	109	95	11.536.589	10.780.954
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), ( <b>rd .97+98</b> )	110	96	8.911.476	8.006.476



- în lei	111	97	8.911.476	8.006.476
- 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	575.699	464.824
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	575.699	464.824
- 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	390.219	203.000
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	62.819	56.108
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	831.056	693.441
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	64.582	92.086
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	761.657	601.355
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	4.817	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- 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), <b>din care:</b>	139	122	765.320	1.357.105		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	86.929	88.558		
-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	678.391	1.268.547		
- 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), <b>din care:</b>	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	18.150.650	18.150.650		
- acțiuni cotate 4)	150	131	18.150.650	18.150.650		
- 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				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	18.150.650	X	18.150.650	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	79.433	0,44	79.433	0,44
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	79.433	0,44	79.433	0,44
- 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	17.772.093	97,91	17.771.880	97,91
- deținut de persoane fizice	170	151	299.124	1,65	299.337	1,65
- deținut de alte entități	171	152				

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

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

Numele si prenumele

VLADUTOAIA VALENTINA

Numele si prenumele

TRUSCA PAULINA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

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

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

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

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

## **DECLARAȚIE**

**În conformitate cu prevederile art. 223 litera B. alin. 1 litera c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

**Prin prezenta confirm că, după cunoștințele mele, raportarea contabilă semestrială la data de 30.06.2021, care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului MERCUR S.A. și că Raportul semestrial al Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în semestrul I al anului 2021 prezintă în mod corect și complet informațiile despre MERCUR S.A.**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,  
VLADUTOAIA VALENTINA**