

Raportul semestrial conform Regulamentului A.S.F nr.5/2018 Pentru semestrul I 2021



- Data raportului :**26.08.2021**
- Denumirea societatii comerciale **RELEE SA**
- Sediul social : Mediaș, str. Gloria nr.5 Județul Sibiu
- Numărul de telefon/fax: **0269-845901/831231**
- Numărul si data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: **J32/15/1991**
- Codul unic de inregistrare: **RO807150**
- Actiunile se tranzactioneaza pe :**BVB- piata AeRO- simbol RELE**
- Codul LEI (Legal Entity Identifier): **254900KH09BJNHMQH041**
- Capital subscris si varsat: **1.353.757,50**

1. In semestrul I al anului 2021 nu au existat tranzactii între partile afiliate si nici alte evenimente importante care sa genereze un impact substantial asupra raportarilor contabile semestriale.

2.Situația economico-financiară

- a) Conform situațiilor financiare întocmite la 30.06.2021, evoluția elementelor patrimoniale în anul 2021 se prezintă astfel :

U.M. – lei

Nr. Crt.	Indicatori	Realizări sem. I 2020	Realizări sem.I 2021	%
1.	Active imobilizate	5.175.437	4.727.428	91,34
1	Stocuri – total :	3.060.297	4.639.124	151,59
	din care:			
1,	-materii prime si materiale	1.650.835	1.621.473	98,22
2.	-producție în curs de execuție	362.032	440.837	121,77
3	-produse finite	1.047.428	2.576.814	246,01
3.	Alte active circulante total :	5.305.964	5.284,946	99,60
	din care:			
	- creanțe	5.265.253	5.186.761	98,51
	- alte disponibilități	40.711	98.185	241,75
	-cheltuieli avans	-	-	-
4.	Capitaluri proprii – total	5.813.428	6.745.893	116,04
5.	Datorii – total:	7.502.153	7.905.605	105,38
	din care:			
	- credite	4.037.033	4.211.596	104,32
	- furnizori	3.063.339	3.373.456	110,12
	- alte datorii	401.781	320.553	79,78

a) **Contul de profit si pierderi**

Realizarile semestrului I 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior se prezintă astfel:

U.M. – lei

Nr. Crt.	Indicatori	Realizări sem. I 2020	Realizări sem. I 2021	%
0	A	1	2	3
1.	Veniturile totale:	8.767.388	12.382.249	141,12
	din care:			
	- venituri din exploatare	8.765.026	12.373.830	141,11
	- venituri financiare	2.362	8.419	356,43
73,1	Cheltuieli totale:	9.322.098	12.111.690	129,92
2	din care:			
2.	- cheltuieli de exploatare	9.192.994	12.005.435	130,59
	- cheltuieli financiare	129.104	106.255	82,30
3.	Rezultatul brut total:	-554.710	270.559	
	din care:			
	- rezultatul din exploatare	-427.968	368.395	
	- rezultatul financiar	-126.742	-97.836	
4.	Impozit pe profit		24.465	
5.	Rezultatul net		246.094	

Analizând datele prezentate mai sus se constată comparativ cu realizările înregistrate pentru aceeași perioadă a anului trecut, o scădere a activelor imobilizate cu 8,66 %.

Pentru aceeași perioadă marcăm o scădere a stocurilor de materii prime cu 8,66% și a stocului de produse finite o creștere de 146,01 %.

Sa înregistrat o scădere a creanțelor cu 1,49 %.

Disponibilitățile bănești au marcat o creștere de 141,18% față de 2020.

Veniturile totale au crescut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 41,12 % ; din situația "Contul de profit și pierdere" rezultă o evoluție favorabilă a rezultatelor economice financiare.

Prezentată centralizat pe grupe mari de produse, structura de fabricație se prezintă astfel:

	<u>Sem.I 2020</u>	<u>Sem.I 2021</u>	<u>U.M Lei</u>
-Produse industriale si bunuri de larg consum	8.227.182	10.845.436	
- Export (reper metalice)	223.716	455.626	
- Repere, subansamble, SDV	661.499	1.268.222	
- Semifabricate	1.037.936	1.074.842	
TOTAL MARFA	10.150.333	13.644.126	

c) **Cash flow** : Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 30.06.2021

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
		Curent
A		2
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Incasări de la clienți		13.112.772
Incasari din imprumuturi pe termen scurt		
Plăți către furnizori , angajați si altele		10.911.559
Dobânzi plătite		92.716
Plăți către bugetul de stat consolidat		2.507.301
Alte incasări		62.460
Numerar net din activități de exploatare		-336.344
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		-
Achiziționarea de acțiuni		-
Achiziționarea de imobilizări corporale		7.518
Incasări din subventi		229.021
Dobânzi încasate		-
Dividende incasate		-
Numerar net din activități de investiție		221.503
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		-
Incasări din emisiunea de acțiuni		-
Plati din împrumuturi pe termen lung		-
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		99.570
Dividende plătite		-
Numerar net din activități de finanțare :		-99.570
Creșterea netă a numerarului si echivalentelor de numerar		-214.411
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei		312.596
Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei		98.185

3.Analiza activității societății comerciale

Cifra de afaceri este de 9.661.534 lei si a crescut fata de semestrul I 2020 cu 19,91 % , generand un rezultat pozitiv, spre deosebire de cel din perioada similara a anului precedent.

Rezultatele economice au fost puternic influențate de creșterile masive ale prețurilor la materiile prime, comparativ cu perioada similara a anului precedent, remarcându-se în special următoarele grupe de materiale cu pondere foarte mare în costul produselor noastre:

- Cupru: de la un minim de 4.617\$/tona in sem.I 2020, la un maxim istoric de 10.724\$ în sem I 2021 !
- Materiale plastice: creșteri între 35% și 58% pe diverse sortimente
- Aliaje neferoase: creșteri între 27% și 34% pe diverse sortimente
- Materiale feroase: creșteri între 15% și 27% pe diverse sortimente

Aceste creșteri abrupte de prețuri ale materiilor prime, la care se adaugă creșterea semnificativă a costului energiei, nu au putut fi compensate prin creșterea corespunzătoare a prețului de vânzare al produselor noastre, în special în relația comercială cu marile rețele de retail bricolaj, de care societatea este dependentă, datorită puternicei reticențe a acestora, având în vedere și concurența acerbă a produselor similare de pe piața globală.

Comparativ cu BVC, **situatia economico-financiara a pricipalilor indicatori** se prezinta astfel :

Nr.ctr	Denumire indicator	Prevederi BVB sem I 2021	Realizat semI 2020	%
	1	2	3	4=3/2
1	VENITURI TOTALE	12.346.000	12.382.247	100,29%
2	CHELTUIELI TOTALE	12.271.000	12.111.691	98.70%
3	PROFIT BRUT	75.000	270.559	360,75%
4	IMPOZIT PROFIT	7.000	24.465	
5	PROFIT NET	68.000	246.094	361,90%

Produsele din nomenclatorul de fabricație al "RELEE" S.A. Mediaș pot fi prezentate astfel:

Bunuri industriale

- relee electromagnetice:
- relee electronice:
- micromotoare electrice:
- prize relee
- dispozitive de comutație
- indicatoare de semnalizare

Bunuri de larg consum

- aparataj electric de joasă tensiune pentru uz casnic
- diverse alte bunuri de consum electrice și neelectrice

Se pastreaza tendinta din ultimii ani, de scaderea a cererii de relee din portofoliul de produse traditionale . Pentru a contracara tendintele negative de scadere a vanzarilor de aparataj electric de tipul releelor industriale, s-a continuat cautarea clientilor pentru servicii, repere, subansambluri care sa acopere capacitatea de productie nefolosita pentru produsele finite proprii. Colaborarile de acest gen s-au materializat intr-un numar de 150 comenzi onorate din 127 oferte elaborate si trimise clientilor potentiali, inclusiv export.

Vanzarile de repere, subansambluri si servicii de asamblare a crescut la 13,12 % din cifra de afaceri. Ponderea exportului este de 4.72% din cifra de afaceri.

Experienta acumulata in acest gen de lucrari este valorificata prin extinderea acestor activitati in continuare, in special in sectorul serviciilor de fabricatie si asamblare oferite societatilor comerciale cu profil de fabricatie similar.

Gama de aparataj electric de uz casnic se comercializeaza prin societati partenere, distribuitori zonali din toata tara si prin marile lanturi de magazine de bricolaj.

Pe piata externa se comercializeaza repere si subansambluri de natura electrica si mecanica, reprezentand doar elemente componente ale unor produse finite.

Principalii concurenți sunt:

- Firme din exterior (Franta, China, Turcia, Polonia,)

Societatea comercială "RELEE" S.A. Mediaș are relații comerciale, respectiv vânzări de bunuri industriale și de consum, cu peste 300 de clienți.

3.1 Elemente de risc si incertitudine

Riscul economic si financiar

Activitatea, situația financiară și perspectivele RELEE SA depind de nivelul de dezvoltare al economiei din România, dar și al economiei globale.

Pe lângă piața de aparataj electric de uz casnic, foarte concurențială, societatea este influențată și de evoluția industriei de autovehicule, prin relațiile de afaceri cu furnizorii ai industriei auto, industrie a cărei evoluție este marcată de multe incertitudini.

Perspectivile economice sunt în continuare amenințate de consecințele negative asociate pandemiei COVID-19

Riscul de preț

1) În ceea ce privește prețul de vânzare al produselor proprii :

Asa cum am menționat în paragrafele precedente, există riscuri derivate din concurența acerbă a produselor provenind din import pe piața de profil foarte globalizată , din reticența manifestată de marile rețele de magazine în acceptarea majorărilor de prețuri, precum și din condițiile comerciale dure impuse de acestea. De aceea, majorările de preț pot fi operate cu foarte mare greutate și sunt în continuare acordate discounturi clienților fideli.

Majorarea continuă a salariilor, fie datorită impunerilor legislative, fie datorită nevoii de fidelizare a angajaților în piața muncii tot mai competitive, va genera creșteri mari ale cheltuielilor salariale care vor fi greu absorbite în prețul produselor finite. Acest lucru se reflectă în reducerea profitabilității.

2) În ceea ce privește prețul de achiziție al materiilor prime și energiei:

Prețurile materiilor prime pe piața globală sunt încă foarte fluctuante ,în special pe segmentul metalelor neferoase, materiale cu pondere foarte mare în costul final al produselor noastre, precum și pe segmentul maselor plastice

Toți acești factori de risc pot avea un impact profund negativ asupra profitabilității produselor noastre, în contextul puternic concurențial descris anterior.

Riscul tehnologic și al resurselor umane

Acest risc provine din evoluția foarte rapidă a tehnologiei în industria de profil. Societatea nu dispune de resursele financiare, tehnologice și umane pentru a ține pasul cu aceste evoluții , dar caută parteneri pentru implementarea unor tehnologii apropiate de cerințele pieței de profil. De asemenea, investițiile în echipamente performante ar putea atenua acest risc, în special în sectorul prelucrărilor mecanice și al prelucrării maselor plastice dar resursele financiare sunt limitate în perioada actuală și trebuie gestionate foarte prudent, mai ales în contextul menținerii provocărilor generate de pandemia Covid-19.

O problemă majoră, care se acutizează, este lipsa personalului de specialitate cu calificare medie și superioară, o mare parte din personalul de acest profil fiind la vârsta pensionării, iar generațiile tinere îndreptându-se spre marile centre urbane, care oferă mult mai multe oportunități . În aceste condiții, pentru fidelizarea personalului calificat, se impune asigurarea unei remunerări corespunzătoare a acestora, ceea ce poate genera creșteri semnificative ale cheltuielilor salariale.

Riscul valutar

Ponderele materialelor achiziționate din import (direct sau indirect) este în creștere , cursul valutar având un impact negativ semnificativ, motiv pentru care încercăm să diversificăm sursele de aprovizionare . Chiar și furnizorii de pe piața internă practică prețuri corelate cu cursul valutar, în contextul pieței globalizate.

Societatea înregistrează cheltuieli privind diferențele de curs valutar, datorită soldului existent al a creditelor comerciale folosite la achiziționarea utilajelor din ultimii ani. Pentru plățile aferente acestor obligații încercăm să generăm încasări valutare în urma exportului.

Riscul de credit

Societatea are linii de credit sunt angajate la instituții bancare care și-au îndeplinit până acum în totalitate obligațiile de finanțare asumate, dar deteriorarea rezultatelor financiare ale societății ar putea genera dificultăți la reînnoirea liniilor de creditare.

4. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale.

4.1 In perioada raportata societatea nu a facut majorari de capital social, nu a emis actiuni si nu si-a rascumparat propriile actiuni.

4.2 In semestrul I 2021 Relee SA a achitat la timp obligatiile financiare aferente perioadei ,neavand obligatii restante la bugetele de stat.

4.3 La data de 30 iunie 2021 structura acționariatului se prezintă astfel:

Prușu Traian	– acțiuni deținute	120.018 = 22,1639 %
Holom Marioara	– acțiuni deținute	89.189 = 16,4706 %
Holom Cristina	– acțiuni deținute	89.109 = 16,4559 %
SIF Oltenia	– acțiuni deținute	62.080 = 11,4644 %
Persoane fizice	– acțiuni deținute	181.107 = 33,4452 %

Total actiuni **541.503 = 100%**

4.4 Nu au avut loc tranzactii semnificative.

Mentionam ca situatiile financiare la data de 30.06.2021 nu au fost auditate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR GENERAL
Ing. Prușu Traian



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.65 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30.06.2021

Entitate: SC RELEE S.A.

Judetul: Sibiu

Adresa: Localitatea MEDIAS, str.GLORIA, nr.5 tel.0269/845901

Numar din registrul comertului: J32/15/1991

Forma de proprietate: 34 – Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) : 2712 - Fabricarea de aparate de distributie si control al electricitatii

Cod unic de inregistrare: RO807150

Subsemnatul ing.PRUȘU TRAIAN, administrator al societatii, isi asumă răspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30.06.2021 si confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, conforma cu realitatea activelor,obligatiilor si contului de profit si pierdere.
- c) Raportul Consiliului de Administratie prezinta in mod corect si complet informatiile despre RELEE SA

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Ing. PRUȘU TRAIAN



Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti	S1027_A1.0.0 30.07.2021	Tip situație financiară: BS
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input type="radio"/> An <input checked="" type="radio"/> Semestru	Anul 2021
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic		
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		
Suma de control			1.353.758

Entitatea	RELEE SA		
Adresa	Județ	Sector	Localitate
	Sibiu		MEDIAS
	Strada	Nr.	Bloc
	GLORIA	5	
		Scara	Ap.
			Telefon
			0269845901

Număr din registrul comerțului	J32/15/1991	Cod unic de inregistrare	8 0 7 1 5 0
--------------------------------	-------------	--------------------------	-------------

Forma de proprietate	
34--Societati pe actiuni	
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)	
2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității	
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)	
2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității	

Raportari contabile semestriale

<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public	<input type="checkbox"/> Entități de interes public	<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr.82/1991
<input type="radio"/> Entități mici		
<input type="radio"/> Microentități		

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :	Capitaluri - total	6.745.893
	Capital subscris	1.353.758
	Profit/ pierdere	246.094

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
 ING.PRUSU TRAIAN

Numele si prenumele
 EC.DENGHEL ANA MARCELA

Semnătura



Calitatea
 12--CONTABIL SEF

Semnătura

Ana-Marcela Danghel
 Semnat digital de Ana-Marcela Danghel
 Data: 2021.08.16
 10:28:17 +03'00'
 Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	5.017.061	4.727.428
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	0	0
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	5.017.061	4.727.428
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	3.159.339	4.639.124
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	5.060.764	5.186.761
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	5.060.764	5.186.761
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	312.595	98.185
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	8.532.698	9.924.070
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	6.749.763	7.702.252
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.782.935	2.221.818
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	6.799.996	6.949.246
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	250.551	203.353
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	49.646	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.353.758	1.353.758
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.353.758	1.353.758
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.849.307	1.849.307
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.431.068	2.431.068
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	734.006	865.666
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	131.660	246.094
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	6.499.799	6.745.893
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	6.499.799	6.745.893

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ING.PRUSU TRAIAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

EC.DENGHEL ANA MARCELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	8.114.516	9.661.534
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	8.406.813	10.013.542
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	0	5.728
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	292.297	357.736
— 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	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	569.376	2.420.815
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	11.045	229.021
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	70.089	62.460
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	8.765.026	12.373.830
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	4.181.804	5.446.510
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	45.966	49.963
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	453.776	441.076
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	0	4.263
Reduceri comerciale permise (ct. 609)	20	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	3.661.246	5.005.735
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	3.561.361	4.871.224
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	99.885	134.511
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	309.569	297.151
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	309.569	297.151
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-116.064	-49.646

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	116.064	49.646
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	656.697	810.383
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	543.161	671.098
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	90.182	92.452
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	23.354	46.833
— 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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	9.192.994	12.005.435
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	368.395
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	427.968	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	2.362	8.419
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	2.362	8.419
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	119.334	92.716
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	9.770	13.539
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	129.104	106.255
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	126.742	97.836

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	8.767.388	12.382.249
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	9.322.098	12.111.690
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	270.559
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	554.710	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	24.465
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	246.094
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	554.710	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING.PRUSU TRAIAN

Numele si prenumele

EC.DENGHEL ANA MARCELA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		246.094
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
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	232.144	232.144	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	232.144	232.144	0
- peste 30 de zile	06	06	106.174	106.174	0
- peste 90 de zile	07	07	61.463	61.463	0
- peste 1 an	08	08	64.507	64.507	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0	0	0
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	241		257
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	255		273
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	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	0

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

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
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	5.169.035	5.009.571
- 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	0	0
- 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)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	731.476	579.658
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
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	96.035	168.471
- creanțe în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	79.999	142.131
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	16.036	26.340
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	183	8.719
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- 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	0	7.639
- 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	183	1.080
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	595	2.949
- în lei (ct. 5311)	99	85	595	2.949
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	40.116	95.236
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	6.998	19.751
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	33.118	75.485
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	7.502.153	7.905.605
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	4.037.033	4.211.596

- în lei	111	97	4.037.033	4.211.596
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	401.781	320.553
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	353.549	82.862
- în valută	119	105	48.232	237.691
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
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	2.084.326	2.487.716
- 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	0	0
- 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	236.063	263.535
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	672.086	586.628
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	358.351	269.506
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	313.735	316.561
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	0	561
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	70.864		35.577	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	70.864		35.577	
-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	0		0	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0		0	
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0		0	
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0		0	
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0		0	
- către nerezidenți	146	128a (311)	0		0	
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0		0	
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0		0	
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	0		0	
- acțiuni cotate 4)	150	131	0		0	
- acțiuni necotate 5)	151	132	0		0	
- părți sociale	152	133	0		0	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0		0	
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	0		0	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0		0	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
A		B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0		0	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0		0	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0		0	
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0		0	
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	0	X	0	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0
- cu capital integral de stat	165	146	0	0
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0
- deținut de regii autonome	168	149	0	0
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	0	0
- deținut de persoane fizice	170	151	0	0
- deținut de alte entități	171	152	0	0

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	0	0
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	173	152b (315)	0	0
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2020	30.06.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	0	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	178	157	0	0
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2020	30.06.2021
- inundații	180	157b (323)	0	0
- secetă	181	157c (324)	0	0
- alunecări de teren	182	157d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

ING.PRUSU TRAIAN

EC.DENGHEL ANA MARCELA

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 șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

MINISTERUL FINANTELOR
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2021.08.16 13:29:04 EEST
Reason: Document MFP

Index încrcare: 270825390 din 16.08.2021

A i depus un formular tip S1027 cu numrul de înregistrare **INTERNT-270825390-2021** din data de **16.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **807150**.

Nu exist erori de validare.