



## SEMBRAZ S.A. SIBIU

Romania  
Judetul Sibiu  
Sibiu, RO-550234  
Str. Henri Coanda nr:12

Secretariat: 0369 / 40.99.24, 0369 / 40.99.27  
Desfacere: / Tehnic : 0369 / 40.99.26  
Fax : 0369 / 40.99.25  
E-mail : [sembraz@yahoo.com](mailto:sembraz@yahoo.com)

CUI : RO 790619  
ORC: J32/207/1991  
Capital social : 1582754 lei  
Website : [www.sembraz.ro](http://www.sembraz.ro)

Nr. 476/12.08.2021

### **RAPORT SEMESTRIAL conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr.5/2018**

Data raportului: 12.08.2021

Denumirea entitatii emitente: SEMBRAZ S.A. Sibiu

Sediul social: Sibiu, str.Henri Coanda nr.12

Nr. telefon/fax: 0369/409924; 0369/409927; 0369/409925

Codul unic de inregistrare fiscala la Registrul Comertului: RO 790619

Cod LEI: 254900I8GME9CAYZXN54

Nr.de ordine in Registrul Comertului: J 32/207/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa  
de Valori Bucuresti, Sectiunea ATS, Categoria AeRO

Capitalul social subscris si varsat: 1.582.754 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent : actiuni  
nominative in forma dematerializata

#### **I. Tranzactii principale intre partile afiliate:**

- a) tranzactii dintre partile afiliate care au avut loc in primele 6 luni ale anului financiar curent si care au afectat substantial pozitia financiara sau rezultatele emitentului: nu este cazul;
- b) modificari ale tranzactiilor dintre partile afiliate cu efect asupra pozitiei financiare sau a rezultatelor emitentului in primele 6 luni ale anului financiar curent: nu este cazul.

## II. 1. Situatia economico financiara

### 1.1. Bilant

Patrimoniul societatii SEMBRAZ SA la 30.06.2021 insumeaza o valoare de 3.357.391 lei, a crescut cu 1 % atat fata de raportarea contabila de la 30 iunie 2020, cat si fata de cea inregistrata la 31 decembrie 2020.

Activ	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020	- lei -
				SI 2021/ SI 2020
Imobilizari necorporale	0	0	0	0
Imobilizari corporale	2.396.043	2.407.317	2.421.997	99 %
Imobilizari financiare	0	0	0	0
Stocuri	341.492	354.589	366.908	93 %
Creante	107.100	70.307	57.382	177%
Disponibilitatii lichide	512.756	491.140	466.538	110 %
Cheltuieli inregistrate in avans	0	0	0	0
<b>Total activ</b>	<b>3.357.391</b>	<b>3.323.353</b>	<b>3.312.825</b>	<b>101%</b>

La data de 30.06.2021 valoarea disponibilitatilor banesti din conturile bancare a crescut cu 10 % fata de perioada similara a anului 2020.

Creantele au crescut cu 77 % fata de semestrul I 2020 si cu 52% fata de nivelul inregistrat la 31 decembrie 2020.

Pasiv	30.06.2021	31.12.2020	30.06.2020	- lei -
				SI 2021/ SI 2020
Datorii	126.642	143.258	151.017	84%
Venituri inreg in avans	0	0	0	-
Alte provizioane	0	0	0	-
Capitaluri proprii	3.230.749	3.180.095	3.161.808	102 %
<b>Total pasiv</b>	<b>3.357.391</b>	<b>3.323353</b>	<b>3.312.825</b>	<b>101%</b>

Datoriile inregistrate in perioada de raportare reprezinta obligatii curente la sfarsitul perioadei si au scazut cu 16% fata de data de 30 iunie 2020.

## 1.2. Contul de profit si pierdere

Element	30.06.2021	30.06.2020	- lei -
			SI 2021/ SI 2020
Venituri din exploatare	540.568	508.963	106%
Cheltuieli din exploatare	491.520	564.966	87%
Profit	49.048	-	-
Pierdere	-	56.003	-
Venituri financiare	1.753	1.812	97 %
Cheltuieli financiare	148	48	308 %
Profit	1.605	1.764	-91 %
Pierdere	-	-	-
Venituri totale	542.321	510.775	106 %
Cheltuieli totale	491.668	565.014	87 %
Profit brut	50.653	-	-
Pierdere bruta	-	54.239	-
Impozit pe profit	-	-	-
Profit net	50.653	-	-
Pierdere neta	-	54.239	-

Rezultatul net la 30 iunie 2021 este un profit in suma de 50.653 lei.

## 1.3 Cash flow

Numerar la inceputul perioadei: 491.140 lei;  
Numerar la sfarsitul perioadei: 512.756 lei.

## 2. Analiza activitatii societatii in semestrul I 2021

### 2.1 Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii

La data raportului nu avem cunostinta despre elemente, evenimente sau factori de incertitudine care ar putea afecta in mod semnificativ lichiditatea societatii, indicele lichiditatii inregistrand valori confortabile.

### 2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Imobilizarile corporale si necorporale insumeaza 2.396.043 lei la 30 iunie 2021 fata de 2.421.997 lei ,valoare inregistrata la 30.06.2020 in scadere cu 1%.

In semestrul I 2021, din planul de investitii de 55.000 lei, aprobat de AGA, s-au realizat investitii in suma de 19.843 lei, pentru modernizarea cladirilor , in vederea inchirierii .

### **2.3 Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.**

#### **Evolutia cursului de schimb**

Moneda nationala s-a depreciat fata de moneda euro cu 1.06 % fata de 31 decembrie 2020, in timp ce variatia ratei medii a cursului leu/eur comparativ cu sem I din anul anterior arata o depreciere a monedei nationale cu 1.75%.

### **3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii**

#### **3.1 Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei**

SEMBRAZ SA Sibiu si-a indeplinit la termen toate obligatiile financiare si nu exista riscul de incapacitate de plata pe termen scurt.

#### **3.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala**

Nu a fost cazul

### **4. Tranzactii semnificative**

Nu a fost cazul

Anexe:


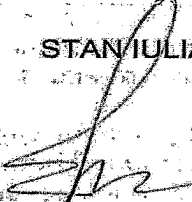
- Raportul societatii privind situatia financiara la 30.06.2021;
- Raportarea contabila semestriala intocmita la data de 30.06.2021;
- Declaratia directorului general al SEMBRAZ SA privind asumarea raspunderii pentru intocmirea situatiilor financiare incheiate la data de 30.06.2021

Situatiile financiare incheiate la data de 30.06.2021 nu au fost auditate.

### **5. Semnaturi**

Presedinte Consiliu de Administratie

STAN IULIAN



Director General

FRANCU CONSTANTIN



## R A P O R T

privind realizările societății la 30.06.2021

prin raportare la prevederile BVC, program investitional  
si estimarea realizărilor pentru semestrul II si anul 2021

Activitatea in semestrul I al anului 2021 s-a desfasurat pe baza Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Situatia realizărilor principalilor indicatori se prezinta astfel:

- lei -

Indicator	BVC 2021	Realizat	%
<b>I VENITURI TOTALE (1+2)</b>			
<b>Din care:</b>	1.058.770	542.321	51,22
1) Venituri din exploatare	1.056.770	540.568	51,15
- variatia stocurilor	-	-6.928	-
2) Venituri financiare	2.000	1.753	87,65
<b>II. CHELTUIELI TOTALE (1+2)</b>	1.017.040	491.668	48,34
1) Cheltuieli pentru exploatare	1.016.640	491.520	48,35
Cheltuieli cu mat.prime	55.800	65.486	117,36
Cheltuieli cu utilitatile	90.600	43.552	48,07
Cheltuieli cu personalul	730.000	286.507	39,25
Amortizare	57.985	31.116	53,66
Cheltuieli cu prestatii externe	30.340	40.748	134,30
Cheltuieli cu impozite si taxe	51.415	23.787	46,26
Cheltuieli cu active cedate	-	-	-
Cheltuieli cu reclama si publicitate	500	324	64,80
2) Cheltuieli financiare	400	148	37,00
<b>Rezultat din exploatare (I 1 - II 1)</b>	<b>40.130</b>	<b>49.048</b>	<b>122,22</b>
<b>Rezultat financiar (I 2 – II 2)</b>	<b>1.600</b>	<b>1.605</b>	<b>100,03</b>
<b>Rezultatul brut al exercitiului (I–II)</b>	<b>41.730</b>	<b>50.653</b>	<b>121,38</b>

Activitatea de productie a societății in semestrul I 2021 s-a desfasurat numai pe comenzi ocazionale, beneficiarii fiind societățile agricole, pentru utilaje si piese de schimb si pentru confectii metalice pentru societățile de constructii.

Veniturile din exploatare in suma de 540.568 lei in semestrul I 2021 au rezultat din activitatea de productie in procent de 37,63 % si din activitatea de inchiriere in procent de 62,37 %.

In activitatea de productie in semestrul I 2021, o pondere insemnata au avut confectiile metalice pentru societatile GEIGER si HENDRICKSON.

In semestrul I 2021 au ajuns la scadenta un numar de 8 contracte de inchiriere pentru o suprafata de 944 mp. Am reusit prelungirea unui numar de 7 contracte, iar un singur contract, pentru suprafata de 150 mp, a fost reziliat. Suprafata inchiriata la 30 iunie 2021 este de 5.565 mp, cu o crestere de 75 mp fata de 01.01.2021. Continuum activitatea de amenajare a spatiilor existente si ofertarea acestora pentru inchiriere catre doua agentii imobiliare, precum si prin bannerul publicitar cu spatii disponibile, amplasat pe blocul administrativ al societatii.

Cresterea cursului de schimb la 30 iunie 2021 fata de 31 decembrie 2020 si reevaluarea disponibilul in valuta existent de 28.000 euro, a condus la realizarea de venituri financiare in suma de 1.753 lei, reprezentand 87,65 % din suma prevazuta in buget pe anul 2021.

Cheltuielile din exploatare au fost depasite la capitolele urmatoare :

- materiile prime si materiale – in functie de structura productiei, preponderent confectii metalice executate in semestrul I 2021, care au condus la depasirea cheltuielilor cu materiile prime bugetate pentru anul 2021 cu suma de 9.686 lei;
- executia in colaborare pentru confectii metalice a operatiunilor de zincare termica a condus la depasirea cheltuielilor cu prestatii externe cu suma de 10.408 lei.

Punerea in functiune a investitiilor executate in anul 2020 dupa aprobarea bugetului, a condus la realizarea in semestrul I 2021 a cheltuielilor cu amortizarea in procent de 53,66 %.

La toate celelalte elemente de cheltuieli (utilitati, salarii, impozite si taxe locale) am realizat economii in semestrul I 2021 fata de bugetul aprobat pe anul 2021.

Stocurile societatii au inregistrat o scadere cu suma de 13.097 lei la elementul „ produse finite”, valorificand o parte din piesele de schimb aflate pe stoc pentru campania agricola de primavara.

Disponibilitatile societatii au crescut la 30 iunie 2021 fata de 31 decembrie 2020 cu suma de 21.616 lei.

Investitiile efectuate in semestrul I 2021 in suma de 19.843 lei au fost in majoritate executate in regie proprie, reprezentand modernizarea spatiilor existente in vederea inchirierii sau solicitate de chirasii existenti.

In semestrul I 2021, societatea a platit la termen toate obligatiile la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetele locale si furnizori, fara sa inregistreze penalitati de intarziere.

Pentru semestrul II 2021, conform BVC, am prognozat urmatoorii indicatori:

- lei -

Indicator	BVC 2021	Realizat sem.I 2021	Diferenta realizat sem.II	Preliminat sem. II 2021	Preliminat an 2021	%
<b>I VENITURI TOTALE (1+2)</b>						
<b>Din care:</b>	1.058.770	542.321	516.449	520.500	1.062.821	100,38
1) Venituri din exploatare	1.056.770	540.568	516.202	520.300	1.060.868	100,39
2) Venituri financiare	2.000	1.753	247	200	1.953	97,65
<b>II. CHELTUIELI TOTALE (1+2)</b>	1.017.040	491.668	525.372	484.900	976.568	96,02
1) Cheltuieli pentru exploatare	1.016.640	491.520	525.120	484.850	976.370	96,00
2) Cheltuieli financiare	400	148	252	50	198	74,50
Rezultat din exploatare (I 1 - II 1)	<b>40.130</b>	<b>49.048</b>	-8.918	35.450	84.498	210,00
Rezultat financiar (I 2 – II 2)	<b>1.600</b>	<b>1.605</b>	-5	150	1.755	109,68
<b>III Rezultatul brut al exercitiului (I–II)</b>	<b>41.730</b>	<b>50.653</b>	<b>-8.923</b>	<b>35.600</b>	<b>86.253</b>	<b>206,69</b>

Ca in fiecare an, in semestrul II productia de utilaje si piese de schimb pentru agricultura se axeaza pe campaniile agricole de vara si toamna, in special pluguri, piese schimb pentru acestea, brazdare, cormane, dalti, grape cu discuri, etc.

Toata productia fiind executata pe comenzi ocazionale, am asigurat baza materiala pentru aceste repere din luna iunie, iar pentru utilaje am deschis comenzi in loturi optime, pentru le putea finaliza cat mai urgent, in functie de solicitarile beneficiarilor.

Dotarea tehnica a societatii cu masini universale, ne permite executarea de piese de schimb si pentru alte tipuri de utilaje care nu sunt in gama de produse SEMBRAZ.

Continuam modernizarea spatiilor existente, atat in sectiile de productie, cat si in pavilionul administrativ, in functie de solicitarile beneficiarilor. Contorizarea utilitatilor la chiriasi are o influenta pozitiva asupra costurilor indirecte ale societatii.

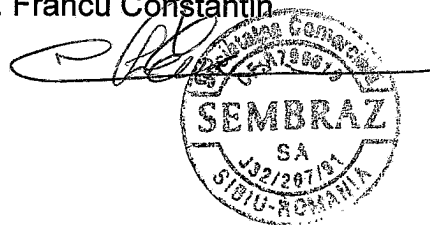
In urma acestor masuri, preconizam ca in semestrul II 2021 sa realizam un profit de 35.600 lei.

De asemenea, veniturile din exploatare vor inregistra o depasire fata de prevederile din BVC.

Depasiri la costuri se vor inregistra la cheltuielile cu materiile prime, in functie de structura productiei si din cauza cresterii preturilor acestora cu pana la 100 % si la cheltuieli cu prestatii externe ( acoperiri galvanice).

Prin programul de masuri luate de societate si aprobarea acestora in cadrul Consiliului de Administratie, cu toate greutile intampinate, mentinem societatea pe piata de utilaje si piese de schimb pentru agricultura si prognozam realizarea indicatorilor prevazuti in BVC, aprobati de Adunarea Generala a Actionarilor.

DIRECTOR GENERAL  
Ec. Francu Constantin





**MINISTERUL FINANTELOR**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2021.08.09:14:45 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 269593632 din 09.08.2021**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-269593632-2021** din data de **09.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **790619**.

Nu există erori de validare.

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

S1027\_A1.0.0 16.07.2021

Tip situație financiară : BS

An  Semestru

Anul **2021**

Suma de control

1.582.754

Entitatea SEMBRAZ SA

Adresa

Județ \_\_\_\_\_ Sector \_\_\_\_\_ Localitate \_\_\_\_\_  
Sibiu \_\_\_\_\_ Sibiu \_\_\_\_\_  
Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Bloc \_\_\_\_\_ Scara \_\_\_\_\_ Ap. \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_  
Henri Coanda \_\_\_\_\_ 12 \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 036994024

Număr din registrul comerțului J32/207/1991

Cod unic de inregistrare 7 9 0 6 1 9

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestiere

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestiere

### ● 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	3.230.749
Capital subscris	1.582.754
Profit/ pierdere	50.653

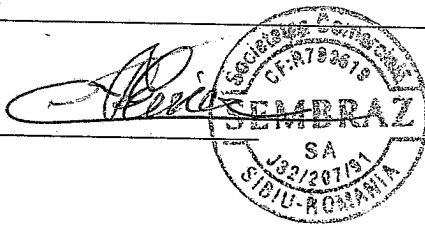
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FRANCU CONSTANTIN

Semnătura



Numele si prenumele

CINDULET GHEORGHE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

\_\_\_\_\_

Semnătura

**Gheorghe Cindulet**  
Digitally signed by  
Gheorghe Cindulet  
Date: 2021.07.23  
09:42:25 +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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<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	2.407.317	2.396.043
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.407.317	2.396.043
<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	354.589	341.492
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)	70.307	107.100
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	70.307	107.100
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	491.140	512.756
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	916.036	961.348
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
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 (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)</b>	15	13	143.258	126.642
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	772.778	834.706
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	3.180.095	3.230.749
<b>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)</b>	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.582.754	1.582.754
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.582.754	1.582.754
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		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	2.115.746	2.113.694
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	164.623	164.623
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	647.076	680.975
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	50.653
SOLD D (ct. 121)	46	44	35.952	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	3.180.095	3.230.749
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	3.180.095	3.230.749

\*) 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

FRANCU CONSTANTIN

Semnătura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CINDULET GHEORGHE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)</b>	01	01	475.221	547.496
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	475.221	547.496
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>				
Sold C	06	07	0	0
Sold D	07	08	262	25.362
<b>3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)</b>	08	09	22.711	19.843
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	11.293	-1.409
<b>7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)</b>	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	508.963	540.568
<b>8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)</b>	16	17	43.586	59.071
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	5.847	6.415
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	52.353	43.552
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)</b>	21	22	379.834	286.507
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	369.766	278.384
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	10.068	8.123
<b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)</b>	24	25	28.639	31.116
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	28.639	31.116
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	30	31	54.707	64.859
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	24.239	35.940
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	25.540	23.787
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	4.928	5.132
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		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	564.966	491.520
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	49.048
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	56.003	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		
- 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	1.812	1.753
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	1.812	1.753
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	48	148
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	48	148
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	1.764	1.605
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	510.775	542.321
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	565.014	491.668
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	50.653
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	54.239	0
<b>20. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66		
<b>21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	65	67		
<b>22. Alte impozite neprezentate 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	0	50.653
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	54.239	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

FRANCU CONSTANTIN

Numele și prenumele

CINDULET GHEORGHE

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1	50.653	
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii		20	19	11	11	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	11	11	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	



<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		20.800
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 parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- 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		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	1.511	816
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	1.511	816
- 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 entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de 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		
- în lei (ct. 5311)	99	85	7.259	4.903
- în valută (ct. 5314)	100	86	7.259	4.903
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87		
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	459.245	507.822
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	323.661	369.874
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	135.584	137.948
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	151.017	126.642
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului 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		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	20.634	22.231
- 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	11.805	9.727
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	26.417	20.313
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	58.256	40.466
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	29.739	16.312
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	28.517	24.154
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura 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		33.905		33.905
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		33.905		33.905
-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				
- 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		1.582.754		1.582.754
- acțiuni cotate 4)	150	131		1.582.754		1.582.754
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
				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				

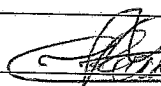

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018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

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

Numele si prenumele

FRANCU CONSTANTIN

Semnatura



Formular  
VALIDAT

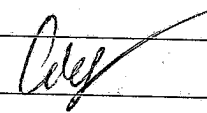
Numele si prenumele

CINDULET GHEORGHE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include 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 datorile 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 înscrice 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 cooperației.

BALANTA DE VERIFICARE - Iunie 2021  
LEI

Simbol cont contabil	Titlu cont contabil	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj anual debitor	Rulaj anual creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Sold final debitor	Sold final creditor
1011	Capital subscris nevarsat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1012	Capital subscris varsat	0.00	1582754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1582754.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	2115745.95	2052.00	0.00	1026.00	0.00	0.00	2113693.95
1061	Rezerve legale	0.00	47346.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47346.02
1068	Alte rezerve	0.00	117277.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117277.10
1171	Rezultatul reportat	686911.92	0.00	35951.54	0.00	0.00	0.00	722863.46	0.00
1175	Rezult.rep.reprez.surpl.realiz .din rez.din reeval.	0.00	39836.00	0.00	2052.00	0.00	1026.00	0.00	41888.00
121	Profit si pierderi	35951.54	0.00	538971.25	625575.79	126726.65	133097.81	0.00	50653.00
129	Repartizarea profitului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0.00	20490.31	1165.54	2906.27	520.00	1747.58	0.00	22231.04
203	Cheltuieli de cercetare si dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	Concesiuni,brevete si alte drepturi si val. simil.	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00
208	Alte imobilizari necorporale	2990.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2990.26	0.00
2111	Terenuri	1951896.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1951896.61	0.00
212	Cladiri	988679.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988679.96	0.00
2131	Echipeamente tehnologice	113566.10	0.00	0.00	2858.99	0.00	0.00	110707.11	0.00
2132	Aparate de masura si control	9743.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9743.95	0.00
2133	Mijloace de transport	28437.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28437.16	0.00
214	Mobilier si aparatura biroetica	4841.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4841.39	0.00





BALANTA DE VERIFICARE - Iunie 2021  
LEI

Simbol cont contabil	Titlu cont contabil	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj anual debitor	Rulaj anual creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Sold final debitor	Sold final creditor
351	Materii si materiale aflate la terti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354	Produce aflate la terti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
371	Marfuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
378	Diferente de pret la marfuri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
381	Ambalaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3945	Previzioane pentru deprecierea produselor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401	Furnizori	0.00	6144.55	209205.94	207644.68	83374.06	56741.89	0.00	4583.29
404	Furnizori de imobilizari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408	Furnizori - facturi nesosite	0.00	5876.63	32141.92	29729.15	3518.44	3463.86	0.00	3463.86
4091	Furnizori - debitori pt. cumparari de bunuri	0.00	0.00	22776.41	22776.41	22102.68	22102.68	0.00	0.00
4092	Furnizori - debitori pt. prestari servicii	0.00	0.00	2442.54	2442.54	307.54	307.54	0.00	0.00
4111	Clienti	49544.20	0.00	648396.60	591656.35	147209.47	91208.33	106284.45	0.00
4118	Clienti incerti	311122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311122.22	0.00
419	Clienti - creditori	0.00	0.00	5586.39	7267.06	1747.58	3428.25	0.00	1680.67
421	Personal - remuneratii datorate	0.00	29958.00	267329.00	257584.00	46614.00	46609.00	0.00	20213.00
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0.00	0.00	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
425	Avansuri acordate personalului	0.00	0.00	39306.00	39306.00	6646.00	6646.00	0.00	0.00
426	Drepturi de personal neridicate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
427	Retineri din remuneratii datorate tertilor	0.00	100.00	600.00	600.00	100.00	100.00	0.00	100.00

BALANTA DE VERIFICARE - Iunie 2021  
LEI

Simbol cont contabil	Titlu cont contabil	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj anual debitor	Rulaj anual creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Sold final debitor	Sold final creditor
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4313	Contributia angajatorului pt. asig. soc. sanatate	1245.00	0.00	816.00	1245.00	0.00	0.00	816.00	0.00
4314	Contributia angajatilor pt. asig. soc. sanatate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4315	Contributia de asigurari sociale	0.00	15880.00	68829.00	64600.00	11654.00	11651.00	0.00	11651.00
4316	Contributia de asigurari sociale de sanatate	0.00	6352.00	27453.00	25762.00	4662.00	4661.00	0.00	4661.00
436	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	1384.00	5945.00	5573.00	1012.00	1012.00	0.00	1012.00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4382	Alte creante sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4411	Impozitul pe profit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4418	Impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4423	TVA de plata	0.00	10540.00	67081.00	58386.00	10994.00	1845.05	0.00	1845.00
4424	TVA de recuperat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4426	TVA deductibila	0.00	0.00	28840.32	28840.32	12276.76	12276.76	0.00	0.00
4427	TVA colectata	0.00	0.00	87225.47	87225.47	14121.03	14121.03	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila	0.00	8622.26	115816.52	125153.57	22145.58	35345.01	0.00	17959.31





BALANTA DE VERIFICARE - Iunie 2021  
LEI

Simbol cont contabil	Titlu cont contabil	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj anual debitor	Rulaj anual creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Sold final debitor	Sold final creditor
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	415.50	415.50	0.00	0.00	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu studiile si cercetare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
621	Cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6231	Cheltuieli de protocol	0.00	0.00	323.91	323.91	0.00	0.00	0.00	0.00
6232	Cheltuieli de reclama si publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal	0.00	0.00	717.00	717.00	322.00	322.00	0.00	0.00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0.00	0.00	750.00	750.00	300.00	300.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii	0.00	0.00	4321.01	4321.01	759.21	759.21	0.00	0.00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0.00	0.00	1370.97	1370.97	286.43	286.43	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	24887.26	24887.26	10322.23	10322.23	0.00	0.00
635	Chelt. cu alte impozite, taxe si varsaminte asimil	0.00	0.00	23786.51	23786.51	4117.00	4117.00	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu remuneratiile personalului	0.00	0.00	257584.00	257584.00	46609.00	46609.00	0.00	0.00
6422	Cheltuieli cu tichete de masa acordate angajatilor	0.00	0.00	20800.00	20800.00	5600.00	5600.00	0.00	0.00
6451	Chelt.privind contributia unitatii la asig.sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6452	Chelt. privind contributia unitatii pt. aj. somaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6453	Contributia angajatorului pt. asig. soc. sanatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6458	Alte chelt. privind asigurarile si protectia soc.	0.00	0.00	2550.00	2550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pt. munca	0.00	0.00	5573.00	5573.00	1012.00	1012.00	0.00	0.00

BALANTA DE VERIFICARE - Iunie 2021  
LEI

Simbol cont contabil	Titlu cont contabil	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj anual debitor	Rulaj anual creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Sold final debitor	Sold final creditor
654	Pierderi din creante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6582	Donatii si subventii acordate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6583	Cheltuieli privind activele cedate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6584	Chelt. cu sumele sau bunurile ac.ca sponsorizare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0.00	0.00	5131.95	5131.95	373.21	373.21	0.00	0.00
663	Pierderi din creante legate de participantii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6651	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0.00	0.00	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobinzile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
667	Cheltuieli privind sconturile acordate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
668	Alte cheltuieli financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6811	Chelt. de expl. privind amortizarea imobilizarilor	0.00	0.00	31116.00	31116.00	5186.00	5186.00	0.00	0.00
6812	Chelt. de expl.privind proviz.pt.clienti rau platn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6814	Chelt.de expl.privind prov.pt.deprec.clienti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6864	Chelt. financiare privind proviz. pt. deprecieri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
698	Cheltuieli cu impozitul pe venit si alte impozite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7015	Venituri din vanzarea produselor finite	0.00	0.00	117114.09	117114.09	57992.69	57992.69	0.00	0.00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0.00	0.00	37507.50	37507.50	0.00	0.00	0.00	0.00



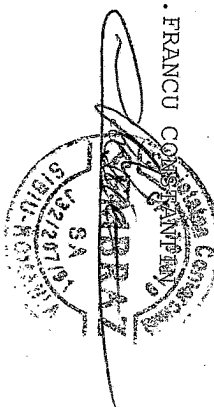


BALANTA DE VERIFICARE - Iunie 2021  
LEI

Simbol cont contabil	Titlu cont contabil	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj anual debitor	Rulaj anual creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Sold final debitor	Sold final creditor
7814	Venituri din ajustari depreciere active circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALURI		5051003.75	5051003.75	4637117.31	4637117.31	1044341.60	1044341.60	5113298.18	5113298.18

DIRECTOR: EC. FRANCU COMANITANU

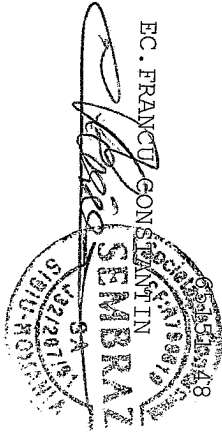
DIRECTOR EC: EC. CINDULET GHEORGHE



BALANTA CONTURILOR IN AFARA BILANTULUI - Iunie 2021  
LEI

Simbol cont contabil	Titlu cont contabil	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj anual debitor	Rulaj anual creditor	Rulaj lunar debitor	Rulaj lunar creditor	Sold final debitor	Sold final creditor
8021	Angajamente primite Garantii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8035	Stocuri si mijloace fixe de natura obiectelor de i	65151.48	0.00	276.38	0.00	142.02	0.00	65427.86	0.00
<b>TOTALURI</b>			<b>0.00</b>	<b>276.38</b>	<b>0.00</b>	<b>142.02</b>	<b>0.00</b>	<b>65427.86</b>	<b>0.00</b>

DIRECTOR: EC. FRANCOZ CONSTANTIN



DIRECTOR EC: EC. CINDULET GHEORGHE

**NOTE EXPLICATIVE**  
**la situatiile financiare semestriale 30.06.2021, comparativ cu situatiile financiare**  
**anuale inregistrate la 31.12.2020**

**NOTA Nr.1 – Active imobilizate**

Denumirea elementului	VALOAREA BRUTA				AJUSTARI DE VALOARE			
	Sold la 31.12.20	Cresteri	Reduceri	Sold la 30.06.21	Sold la 31.12.20	Ajustari	Reduceri	Sold la 30.06.21
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>								
Cheltuieli de constituire si dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte Imobilizari	3.815	0	0	3.815	3.815	0	0	3.815
<b>TOTAL I</b>	<b>3.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.815</b>	<b>3.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.815</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>								
Terenuri	1.951.897			1.951.897				
Constructii	988.680	0	0	988.680	551.804	29.862	0	581.666
Inst.tehnice si masini	151.747	0	2.859	148.888	133.204	1.254	2.859	131.599
Alte instalatii, utilaje si mobilier	4.841	0	0	4.841	4.841	0	0	4.841
Imobilizari corporale in curs	0	19.843		19.843				
<b>TOTAL II</b>	<b>3.097.165</b>	<b>19.843</b>	<b>2.859</b>	<b>3.114.149</b>	<b>689.849</b>	<b>31.116</b>	<b>2.859</b>	<b>718.106</b>
Imobilizari financiare	0	0	0	0	0	0		0
<b>TOTAL I+II+III</b>	<b>3.100.980</b>	<b>19.843</b>	<b>2.859</b>	<b>3.117.964</b>	<b>693.664</b>	<b>31.116</b>	<b>2.859</b>	<b>721.921</b>

**NOTA Nr.2 – Provizioane pentru riscuri si cheltuieli**

In primul semestru din 2021 nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

### NOTA Nr.3 – Repartizarea profitului

Societatea a înregistrat la 30.06.2021 un profit net neta în valoare de 50.653 lei.

### NOTA Nr.4 – Analiza rezultatului din exploatare

Nr. crt.	Denumire indicator	- lei -	
		Exercitiul 31.12.2020	Exercitiul 30.06.2021
1.	Cifra de afaceri	995.112	547.496
2.	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	260.412	142.244
3.	Cheltuielile activitatilor de baza	61.733	60.306
4.	Cheltuielile activitatilor auxiliare	829	504
5.	Cheltuielile indirecte de productie	197.850	81.434
6.	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete	734.700	405.252
7.	Cheltuieli de desfacere	51.276	21.948
8.	Cheltuieli generale de administratie	721.903	334.256
9.	Alte venituri din exploatare	-	-
10.	Rezultatul exercitiului (6-7-8+9)	-38.479	49.048

### NOTA Nr.5 – Situatia creantelor si datoriilor

CREANTE	Sold 31.12.2020	Sold 30.06.2021	Termen de lichiditate	
			Sub 1 an	Peste 1 an
<b>Total din care :</b>	<b>70.307</b>	<b>107.100</b>	94.385	12.715
Cienti	49.544	106.284	93.569	12.715
Cienti incerti	311.122	311.122		311.122
Provizioane pt.deprec.creantelor	-311.122	-311.122		-311.122
Furnizori debitori	0	0	0	
Subventii de primit	19.518	0	0	
Sume de recuperat de la FUNASS	1.245	816	816	

DATORII	Sold la 31.12.2020	Sold la 30.06.2021	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
			Sub 1 an	1- 5 ani	Peste 5 ani
Furnizori , furniz fact nesosite si colaboratori	12.021	8.046	8.046		
Personal-remuneratii,retineri din remuneratii	30.058	20.313	20.313		
CAS angajati	15.880	11.651	11.651		
CASS asigurati	6.352	4.661	4.661		
Contributia asiguratorie pt.munca	1.384	1.012	1.012		
TVA de plata	10.540	1.845	1.845		
TVA neexigibila	8.622	17.959	17.959		
Impozit salarii	4.006	3.338	3.338		
Impozit pe profit	0	0	0		
Cienti -creditori	0	1.681	1.681		
Garanti retinute pentru chiriasi	20.490	22.231	22.231		
Decontari cu asociatii privind capitalul	33.905	33.905	33.905		
Alte datorii	0	0	0		
<b>TOTAL</b>	<b>143.258</b>	<b>126.642</b>	<b>126.642</b>		

Societatea nu inregistreaza datorii restante la Bugetul de stat si Bugetele asigurarilor sociale, iar datoria catre furnizori se incadreaza in termenele contractuale incheiate cu acestia.

#### **NOTA Nr.6 – Principii, politici si metode contabile**

In semestrul I din 2021 nu s-au inregistrat abateri de la principiile contabile si nu s-au schimbat metodele de evaluare .Metoda folosita pentru calculul amortizarii este metoda liniara. Evaluarea materiilor prime si a materialelor auxiliare s-a facut la costul de achizitie, produsele finite sunt reflectate in bilant la costul de productie.

Obligatiile fata de furnizorii sunt evidentiata in contul 401,404 si sunt inregistrate la pretul de facturare.Cientii sunt evidentiati in contul 411 si in contul 4118 Clienti incerti la pret de livrare.

Obligatiile societatii fata de personalul angajat sunt evidentiata in contul 421,423,iar datoriile fata de Bugetul de Stat si Bugetul de aigurari sociale si cocontributia asiguratorie, sunt inregistrate in conturile : 4315,4316,436,441,4423,444.

Disponibilitatile in lei sunt evaluate conform extraselor de cont.

Situatiile financiare au fost intocmite conform legii contabilitatii nr.82/1991 modificata si completata , O.M.F.P. nr. 1802/2014 si Ordinului MFP 763/2021 privind aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2021 a operatorilor economicoici si pentru complectarea unor prevederi contabile.

### **NOTA Nr.7 – Participatii si sursele de finantare**

La data de 30.06.2021 capitalul social al societatii este de 1.582.754 lei, numarul de actiuni este de 791.377, la o valoare a actiunii de 2 lei.

### **NOTA Nr.8 – Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere**

Societatea este administrata de catre un Consiliul de Administratie format din 3 persoane : dl. Stan Iulian-presedinte  
d-na Popa Cristina Maria -membru  
dl. Ceuca Bogdan Alin -membru

Director general al societatii este dl. Francu Constantin in baza unui contract de mandat.

Directia economica este organizata si condusa de dl.Cindulet Gheorghe in functia de director economic

Situatia personalului la 30.06.2021 se prezinta astfel :

Total personal	10
Din care :	
- direct productivi	5
- indirect productivi	2
- tesa	3

Cheltuieli aferente salariilor in semestrul I 2021 :

- fondul de salarii	257.584 lei
- contributia asiguratorie pentru munca	5.573 lei
- tichete de masa	20.800 lei
- alte cheltuieli cu protectia si asigurarile sociale	2.550lei

**NOTA Nr. 9 – Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari**

**I. Indicatori de lichiditate**

$$1. \text{ Lichiditatea generala} = \frac{\text{active\_circulante}}{\text{datorii\_curente}} = \frac{961348}{126642} = 7.59$$

$$2. \text{ Lichiditatea imediata} = \frac{\text{active\_circulante} - \text{stocuri}}{\text{datorii\_curente}} = \frac{961348 - 341492}{126642} = 4.89$$

**II. Indicatori de risc**

Societatea nu inregistreaza la 30.06.2021 credite bancare.

**III. Indicatori de activitate**

$$1. \text{ Viteza de rotatie a stocurilor} = \frac{\text{stocuri}}{\text{cifra\_de\_afaceri}} \times 181 = \frac{341492}{547496} \times 181 = 113 \text{ zile}$$

$$2. \text{ Viteza de rotatie a debitelor clienti} = \frac{\text{sold\_mediu\_clienti}}{\text{cifra\_de\_afaceri}} \times 181 = \frac{77914}{547496} \times 181 = 26 \text{ zile}$$

$$3. \text{ Viteza de rotatie a creditelor furnizor} = \frac{\text{sold\_mediu\_furnizori}}{\text{cifra\_de\_afaceri}} \times 181 = \frac{10034}{547496} \times 181 = 3 \text{ zile}$$

$$4. \text{ Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{cifra\_de\_afaceri}}{\text{active\_imobilizate}} \times 181 = \frac{547496}{2396043} \times 181 = 41 \text{ zile}$$

$$5. \text{ Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{cifra\_de\_afaceri}}{\text{total\_active}} \times 181 = \frac{547496}{3357391} \times 181 = 29 \text{ zile}$$

#### IV. INDICATORI DE RENTABILITATE

1. Rata rentabilitatii economice =  $\frac{\text{Profit brut}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{50653}{3230749} \times 100 = 1.57\%$
2. Rata rentabilitatii financiare =  $\frac{\text{Profit net}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{50653}{3230749} \times 100 = 1.57\%$
3. Rata rentabilitatii resurselor consumate =  $\frac{\text{Profit net}}{\text{Cheltuieli totale}} \times 100 = \frac{50653}{491668} \times 100 = 10.31\%$
4. Rata profitului =  $\frac{\text{Profit brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{50653}{547496} \times 100 = 9.26\%$

#### NOTA Nr.10 – Alte informatii

Elementele de activ cat si cele de pasiv sunt exprimate in moneda nationala, respectiv lei.

Cifra de afaceri este structurata astfel :

- venituri din vanzarea produselor finite 28%
- venituri din chirii 62%
- alte venituri din servicii prestate 10%

Nu are inchiriate mijloace fixe si nici contracte de leasing.  
Situatiile semestriale nu au fost auditate.

Administrator,  
Nume si prenume  
Ec Francu Constantin

Intocmit,  
Nume si prenume  
Ec .Cindulet Gheorghe

Director General

Director Economic

Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii





## DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Subsemnatii director general ec. Francu Constantin si director economic ec.Cindulet Gheorghe, declaram pe propria raspundere ca situatia financiar-contabila incheiata la data de 30.06.2021, a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, respectiv Ordinul MFP nr. 763/2021 si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii SEMBRAZ SA Sibiu.

De asemenea, raportul semestrial prezinta o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor SEMBRAZ SA Sibiu, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

DIRECTOR GENERAL

Ec. Francu Constantin



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Cindulet Gheorghe

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cindulet".