

## Raportul semestrial pentru semestrul I

Pentru semestrul I: 2021

Data raportului: 12.08.2020

Denumirea societății comerciale: ROMANOFIR S.A.

Sediul social: Tâlmăciu, str. Piața Textiliștilor nr. 17

Numărul de telefon/fax: 0269/555300

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO816263

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/157/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Piața AeRO a Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de B.V.B.

Capitalul social subscris și vărsat: 1.275.477,5 RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

- ACȚIUNI NOMINATIVE în număr de 510.910 la valoarea de 2.5 RON / acțiune.

Valoarea totală de piață la 31 decembrie 2020 este de 6.377.387,5 lei, adică 510.191 acțiuni x 12.5 RON/acțiune, preț de tranzacționare. În anul 2020 nu a avut loc nici o tranzacție cu acțiuni. În prima parte anului 2021, au avut loc multiple acțiuni de cumpărare, valoarea de piață la 30.06.2021 fiind de 9.196.380 lei, adică 510.191 acțiuni x 18 RON/ acțiune.

### 1. Analiza activității societății comerciale

În primele 6 luni ale exercitiului financiar nu au avut loc schimbări semnificative din punct de vedere al activității economice- comerciale, nivelul Cifrei de afaceri și Profitul net fiind la un nivel similar cu aceeași perioadă a anului 2020.

Schimbările majore au avut loc la nivelul structurii acționariatului, precum și al conducerii societății. Firma LANCO srl, ce deținea 21.8875% din numărul total de acțiuni, a demarat mai multe tranzacții succesive de cumpărare, astfel încât la 30.06.2021 Lanco SRL devine acționarul majoritar al Romanofir cu 50.3633% din portofoliu. În urma acestor tranzacții, în Consiliul General de Administrație din data de 17.06.2021, s-a decis revocarea din funcție a directorului general Constantin Lotrean și numirea unui nou director, prin persoana lui Nicolas Abe, ce este și administrator al Lanco SRL.

Activitatea principală a societății rămâne aceeași, cea de fabricare a aței de cusut și lucru de mână. Structura veniturii firmei suferă însă o schimbare din ce în ce mai evidentă, prin creșterea ponderii veniturilor din chirii și scăderea vânzărilor de produse finite, pe fondul scaderii cererii pentru ață de cusut. Cifra de afaceri a crescut cu aproximativ 10% față de aceeași perioadă din 2020, pe fondul relaxării măsurilor de prevenție împotriva COVID 19, ceea ce a permis o mai bună administrare a spațiilor locative, cât și o deschidere a pietelor de desfacere pentru ață de lucru.

SC ROMÂNOFIR SA produce și comercializează:

- \* ață de cusut și lucru de mână: - 100% bumbac
- 67% poliester și 33 % bumbac
- \* fire pentru: - țesături & tricotate

Piața pe care se comercializează produsele realizate este atât cea internă cât și externă, cu o pondere de peste 80% a pieței românești. Cea mai mare parte a livrărilor se realizează direct de la sediul firmei. Livrarea se face pe baza de contract și factura fiscală, o pondere semnificativă din clienți locali garantând plata prin bilete la ordin.

b) Valoarea fiecărei categorii de produse și servicii în veniturile totale și în totalul cifrei de afaceri ale societății pentru ultimii patru ani (jumătate a anului) este :



	2021	2020	2019	2018
Ată Fire	2 459 786	1 830 613	2 194 802.87	2 491 627.67
Redev, chirii	1 011 775	961 530	852 970,33	690 459,72
Activ diverse	948 476	1 135 561	774 448 , 53	603 898.05

Costul materiilor prime a crescut atat in cazul bumbacului cat si a colorantilor folositi in procesele finale de vopsire, pe fondul devalorizării leului in raport cu EUR precum si pe fondul cresterii generale a IPC la 3.1% in prima jumatate a anului. Cu toate acestea, in semestrul I 2021 Romanofir a inregistrat un profit brut in suma de 687.363 lei, respectiv un profit net de 577.203lei. printr-o mai buna alocare a resurselor si un management discretionar al cheltuielilor cu tertii. Cheltuielile cu energie electrica si gaz au inregistrat o usoare scadere de la an; insa liberalizarea pretului la energie va genera o crestere a MWh si preconizam o crestere a cheltuielilor pentru a doua jumatate a anului cu aproximativ 25%.

În cursul semestrului I 2021 nu au fost achiziționate active noi, dar s-au derulat multiple actiuni de eficientizare energetica prin instalarea de panouri solare , panouri achizitionate in sistem leasing pentru a nu deteriora cash flow-ul firmei.

Data fiind cererea tot mai mare de spatii de inchiriere, se deruleaza multiple actiuni de curatare si eliberare a spatiilor existente, nefolosite pentru productia de fire, ceea ce preconizam ca va duce la o crestere a cifrei de afaceri cu aproximativ 3-4% in urmatoarea jumatate a anului.

#### *Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)*

Materia primă și materialele necesare procesului de producție se achiziționează din țară. Consumul de materie primă a crescut față de anul trecut, pe fondul relaxării măsurilor anti COVID 19, ceea ce a permis desfășurarea activităților de producție fara intrerupere.

#### *Evaluarea activității de vânzare*

- a) Trendul descendent al vanzarilor continua si in 2021, cererea de ata si fire pe plan national este in scadere. Produsele Romanofir se adreseaza unei nise tot mai restranse, a lucrului de mana. In acelasi timp, ata de cusut produsa in Romania este necompetitiva, din punct de vedere al pretului, cu firele si ata provenite din tarii precum India, Turcia sau China.
- b) In baza acestui trend descrescator al vanzarilor de produse finite, compania s-a reorientat spre alte activitati comerciale, precum inchirierea spatiilor existente pentru a compensa pierderile cifrei de afaceri.

#### *Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale*

- a) La sfârșitul semestrului I 2021 societatea a înregistrat un număr de 76 salariați dintre care 9 % cu studii superioare și 89 % cu studii medii, 2% cu studii generale. Gradul de sindicalizare este de 60 %.
- b) Raporturile dintre administratori si angajați sunt cele care decurg din contractele de administrare și contractul colectiv de muncă la nivel de societate.

*Evaluarea posturilor* cuprinse în situațiile financiare a societății a fost efectuată în acord cu principiile și regulile care stau la baza contabilității. Imobilizările corporale au fost amortizate folosind amortizarea liniara. Activele circulante au fost înregistrate în contabilitate la costul de achiziție. La ieșirea din gestiune a stocurilor acestea au fost evaluate și înregistrate în contabilitate folosind metoda costului mediu ponderat. Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent. Creanțele și datorile au fost evidențiate în contabilitate pe feluri de creanțe și datorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică. Contabilitatea disponibilităților în bancă și casieria societății, precum și mișcarea acestora ca urmare a încasărilor și plăților efectuate a fost ținută distinct în lei și valută, la cursul zilei, respectându-se Regulamentul operațiunilor de casă și a Regulamentelor emise de BNR. Dobânzile de plătit și de încasat aferente exercițiului financiar în curs au fost înregistrate la cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare. Politicile contabile aplicate de societate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare anuale simplificate au respectat conceptele de baza ale contabilității: principiul prudentei, continuității activității, permanenței metodelor,



necompensării, precum și a celorlalte principii ale contabilității în concordanță cu normativele și legislația în vigoare.

## 2. Activele corporale ale societății comerciale

SC ROMÂNOFIR S.A. deține terenuri în valoare de 525.077 RON Pe aceste terenuri sunt amplasate clădirile și construcțiile societății. Principalele utilaje folosite în procesul tehnologic sunt: linie bataj, carde, laminor, reunitor benzi, mașină de pieptănat, flayer, mașină de filat, mașină de bobinat, mașină de răsucit cu dublă torsiune, mașină de bobinat, mașină de bobinat din scul, mașină de sculuit, mașină de gazat, uscător continuu în scul, centrifugă de uscat sculuri, mașină de neutralizat, mașină de mercerizat, mașină de vopsit, mașină de batirat, aparat de laborator USTER etc.

Imobilizările corporale sub forma de construcții, instalații tehnice, mijloace de transport și alte active corporale, la sfârșitul semestrului I 2021, au o valoare de 2 674 971 ron  
Amortizarea folosită este cea liniară.

## 3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

Piața din România pe care se negociază valorile mobiliare emise de ROMÂNOFIR S.A. este Piața AeRO a Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de B.V.B.

## 4. Conducerea societății comerciale

4.1. Conducerea societății este asigurată de un consiliu de administrație format din 5 membri, respectiv:

Numele și prenumele	Calificare	Funcția
HANZU Ilie	Inginer	Președinte CA
LOTREAN C-tin Mihai	Economist	Membru
ABE Nicolas	Economist	Director general
CĂLINA Nicolae	Tehnician	Secretar CA
ALBU Valeria	Inginer	Membru

Asa cum s-a mentionat si la punctul 1, in conducerea Romanofir a survenit o modificare in privinta pozitiei Directorului General, dl. Nicolas ABE membru in CGA Romanofir executand acum functia de Director general. Dl. Constantin Lotrean isi pastreaza functia de membru in CGA pana la urmatoarele alegeri de consiliu.

4.2. Lista membrilor conducerii executive:

- Nicolas Abe                      Director General
- Enache Ion                        Director Tehnic

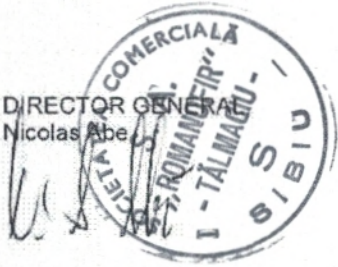
## 5. Situația financiară

a) Dacă analizăm date din situația financiară la 30.06.2021 se observă că, activele imobilizate au scăzut în anul 2021 față de 2020 cu 89 464 lei, pe fondul amortizării activelor existente și lipsa unor alte achiziții de active. Activele circulante au scăzut față de semestrul I precedent cu 122 617 lei, pe fondul rationalizării produselor detinute în stoc, conturile aferente de materie prima fiind cele ce prezintă o scădere față de anul trecut.

b) Contul de profit și pierderi reflectă nivelul veniturilor și cheltuielilor după natura acestora rămânând ca structura la fel ca în anul 2020.

c) Analizând schimbările intervenite în nivelul numerarului observăm că acesta a rămas la un nivel similar ca în 2020, prin bancă operându-se atât salarii și o parte din plățile către diverși furnizori, cât și datoriile către bugetele locale și centrale.

DIRECTOR GENERAL  
Nicolas Abe





Bifați numai  
dacă  
este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București  
 Sucursala  
 GIE - grupuri de interes economic  
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An  Semestru Anul **2021**

Suma de control 1.275.477

Entitatea ROMANOFIR S.A.

**Adresa**

Județ Sibiu Sector Localitate TALMACIU  
 Strada P-TA TEXTILISTILOR Nr. 17 Bloc Scara Ap. Telefon 0269555305

Număr din registrul comerțului J32/157/1991 Cod unic de înregistrare 8 1 6 2 6 3

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

**Raportari contabile semestriale**

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

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

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

**Indicatori :**

Capitaluri - total 7.914.842

Capital subscris 1.275.477

Profit/ pierdere 577.203

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

HANZU ILIE

Numele și prenumele

ABE NICOLAS

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Semnătura



ABE  
NICOLAS

Digitally signed by  
ABE NICOLAS  
Date: 2021.08.16  
19:22:40 +03'00'

Semnătura electronică

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
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	2.764.435	2.674.971
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.764.435	2.674.971
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	3.465.408	3.342.791
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)	1.576.925	1.542.578
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.576.925	1.542.578
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	3.619	3.643
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.631.362	1.623.871
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	6.677.314	6.512.883
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	25	25
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	25	25
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	1.150.902	1.002.367
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	5.526.437	5.507.619
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	8.290.872	8.182.590
<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		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	283.212	270.670
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	283.212	267.748
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	283.212	267.748
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		2.922



Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		2.922
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
<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	1.275.477	1.275.477
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.275.477	1.275.477
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	1.018.980	973.875
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	1.470.801	1.470.801
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>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	3.190.002	3.617.486
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	1.052.400	577.203
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	8.007.660	7.914.842
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	8.007.660	7.914.842

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

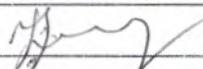
\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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 întocmirile 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

HANZU ILIE



Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ABE NICOLAS

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



## 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	3.988.462	4.359.815
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	3.735.066	4.286.956
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	59.705	72.859
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	193.691	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	489.351	5.807
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	20.767	35.428
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13		
-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	4.498.580	4.401.050
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	690.763	739.287
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	18.225	34.366
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	990.172	819.645
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	27.499	33.924
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.422.909	1.531.842
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.394.073	1.496.469
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	28.836	35.373
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	97.404	92.851
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	149.948	137.955
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	52.544	45.104
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	147.406	2.072



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	147.406	2.072
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	30	31	428.067	472.942
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	298.529	335.064
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	127.802	128.849
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	1.736	9.029
— 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		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	3.822.445	3.726.929
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	676.135	674.121
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	207	27
- 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	16.090	18.961
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	16.297	18.988
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	33	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.608	5.746
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	1.641	5.746
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	14.656	13.242
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	4.514.877	4.420.038
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	3.824.086	3.732.675
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	690.791	687.363
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66	115.199	110.160
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67		
<b>22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	575.592	577.203
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	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 și prenumele

HANZU ILIE

Numele și prenumele

ABE NICOLAS

Semnătura



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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 -

<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	1	577.203	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
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	239.039	239.039	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	130.426	130.426	
- peste 30 de zile	06	06	80.763	80.763	
- peste 90 de zile	07	07	8.350	8.350	
- peste 1 an	08	08	41.313	41.313	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	89.518	89.518	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	64.544	64.544	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	24.974	24.974	
- 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	2.323	2.323	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	16.772	16.772	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</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 salariatii	20	19	81	81	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	82	79	
<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		127.272
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>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41	-	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		



- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	759.206	666.382
- 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	120.517	24.813
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		2.606
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		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		



- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	898.484	1.051.157
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	898.484	1.051.157
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	3.441	3.643
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	50.176	64.308
- în lei (ct. 5311)	99	85	48.696	64.308
- în valută (ct. 5314)	100	86	1.480	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.274.984	1.534.018
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	103.001	202.330
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.171.983	1.331.688
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	273.237	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	273.237	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.110.660	1.002.368
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mică</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		



- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală</u> cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	3.181	
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	766.289	647.697
- 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	26.850	22.874
- 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	52.693	61.079
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	258.567	264.295
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	76.547	84.255
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	177.047	175.532
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	4.973	4.508
- alte datorii în 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 acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		



Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	29.930	29.297		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	29.930	29.297		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<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	184.745	179.503		
<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		X		X



- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- 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				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- 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)	624.917	
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
- dividendele interimare repartizate <sup>B)</sup>	173	152b (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,**

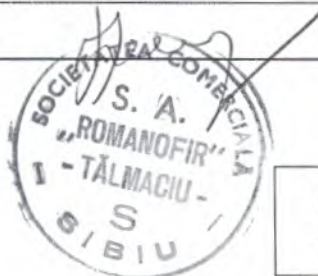
Numele si prenumele

HANZU ILIE

Numele si prenumele

ABE NICOLAS

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată 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 exploatații 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 exploatații 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, înainte de deduceri și impozitelor aferente. ...'

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)', din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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



**MINISTERUL FINANTELOR**

**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2021.08.16 19:22:36 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 270903158 din 16.08.2021**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-270903158-2021** din data de **16.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **816263**.

Nu există erori de validare.



## BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II la luna Iunie 2021

CF RO816263JRC J32/157/1991/B31/30.08.21/10.25/Pag. 1

Cod	Denumire	Cont	Sold inceput an		Rulaj in luna		Rulaj cumulul		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	CAPITAL SOCIAL		0.00	1275477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1275477.50	0.00	1275477.50	0.00	1275477.50
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT		0.00	1275477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1275477.50	0.00	1275477.50	0.00	1275477.50
105	REZERVA DIN REEVALUARE		0.00	1018979.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1018979.70	0.00	1018979.70	0.00	1018979.70
1051	REZ.DIN REEV.AFER.BIL.DECHIDERE PRIM AN		0.00	309828.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309828.73	0.00	309828.73	0.00	309828.73
1053	REZERVA DIN REEV.DISPUSE PRIN ACTE NORMATIVE		0.00	709150.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709150.97	0.00	709150.97	0.00	709150.97
106	REZERVA		0.00	1470801.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1470801.52	0.00	1470801.52	0.00	1470801.52
1061	REZERVA LEGALE		0.00	255095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255095.00	0.00	255095.00	0.00	255095.00
1068	ALTE REZERVA		0.00	1002798.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1002798.52	0.00	1002798.52	0.00	1002798.52
1069	REZERVA PROFIT REINVESTIT		0.00	212908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212908.00	0.00	212908.00	0.00	212908.00
117	REZULTAT REPORTAT		54591.28	3244593.69	624916.50	1052400.43	624916.50	1052400.43	624916.50	4256994.12	679507.78	4256994.12	0.00	3617486.34
SF:2020			0.00	3190002.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3190002.41	0.00	3190002.41	0.00	3190002.41
1171	REZ.REPORTAT FT.PROFIT NEREALIZ/PIERDERE		0.00	53040.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53040.20	0.00	53040.20	0.00	53040.20
121	PROFIT SI PIERDERE		0.00	1052400.43	4940339.34	4465142.30	641023.36	733086.67	641023.36	5517542.73	6940339.34	5517542.73	0.00	577203.39
205	CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE,MARCI SI ALTE		19305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19305.48	0.00	19305.48	0.00
2051	CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE,MARCI		19305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19305.48	0.00	19305.48	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE		7737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7737.00	0.00	7737.00	0.00
211	IMOBILIZ CORPORALE:TERENURI SI AMENAJARI		525077.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525077.55	0.00	525077.55	0.00
2111	TERENURI		525077.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525077.55	0.00	525077.55	0.00
212	CONSTRUCTII		2773692.92	0.00	7815.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2781508.05	0.00	2781508.05	0.00
213	INSTALATII TEHN, MIUL, TRANSP. ANIMALE, PLANTATII		4241697.77	0.00	33773.06	10357.00	33773.06	172.00	0.00	4275470.83	10357.00	4285827.83	0.00	4285827.83
2131	MASINI UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU		2813046.05	0.00	0.00	10185.00	0.00	0.00	0.00	2813046.05	10185.00	2823231.05	0.00	2823231.05
2132	APARATE,INSTALATII DE MASURARE CONTROL		467461.02	0.00	33773.06	0.00	33773.06	0.00	0.00	501234.08	0.00	501234.08	0.00	501234.08
2133	MULOACE DE TRANSPORT		242910.12	0.00	0.00	172.00	0.00	172.00	0.00	242910.12	172.00	243082.12	0.00	243082.12
2135	INSTALATII CCE SI EE/23.12.2013		718280.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718280.58	0.00	718280.58	0.00	718280.58
214	MOBILIER, BIROTICA, ECHI DE PROTECTIE ALTE		30824.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30824.90	0.00	30824.90	0.00	30824.90
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS		83240.82	0.00	6903.94	0.00	0.00	0.00	0.00	90144.76	0.00	90144.76	0.00	90144.76
280	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE		0.00	27942.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27942.48	0.00	27942.48	0.00	27942.48
2805	AMORT.CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE,MARCI		0.00	19305.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19305.48	0.00	19305.48	0.00	19305.48



Cod	Denumire	Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulati		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2808	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE	0,00	7737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7737,00	0,00	7737,00
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0,00	489098,72	10357,00	137955,01	172,00	2373,05	172,00	2373,05	10357,00	502803,73	0,00	5017696,73
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0,00	1341970,02	0,00	68149,36	0,00	11208,05	0,00	11208,05	0,00	1409219,38	0,00	1409219,38
2813	AMORTIZ.INSTALATIL.M.TRANSF.ANIMALE SI PLANTATII	0,00	3522867,22	10357,00	68578,41	172,00	11386,00	172,00	11386,00	10357,00	3591185,63	0,00	3580828,63
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	26421,48	0,00	1227,24	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	27648,72	0,00	27648,72
301	MATERII PRIME	461877,93	0,00	536664,22	639800,62	43424,64	111202,97	43424,64	111202,97	598542,15	639800,62	358741,53	0,00
302	MATERIALE CONSUMABILE	20381,30	0,00	96483,86	97376,33	16386,20	16909,66	16386,20	16909,66	116865,16	97376,33	19488,83	0,00
3021	MATERIALE AUXILIARE	4385,20	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4425,20	44,00	4385,20	0,00
3022	COMBUSTIBIL	2029,54	0,00	14926,02	15284,18	1959,52	2317,68	1959,52	2317,68	16955,56	15284,18	1671,38	0,00
3023	MATERIALE PENTRU AMBALAT	2201,00	0,00	31680,53	33881,53	2713,18	2713,18	2713,18	2713,18	33881,53	33881,53	0,00	0,00
3024	PIESE DE SCHIMB	8395,16	0,00	1585,72	1585,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9980,88	1585,72	8395,16	0,00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	3370,40	0,00	48247,59	46580,90	11713,50	11878,80	11713,50	11878,80	51617,99	46580,90	5037,09	0,00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	52465,33	0,00	24912,48	24912,48	24912,48	24912,48	24912,48	24912,48	77377,81	77377,81	0,00	0,00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE	158290,62	0,00	10983,42	0,00	-20518,27	0,00	169274,04	0,00	169274,04	0,00	169274,04	0,00
345	PRODUSE FINITE	1193614,41	0,00	921872,17	99741,42	198086,69	104500,30	198086,69	104500,30	2115486,58	99741,42	1115745,16	0,00
346	PRODUSE REZIDUALE	3265,51	0,00	6138,41	6161,34	575,55	547,52	575,55	547,52	9403,92	6161,34	3242,58	0,00
348	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE	1594384,05	0,00	1525145,07	1474234,11	208358,59	114997,79	208358,59	114997,79	3119529,12	1474234,11	1645295,01	0,00
371	MARFURI	49021,80	0,00	87078,74	86382,96	13317,30	11850,38	13317,30	11850,38	136100,54	86382,96	49717,58	0,00
378	DIFERENTE PRET LA MAFURI	0,00	21673,03	38671,88	39225,96	5303,92	4826,76	5303,92	4826,76	38671,88	60898,99	592,20	0,00
381	AMBALAJE	0,00	0,00	22513,28	21921,08	7746,61	7154,41	7746,61	7154,41	22513,28	21921,08	592,20	0,00
401	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	773470,18	2555070,64	2386389,11	492359,32	290903,54	492359,32	290903,54	2555070,64	3059859,29	0,00	504788,65
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	9896,38	25712,08	50005,63	0,00	40189,93	0,00	40189,93	25712,08	65902,01	0,00	40189,93
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0,00	137767,06	844644,90	804282,66	86819,93	97404,82	86819,93	97404,82	844644,90	942049,72	0,00	97404,82
409	FURNIZORI-DEBITORI	7599,86	0,00	11553,40	14089,73	4478,27	6579,35	4478,27	6579,35	19153,26	14089,73	5063,53	0,00
4091	FURNIZ-DEBIT.FT.CUMPARARI BUNURI DE NATURA	6345,49	0,00	10506,13	13829,73	3691,00	6579,35	3691,00	6579,35	16751,62	13829,73	2921,89	0,00
4092	FURNIZ-DEBIT.FT.PRESTARI SERVICII SI EXEC.LUCRARI	1354,37	0,00	1047,27	260,00	787,27	0,00	787,27	0,00	2401,64	260,00	2141,64	0,00
411	CLIENTI	724884,59	0,00	2930651,78	3017174,13	318176,57	391674,53	318176,57	391674,53	3655336,37	3017174,13	638562,24	0,00
4111	CLIENTI	547318,09	0,00	2930651,78	3017174,13	318176,57	391674,53	318176,57	391674,53	3477969,87	3017174,13	460795,74	0,00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	177566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177566,50	0,00	177566,50	0,00
413	EFFECTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI	44516,30	0,00	169606,21	188244,69	5950,99	39377,84	5950,99	39377,84	214122,51	188244,69	25877,82	0,00
419	CLIENTI-CREDITORI	0,00	3362,49	3502,53	5453,34	481,32	542,17	481,32	542,17	3502,53	8815,83	0,00	5313,30
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0,00	37873,00	1361648,00	1366628,00	206633,00	210480,00	206633,00	210480,00	1361648,00	1404501,00	0,00	42853,00
423	PERSONAL-AUTOARE MATERIALE DATORATE	0,00	13633,00	72230,00	75510,00	8427,00	16913,00	8427,00	16913,00	72230,00	89143,00	0,00	16913,00



Cod	Denumire	Cont		Sold inceptut an		Rulaj cumulati		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	444711.00	444711.00	66740.00	66740.00	444711.00	444711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARIU DATORATE TERTELOR	0.00	1542.62	4362.20	4132.20	500.00	800.00	4362.20	5674.82	0.00	1312.62	0.00	0.00
428	ALTE DATORII SI CREAMANTE IN LEGATURA CU	2605.88	0.00	3131.00	3131.00	1233.00	379.00	5736.88	3131.00	2605.88	0.00	2605.88	0.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	2605.88	0.00	1403.00	1403.00	177.00	225.00	4008.88	1403.00	2605.88	0.00	2605.88	0.00
4282	ALTE CREAMANTE CU PERSONALUL	0.00	0.00	1728.00	1728.00	1056.00	154.00	1728.00	1728.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE.	49766.00	104088.00	538870.00	568803.00	12769.00	84548.00	588636.00	672891.00	0.00	84255.00	0.00	84255.00
SF:2020		0.00	54322.00										
4315	CONTRIBUTIA ASIGURARI SOCIALE	0.00	75326.00	346778.00	397601.00	0.00	61605.00	346778.00	472927.00	0.00	126149.00	0.00	126149.00
4316	CONTRIBUTIA ASIGURARI SANATATE	0.00	28762.00	132315.00	151470.00	0.00	22943.00	132315.00	180232.00	0.00	47917.00	0.00	47917.00
4317	FOND C.C.I. 0.75%	49766.00	0.00	59777.00	19732.00	12769.00	0.00	109543.00	19732.00	89811.00	0.00	0.00	0.00
436	COMISION ASIGURARI MUNCA C.A.M.	0.00	6473.00	35446.00	34188.00	5643.00	5215.00	35446.00	40661.00	0.00	5215.00	0.00	5215.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	5288.00	47978.00	110160.00	0.00	67470.00	47978.00	115448.00	0.00	67470.00	0.00	67470.00
4411	IMPOZIT PE PROFIT	0.00	5288.00	47978.00	110160.00	0.00	67470.00	47978.00	115448.00	0.00	67470.00	0.00	67470.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	3463.65	57245.37	1463026.04	1467507.17	224174.08	188997.33	1465489.69	1524752.54	0.00	58262.85	0.00	58262.85
SF:2020		0.00	53781.72										
4423	T.V.A. DE PLATA	0.00	49414.77	412975.52	421952.91	87505.52	58392.16	412975.52	471367.68	0.00	58392.16	0.00	58392.16
4426	T.V.A. DEDUCTIBILA	0.00	0.00	299853.82	299853.82	34112.66	34112.66	299853.82	299853.82	0.00	0.00	0.00	0.00
4427	T.V.A. COLECTATA	0.00	0.00	721580.44	721580.44	92504.82	92504.82	721580.44	721580.44	0.00	0.00	0.00	0.00
4428	T.V.A. NEEXIGIBILA PENTRU MARFURI	3463.65	7830.60	28614.26	24118.00	10051.08	3987.69	32077.91	31948.60	129.31	0.00	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARIJ	0.00	19982.00	92738.00	10357.00	0.00	15937.00	92738.00	125339.00	0.00	32601.00	0.00	32601.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	1.28	107448.00	119430.00	0.00	11855.00	107448.00	119431.28	0.00	11983.28	0.00	11983.28
447	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	4415.00	21067.00	21160.00	0.00	2185.00	21067.00	25575.00	0.00	4508.00	0.00	4508.00
457	DIVIDENDE DE PLATA	0.00	0.00	624916.50	624916.50	622083.75	622083.75	624916.50	624916.50	0.00	0.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	981130.92	0.00	2115168.29	2045142.59	312502.32	172341.55	3096399.21	2045142.59	1051156.62	0.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	29094.00	60870.00	61073.00	0.00	10171.00	60870.00	90167.00	0.00	29297.00	0.00	29297.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	7332.00	10254.00	1225.00	738.00	7332.00	10254.00	0.00	2922.00	0.00	2922.00
473	DECONTARI DIN OPERATII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	2899.00	2899.00	0.00	0.00	2899.00	2899.00	0.00	0.00	0.00	0.00
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	283211.58	15463.32	0.00	2577.22	0.00	15463.32	283211.58	0.00	267748.26	0.00	267748.26
4751	SUBVENTII GUVERNAMENTALE PENTRU INVESTITII	0.00	22742.42	1867.50	0.00	311.25	0.00	1867.50	22742.42	0.00	20874.92	0.00	20874.92
4755	SUB GUV PT INVEST CCE 32 EE/21.12.2013	0.00	260469.16	13595.82	0.00	2265.97	0.00	13595.82	260469.16	0.00	246873.34	0.00	246873.34
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0.00	0.00	137405.33	137405.33	61348.24	61348.24	137405.33	137405.33	0.00	0.00	0.00	0.00
491	PROVIZIUNEA PT DEPRECIEREA CREAMTELOR-CLIENTI	0.00	177566.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177566.50	0.00	177566.50	0.00	177566.50



Cod	Denumire	Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulati		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
508	ALTE INVEST.FINANCIARE PE T.S. SI CREANTE ASIMILAT	3618.79	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3643.27	0.00	3643.27	0.00
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	3618.79	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3643.27	0.00	3643.27	0.00
511	VALORI DE INCASAT	2826.25	0.00	35827.48	36809.23	-4801.65	10687.71	-4801.65	10687.71	38653.73	36809.23	1844.50	0.00
5112	CECURI DE INCASAT	2826.25	0.00	35827.48	36809.23	-4801.65	10687.71	-4801.65	10687.71	38653.73	36809.23	1844.50	0.00
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	1565476.71	1.50	6330621.31	6362079.27	1804372.62	2525037.09	1804372.62	2525037.09	7896098.02	6362080.77	1534017.25	0.00
SF:2020		1565475.21	0.00										
5121	CONTURI LA BANCI IN LEI	316243.27	1.50	5978638.90	6092120.77	1798987.10	2269479.03	1798987.10	2269479.03	6294982.17	6092122.27	202859.90	0.00
5124	CONTURI LA BANCI IN VALUTA	1249133.44	0.00	351945.61	269291.50	5371.72	255047.86	5371.72	255047.86	1601079.05	269291.50	1331687.55	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	36.80	567.00	13.80	530.20	13.80	530.20	36.80	567.00	0.00	530.20
531	CASA	63060.74	0.00	275650.61	274403.34	45829.19	11176.26	45829.19	11176.26	338711.35	274403.34	64308.01	0.00
5311	CASA IN LEI	61572.70	0.00	275639.80	272901.58	45829.19	11176.26	45829.19	11176.26	337212.50	272901.58	64310.92	0.00
5314	CASA IN VALUTA	1488.04	0.00	10.81	1501.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1498.85	1501.76	0.00	2.91
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	151074.00	127372.00	43582.00	20456.00	43582.00	20456.00	151074.00	127372.00	23702.00	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	151074.00	127372.00	43582.00	20456.00	43582.00	20456.00	151074.00	127372.00	23702.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	286824.76	286824.76	1529293.00	1592933.00	1529293.00	1592933.00	286824.76	286824.76	0.00	0.00
601	CHELTUIELI CU MATERIALE PRIMARE	0.00	0.00	643144.90	643144.90	111750.49	111750.49	111750.49	111750.49	643144.90	643144.90	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	96142.03	96142.03	13102.56	13102.56	13102.56	13102.56	96142.03	96142.03	0.00	0.00
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	17856.98	17856.98	2317.68	2317.68	2317.68	2317.68	17856.98	17856.98	0.00	0.00
6023	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE PENTRU AMBALAT	0.00	0.00	33881.53	33881.53	2713.18	2713.18	2713.18	2713.18	33881.53	33881.53	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	1585.72	1585.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1585.72	1585.72	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	42773.80	42773.80	8071.70	8071.70	8071.70	8071.70	42773.80	42773.80	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE DE NATURA OBIECTE DE	0.00	0.00	12456.24	12456.24	12456.24	12456.24	12456.24	12456.24	12456.24	12456.24	0.00	0.00
604	CH.PRVIND MATERIALELE NESTOCATE	0.00	0.00	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	58.88	58.88	0.00	0.00
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	819644.85	819644.85	101033.68	101033.68	101033.68	101033.68	819644.85	819644.85	0.00	0.00
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE ->CT.92501	0.00	0.00	33923.89	33923.89	4654.38	4654.38	4654.38	4654.38	33923.89	33923.89	0.00	0.00
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	21850.59	21850.59	7152.00	7152.00	7152.00	7152.00	21850.59	21850.59	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	18078.01	18078.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18078.01	18078.01	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	684.61	684.61	0.00	0.00	0.00	0.00	684.61	684.61	0.00	0.00
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII (40103)	0.00	0.00	179503.00	179503.00	18971.00	18971.00	18971.00	18971.00	179503.00	179503.00	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	902.76	902.76	237.06	237.06	237.06	237.06	902.76	902.76	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	8890.00	8890.00	1320.00	1320.00	1320.00	1320.00	8890.00	8890.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATI	0.00	0.00	17719.23	17719.23	3627.38	3627.38	3627.38	3627.38	17719.23	17719.23	0.00	0.00



Cod	Denumire	Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulati		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	3412.69	3412.69	546.97	546.97	3412.69	3412.69	3412.69	3412.69	0.00	0.00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	105873.74	105873.74	19424.62	19424.62	105873.74	105873.74	105873.74	105873.74	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI	0.00	0.00	128849.46	128849.46	2395.00	2395.00	128849.46	128849.46	128849.46	128849.46	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1335009.00	1335009.00	210480.00	210480.00	1335009.00	1335009.00	1335009.00	1335009.00	0.00	0.00
642	CH. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	127272.00	127272.00	20356.00	20356.00	127272.00	127272.00	127272.00	127272.00	0.00	0.00
6422	CH. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0.00	0.00	127272.00	127272.00	20356.00	20356.00	127272.00	127272.00	127272.00	127272.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA	0.00	0.00	35373.00	35373.00	4294.00	4294.00	35373.00	35373.00	35373.00	35373.00	0.00	0.00
6458	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0.00	0.00	35373.00	35373.00	4294.00	4294.00	35373.00	35373.00	35373.00	35373.00	0.00	0.00
646	CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PT C.A.M.	0.00	0.00	34188.00	34188.00	5215.00	5215.00	34188.00	34188.00	34188.00	34188.00	0.00	0.00
6462	CONTRIB. C.A.M. UNITATE - PT.PROD.BAZA ->CT.92120	0.00	0.00	34188.00	34188.00	5215.00	5215.00	34188.00	34188.00	34188.00	34188.00	0.00	0.00
654	PIEDERI DIN CREANTE SI DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	2072.00	2072.00	2072.00	2072.00	2072.00	2072.00	2072.00	2072.00	0.00	0.00
655	CH.DIN REEVALUARE IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	0.00	45104.36	45104.36	7415.05	7415.05	45104.36	45104.36	45104.36	45104.36	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	9029.44	9029.44	8096.76	8096.76	9029.44	9029.44	9029.44	9029.44	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	2028.25	2028.25	1268.19	1268.19	2028.25	2028.25	2028.25	2028.25	0.00	0.00
6582	DONATII SI SUBVENTII ACORDATE	0.00	0.00	32.89	32.89	0.00	0.00	32.89	32.89	32.89	32.89	0.00	0.00
6583	CHELT.PRIVIND ACTIVELE CEDATE SI ALTE OP.CAPITAL	0.00	0.00	3694.05	3694.05	3694.05	3694.05	3694.05	3694.05	3694.05	3694.05	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	3274.25	3274.25	3134.52	3134.52	3274.25	3274.25	3274.25	3274.25	0.00	0.00
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	3852.73	3852.73	3720.00	3720.00	3852.73	3852.73	3852.73	3852.73	0.00	0.00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00	1892.85	1892.85	5.17	5.17	1892.85	1892.85	1892.85	1892.85	0.00	0.00
681	CHELT. DE EXPLOATARE PT.AMORTIZARI SI	0.00	0.00	92850.65	92850.65	15318.00	15318.00	92850.65	92850.65	92850.65	92850.65	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE PT.AMORTIZAREA	0.00	0.00	92850.65	92850.65	15318.00	15318.00	92850.65	92850.65	92850.65	92850.65	0.00	0.00
691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	110160.00	110160.00	67470.00	67470.00	110160.00	110160.00	110160.00	110160.00	0.00	0.00
701	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR FINITE	0.00	0.00	2459786.43	2459786.43	256377.52	256377.52	2459786.43	2459786.43	2459786.43	2459786.43	0.00	0.00
703	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0.00	0.00	2953.00	2953.00	0.00	0.00	2953.00	2953.00	2953.00	2953.00	0.00	0.00
704	VENIT. DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	1179.03	1179.03	148.75	148.75	1179.03	1179.03	1179.03	1179.03	0.00	0.00
706	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII GESTIUNE SI CHIRII	0.00	0.00	1011775.72	1011775.72	164356.41	164356.41	1011775.72	1011775.72	1011775.72	1011775.72	0.00	0.00
707	VENITURI DIN VINZAREA MARFURILOR ->CT.90208	0.00	0.00	72858.55	72858.55	10213.20	10213.20	72858.55	72858.55	72858.55	72858.55	0.00	0.00
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	811281.90	811281.90	110148.46	110148.46	811281.90	811281.90	811281.90	811281.90	0.00	0.00
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	2461411.04	2461411.04	386474.53	386474.53	2461411.04	2461411.04	2461411.04	2461411.04	0.00	0.00
755	VEN.DIN REEVAL. IMOBILIZARILOR CORPORALE	0.00	0.00	45104.36	45104.36	7415.05	7415.05	45104.36	45104.36	45104.36	45104.36	0.00	0.00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	38213.53	38213.53	12709.31	12709.31	38213.53	38213.53	38213.53	38213.53	0.00	0.00
7581	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	459.00	459.00	0.00	0.00	459.00	459.00	459.00	459.00	0.00	0.00
7583	VENIT.DIN VANZARE ACTIVE SI DIN ALTE OP.DE	0.00	0.00	7888.10	7888.10	7888.10	7888.10	7888.10	7888.10	7888.10	7888.10	0.00	0.00



Cod	Denumire	Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulat		Rulaj in luna		Suma Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
7584	VENITURI DIN SUVENTII PT INVESTITII	0.00	0.00	1867.50	1867.50	311.25	311.25	1867.50	1867.50	0.00	0.00	0.00	0.00
7585	VENITURI DIN REC-TAXE POSTALE	0.00	0.00	933.29	933.29	90.06	90.06	933.29	933.29	0.00	0.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	27065.64	27065.64	4419.90	4419.90	27065.64	27065.64	0.00	0.00	0.00	0.00
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	156.23	156.23	0.00	0.00	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	26.70	26.70	0.15	0.15	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	18805.23	18805.23	2168.38	2168.38	18805.23	18805.23	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:		14718443.36	14718443.36	40528617.35	40528617.35	7875493.22	7875493.22	55247060.71	55247060.71	14432414.62	14432414.62		
SF.2020		14558155.60	14558155.60										

INTOCMIT VERIFICAT

DIRECTOR GENERAL

ABE NICOLAS







# “ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmăciu – Sibiu  
C.I.F. RO816263  
Reg.Com. J/32/157/1991

Tel. 0269/55.53.05  
Fax 0269/55.54.73  
E-mail:romanofir@sibiu.astral.ro

Nr. 459 / 30.08.2021

## DECLARAȚIE

Subsemnatul Abe Nicolas, în calitate de director general al „Românofir” S.A., declar că datele prezentate în bilanțul contabil pentru semestrul I anul 2021 sunt reale și legale, iar contabilitatea societății este ținută cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Abe Nicolas  
DIRECTOR GENERAL







# “ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmăciu – Sibiu  
C.I.F. RO816263  
Reg.Com. J/32/157/1991

Tel. 0269/55.53.05  
Fax 0269/55.54.73  
E-mail:romanofir@sibiu.astral.ro

Nr. 4601 / 30.08.2021

## DECLARAȚIE

Subsemnatul Abe Nicolas, în calitate de director general al „Românofir” S.A., declar că situațiile financiare ale societății „Românofir” S.A, aferente semestrului I 2020, nu sunt auditate.

Abe Nicolas

DIRECTOR GENERAL







# “ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmăciu – Sibiu  
C.I.F. RO816263  
Reg.Com. J/32/157/1991

Tel. 0269/55.53.05  
Fax 0269/55.54.73

E-mail:romanofir@sibiu.astral.ro

458/50.08.2021

## COMUNICAT

### privind disponibilitatea Raportului semestrial I 2021

ROMÂNOFIR S.A. informează acționarii și investitorii, că a fost făcut public Raportul aferent semestrului I 2021.

Acesta este disponibil pe site-ul societății: [www.romanofir.ro](http://www.romanofir.ro) și la sediul societății din Tâlmăciu, Piața Textiliștilor, nr.17, jud. Sibiu, în formă scrisă.

DIRECTOR GENERAL

Abe Nicolas

