

RAPORT SEMESTRIAL
SC SINTEROM SA la 30.06.2021
Conform Regulamentului ASF Nr. 5/2018

Data raportului: **30 iunie 2021.**

Denumirea societatii: **SC SINTEROM SA**

Sediul social: 400641 Cluj Napoca, B-dul Muncii, nr.12

Numar telefon /fax: 0264-415.077 /0264-415.076

Cod unic de inregistrare RO 202123

Numar inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J12/2750/1991

Capital subscris si varsat: 12.104.482 Ron

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: segment ATS administrat de Bursa de Valori Bucuresti

SINTEROM SA este o societate pe actiuni avand capitalul social divizat in 4.841.793 actiuni având valoarea nominală de 2,5 Ron/acțiune.

SC SINTEROM SA, cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr.12 , in Sem I 2021 a functionat in conditii de continuitate si in conformitate cu obiectul principal de activitate, cod CAEN 2550: Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor.

1. Situatia economico- financiara

1.1. Prezentarea situatiei economico financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut

Situatiile financiare au fost intocmite cu respectarea prevederilor OMFP nr.1802/2014 si OMFP 763/2021

a) Elemente de bilant

Indicatori	30-iun-2020	30-iun-2021	2021/2020 %
I. Total activ, din care:	56,554,612	57,723,398	102.07%
a) Active imobilizate din care:	49,464,990	48,459,477	97.97%
a.1) Imobilizari necorporale	22,167	41,312	186.37%
a.2) Imobilizari corporale din care:	42,029,822	41,005,164	97.56%
-Terenuri	25,514,952	25,514,952	100.00%
-% in total imobilizari corporale	60,71	62,22	102,48%
- Constructii	9,801,685	9,090,991	92.75%
- % in total imob corporale	23,32	22,17	95,06%
- Echipamente tehnologice	6,507,044	5,835,148	89,67%
- % in total imob corporale	15,48	14,23	91,92 %
Imobilizari financiare	7,413,001	7,413,001	100.00%

b) Active circulante total	7,032,714	9,232,406	131.28%
b.1) Stocuri	4,256,825	4,756,502	111.74%
- % in total			
b.2)Creante	1,980,554	3,292,361	166.23%
- % in total			
b.3)Casa, conturi la banci, alte valori	795,335	1,183,543	148.81%
c) Cheltuieli in avans	56,908	31,515	55.38%
II. Total pasive, din care:	56,554,612	57,723,398	102.07%
a) Capitaluri proprii, din care:	45,751,556	46,498,915	101.63%
Capital social	12,104,482	12,104,482	100.00%
b) Provizioane pentru riscuri si cheltuieli			
c) Datorii total, din care:	7,834,516	8,657,692	110.51%
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an din care:		72,829	
Imprumuturi si alte datorii financiare			
Furnizori		72,829	
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an din care:	7,834,516	8,584,863	109.58%
Imprumuturi si alte datorii financiare	4,928,212	6,118,059	124.14%
Furnizori si furnizori de imob	580,400	766,388	132.04%
d) Venituri in avans	2,874,049	2,549,785	88.72%
Provizioane	94,491	17,006	18.00%

Activele totale au inregistrat o crestere cu 2,06 % fata de Sem I 2020 , ca urmare a cresterii activelor circulante

Imobilizarile necorporale in suma de 41,312 lei reprezinta valoarea neamortizata a doua licente de proiectare.

La activele circulante se inregistreaza o crestere fata de Sem I 2020 , reprezentand 131,27 % comparativ cu valoarea inregistrata in sem I 2020.

Cresteri semnificative s-au inregistrat la :

- creantele au crescut cu 1.311.807 lei
- stocuri au inregistrat o crestere cu 499,677 lei fata de sem I 2020

- disponibilul în banci și casa a crescut cu suma de 388,208 lei

La elementele de pasiv, creșterea se înregistrează ca urmare a amânării la plată și esalonării obligațiilor fiscale din 2020.

La poziția, Venituri în avans sunt înregistrate subvenții pentru investiții în suma de **2,549,785** lei, suma ce urmează a se trece pe venituri pe măsura înregistrării amortismentului la echipamentele achiziționate prin proiectul realizat cu fonduri nerambursabile.

b) Analiza elementelor din contul de profit și pierdere

Indicatori	30-iun-2020	30-iun-2021	2021 / 2020 (%)
I. Venituri total, din care:	6,829,790	5,277,242	77.27%
Venituri din exploatare, din care:	6,791,740	5,231,959	77.03%
- cifra de afaceri	4,615,028	4,752,371	102.98%
Venituri financiare	38,320	45,283	118.17%
II. Cheltuieli totale, din care:	6,446,596	4,677,421	72.56%
1.) Chelt exploatare, din care cu pondere semnificativa:	6,244,976	4,532,375	72.58%
Chelt cu materii prime și mat aux	936,360	787,424	84.09%
- % din cheltuieli totale	14,53	16,83	
Cheltuieli cu energia și apă	542,817	454,699	83.77%
- % din cheltuieli totale	8,42		
Cheltuieli cu personalul	1.713.361	1,703,562	102.80%
- % din cheltuieli totale	26,57	36,42	
Cheltuieli cu amortizarea	761,625	768,218	100.87%
Alte cheltuieli de exploatare	2,020,790	845,810	41.86%
2.) Cheltuieli financiare	201,620	145,046	71.94%
III. Rezultatul brut, din care:	383,194	599,821	156.53%
- din exploatare	546,494	699,584	128.01%
- financiar	-163,300	-99,763	61.09%
Impozit profit	0	100,974	
IV. Rezultatul net	383,194	498,847	130.18%
Rentabilitatea cifrei de afaceri	8.3	10.49	126.39%

Din analiza elementelor din contul de profit si pierdere se constata o imbunatatire a situatiei economico-financiare a societatii. ,

La nivelul Sem I 2021 s-a inregistrat un profit din activitatea de exploatare in valoare de 699,584 lei fata de 546,494 lei cat s-a realizat ibn Sem I 2020.

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri a Sinterom SA in primul semestru al anului 2021 a inregistrat o usoara crestere fata de perioada similara din anul 2020

Evolutia lunara a cifrei de afaceri in semestrul I al anului 2021 fata de semestrul I al anului 2020 se prezinta astfel:

Cifra de afaceri	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Sem I
2020	1,012,584	977,002	1,028,024	273,816	640,664	682,932	4,615,028
2021	557,794	1,170,367	884,597	574,884	695,725	869,003	4,752,370

Veniturile din productia vanduta

Veniturile din productia vanduta au inregistrat de o crestere in Sem I 2021 , fata de Sem I 2020 cu suma de 197,135 lei

Venituri din productia vanduta (701,703,704,706,708)	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Sem I
2020	1,012,248	964,683	1,004,444	262,421	634,097	679,281	4,557,174
2021	557,794	1,170,367	884,597	574,884	695,725	870,492	4,754,309

Cresteri de vanzari s-au inregistrat catre firmele: PIERBURG PUMP, DACIA AUTOMOBILE DACIA, DANFOSS, MAKITA si ALBAX ca urmare a cresterii cantitatilor comandate.

Ponderea exportului in cifra de afaceri a crescut in semestrul I 2021 la 57.89% fata de semestrul I 2020 cand a reprezentat un procent de 41.99% din cifra de afaceri.

Aceasta crestere provine din modificarea structurii de vanzari intre intern si export, respectiv cresterea vanzarilor la export catre urmatoorii clienti:

- DANFOSS TRATA la 773 mii lei in semestrul I 2021 (20,65% din vanzari), fata de 379 mii lei in semestrul I 2020;
- ALBAX FRANTA la 205 mii lei in semestrul I 2021 fata de 128 mii lei in semestrul I 2020;

Profitul sau pierderea din exploatare

In semestrul I 2021 s-a inregistrat un profit din exploatare (inainte de impozit pe profit) in suma de 699,584 lei , mai mare cu 153,090 lei fata de profitul din exploatare inregistrat in Sem I 2020.

	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Sem I
Rezultata din exploatare 2020	42,428	101,062	119,293	96,243	55,298	132,350	546,494
Rezultat din exploatare 2021	58,604	173,380	135,609	115,088	135,137	81,766	699,584

Productia marfa

In semestrul I 2021 s-a realizat o productie marfa in valoare de 4,136,265 lei fata de **4,080,116 lei** in semestrul I 2020, inregistrand o usoara crestere

Productia Marfa[VPM]	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Sem I
VPM 2020	477,813	587,870	625,131	814,861	742,482	831,959	4.080.116
VPM 2021	600,573	743,201	730,128	712,032	703,116	647,215	4,136,265

Pe parcursul sem.I 2021 au intrat in omologare 7 produse noi (4 produse- client ALBAX si 3 produse IRUM Reghin). Cele pentru ALBAX au fost omologate si livrate in serie iar cele pentru Reghin vor fi finalizate la sfarsitul lunii august ca loturi de omologare. Valoarea VPM rezultata din produsele pentru Albax 38,931 € (191,774 lei, piese si SDV-uri) si 56,453 lei pentru produsele pentru IRUM Reghin.

Cheltuielile cu personalul

Cheltuielile cu personalul efectuate in semestrul I 2021 comparativ cu aceeaasi perioada a anului 2020 se prezinta astfel :

	Chelt pers	Nr. Mediu personal	V.P.M.	Productivitatea muncii/sem I
Sem I 2020	1,713,361	51	4,080,116	80,002
Sem I 2021	1,703,562	46	4,136,265	89,918

Cheltuielile cu personalul (fondul de salarii, cheltuielile cu tichete, cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala si cheltuielile privind contributia asiguratorie pentru munca inclusiv contracte de mandat si membrii ai Consiliului de administratie) au fost in suma de, 1,703,562 lei in semestrul I 2021 , inregistrand o diminuare fata de Sem I 2020 rezultata din reducerea numarului de salariati

Numarul mediu de salariati a scazut la 46 persoane la nivelul Semestrului I 2021 fata de 51 persoane inregistrat in perioada similara a anului 2020.

c) Cash flow :

	30.06.2020 lei	30.06.2021 lei
Sold initial	183.480	795,335
Sold final	795,335	1,183,543
Cash flow	+ 611,855	+388,208

2. ANALIZA ACTIVITATII EMITENTULUI

2.1 Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparative cu aceeași perioada a anului trecut.

Fabricatia de piese sinterizate din pulberi metalice reprezintă sectorul strategic de dezvoltare a societății, piesele sinterizate din pulberi metalice, în special, cele de complexitate și precizie ridicată, intră în componența subansamblelor de automobile (motor, cutie de viteză, amortizoare, pompe de apa, pompe de ulei, accesorii) dar și în cea a sculelor și accesoriilor manuale.

2.2 Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a emitentului, a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate.

Nu a fost cazul

2.3 Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut

In prezent si in perspectiva se desfasoara o activitate de rentabilizare a productiei si a intregii activitati a firmei.

Au fost transmise oferte de pret la mai multi potentiali clienti de produse sinterizate.

Au fost oferite cca 25 de produse noi, reprezentând o creștere de producție în valoare de cca. 1,5 milioane de Euro/an.

Deasemenea, începând din trimestrul 2 2021 a fost renegociat pretul la „Fulie pompa apa”, client GMB si s-au transmis mostre in vederea reomologarii produsului si a fabricarii

acestui client (valoarea anuala a proiectului 188.000 €).

Continua fructificarea prin vanzare sau inchiriere a activelor neutilizate in prezent si a celor care pot fi eliberate in urma inchiderii activitatilor de productie neporfitabile (constructii si/s-au mijloace fixe), precum si a terenului pe care acestea sunt amplasate,

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Componența Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2021 – 30.06.2021:

Bognar Attila - Iosif – presedinte CA
Muncelean Teodora – membru CA
Teodorescu Bogdan – membru CA

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective:

Societatea nu s-a aflat in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare in aceasta perioada, fiind achitate obligatiile catre banci, nu s-au inregistrat intarzieri la buget de stat si buget local.

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

In conformitate cu Decizia 1080/05.06.2015 a Autoritatii de supraveghere Financiara, actiunile emise de SC SINTEROM SA sunt tranzactionate pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare (ATS) - categoria AeRO, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu au fost incheiate tranzactii majore in aceasta perioada.

Presedinte CA
Bognar Attila Iosif



<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1027_A1.0.0 16.07.2021 Tip situație financiară : BS <input type="radio"/> An <input checked="" type="radio"/> Semestru Anul 2021
		Suma de control 12.104.482
Entitatea SC SINTEROM SA		
Adresa	Județ Cluj	Sector
	Localitate CLUJ NAPOCA	
Strada BLD MUNCII		Nr. 12
		Bloc
		Scara
		Ap.
		Telefon
Număr din registrul comerțului	J12/2750/1991	Cod unic de inregistrare 2 0 2 1 2 3
Forma de proprietate		
34--Societati pe actiuni		
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)		
2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor		
Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)		
2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor		
Raportari contabile semestriale		
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public <input checked="" type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Microentități		
<input type="checkbox"/> Entități de interes public ? <input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991		
<p>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.</p> <p>F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE</p>		
Indicatori :		
Capitaluri - total		46.498.915
Capital subscris		12.104.482
Profit/ pierdere		498.847
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,
Numele si prenumele LAZAR VASILE DANIEL - director general		Numele si prenumele ROMAN CAROLINA
		Calitatea 12--CONTABIL SEF
Semnătura _____		Semnătura _____
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-right: 10px;">Carolina Roman</div> <div> <p>Digitally signed by Carolina Roman</p> <p>Date: 2021.08.02 12:21:21 +03'00'</p> <p style="font-size: 10px;">Semnătura electronică</p> </div> </div>		
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)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	22.167	41.312
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	42.029.822	41.005.164
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	7.413.001	7.413.001
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	49.464.990	48.459.477
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	4.256.825	4.756.502
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)	1.980.554	3.292.361
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.980.554	3.292.361
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	795.335	1.183.543
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	7.032.714	9.232.406
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	56.908	31.515
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	56.908	31.515
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	7.834.516	8.657.692
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-1.069.158	281.965
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	48.395.832	48.741.442
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	94.491	17.006
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	2.874.049	2.549.785
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	2.874.049	2.549.785
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	324.264	324.264
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	2.549.785	2.225.521
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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	12.104.482	12.104.482
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	12.104.482	12.104.482
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	32.343.484	31.793.336
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	11.978.729	11.978.728
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	11.058.333	9.876.478
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	383.194	498.847
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	45.751.556	46.498.915
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	45.751.556	46.498.915

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LAZAR VASILE DANIEL - director general

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ROMAN CAROLINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Realizari aferente perioadei de raportare		
		01.01.2020-30.06.2020	01.01.2021-30.06.2021	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd.	1	2	
A	B			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.615.028	4.752.371
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	4.557.174	4.754.309
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	221.358	212
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	163.504	2.150
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	847.817	292.890
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	55.509	1.870
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	1.273.116	184.828
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	694.550	162.132
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	6.791.470	5.231.959
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	936.360	787.424
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	122.591	99.078
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	542.817	454.699
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	328.303	243
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.713.361	1.703.562
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.678.706	1.663.512
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	34.655	40.050
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	761.625	768.218
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	761.625	768.218
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-163.504	-12.864

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	163.504	12.864
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.020.790	845.810
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	717.479	601.476
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	243.708	238.737
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	4.445	842
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	1.055.158	4.755
— 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	-17.367	-113.795
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	60.000	5.000
- Venituri (ct.7812)	39	41	77.367	118.795
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	6.244.976	4.532.375
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	546.494	699.584
- 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	13.755	18.403
- 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	24.565	26.880
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	38.320	45.283
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	182.664	132.814
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	18.956	12.232
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	201.620	145.046
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	163.300	99.763

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	6.829.790	5.277.242
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	6.446.596	4.677.421
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	383.194	599.821
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		100.974
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	383.194	498.847
- 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 si prenumele

LAZAR VASILE DANIEL - director general

Numele si prenumele

ROMAN CAROLINA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
			1	2		
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		498.847	
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	51		46	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	50		48	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	1			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21				
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22				
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23				

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	93.508	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- 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	7.411.001	7.411.001
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	7.410.000	7.410.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	7.410.000	7.410.000
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	1.001	1.001
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.001	1.001
- 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	1.644.537	1.620.398
- 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	464.614	120.425
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	49.519	80.895
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	10.892	47.356
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65	37.352	33.539
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	1.275	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	4.438.991	5.396.818
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	4.438.991	5.396.818

- 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	117.323	92.583
- 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	117.323	92.583
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	9.635	5.466
- în lei (ct. 5311)	99	85	9.611	5.442
- în valută (ct. 5314)	100	86	24	24
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	786.900	1.178.077
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	47.842	33.890
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	739.058	1.144.187
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	7.834.409	8.608.958
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	4.928.212	6.105.407

- în lei	111	97	4.928.212	6.105.407
- 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</u> 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	135.236	191.689
- 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	603.983	787.898
- 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	603.983	787.898
- 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	655.308	718.668
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	596.347	569.327
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	459.695	447.010
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	127.608	119.995
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	9.044	2.322
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	912.570	233.826
- 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	2.753	2.143		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	1.320	1.320		
-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	1.433	823		
- 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	12.104.482	12.104.482		
- acțiuni cotate 4)	150	131	12.104.482	12.104.482		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	56.188	51.984		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	12.104.482	X	12.104.482	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	11.603.407	95,86	11.494.857	94,96
- deținut de persoane fizice	170	151	501.075	4,14	609.625	5,04
- deținut de alte entități	171	152				

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

LAZAR VASILE DANIEL - director general

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

ROMAN CAROLINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

DECLARATIE

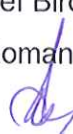
Subsemnatii Lazar Vasile Daniel avand calitatea de director general si Roman Carolina avand calitatea de Sef Birou Financiar Contabilitate la S.C. SINTEROM SA , din Cluj Napoca Bd Muncii Nr. 12, confirmam , pe baza cunostintelor noastre si cu buna-credinta , urmatoarele:

- ne asumam responsabilitatea pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare intocmite la data de 30.06.2021;
- Situatiile financiar-contabile la data de 30.06.2021 , ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea , a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere;
- Raportul intocmit prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

Director general
Lazar Vasile Daniell



Sef Birou Fin-Ctb
Roman Carolina



RAPORTUL DE REVIZUIRE AL AUDITORULUI INDEPENDENT

asupra situațiilor financiare interimare încheiate la
30 Iunie 2021

de către
SINTEROM S.A.

G5 Consulting
Societate cu răspundere limitată
405200 Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/2
J12/943/2002 ; 14650690
Capital social: 500 lei
+40 264 214 434
+40 744 583 031
office@proceduriaudit.ro

RAPORTUL DE REVIZUIRE AL AUDITORULUI INDEPENDENT ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE

Către,

Acționarii companiei **SINTEROM S.A.**

Introducere

Am revizuit situațiile financiare interimare ale companiei **SINTEROM S.A. („Compania”)** la data de 30 iunie 2021, întocmite sub coordonarea managementului companiei **SINTEROM S.A.**, cu sediul social în Cluj-Napoca, b-dul Muncii, nr. 12, jud. Cluj identificată prin cod unic de identificare 202123, care cuprind situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, contul de profit și pierdere, precum și datele informative și bilanța de verificare contabilă întocmită la 30 iunie 2021. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea adecvată a acestor situații financiare interimare în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu prevederile de raportare prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 763 din 5 iulie 2021 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici. Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informații financiare interimare, pe baza revizuirii noastre.

Aria revizuirii

Am desfășurat revizuirea în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiunile de Revizuire 2410 „Revizuirea informațiilor financiare interimare, efectuată de un auditor independent al entității”. O revizuire a informațiilor financiare interimare constă în realizarea de interviuri, în special ale persoanelor responsabile pentru aspectele financiare și contabile și în aplicarea procedurilor analitice și a altor proceduri de revizuire.

Domeniul de aplicare al unei revizuirii este, în mod substanțial, mai redus față de domeniul de aplicare al unui audit, desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de

G5 Consulting
Societate cu răspundere limitată
405200 Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/2
J12/943/2002 ; 14650690
Capital social: 500 lei
+40 264 214 434
+40 744 583 031
office@proceduriaudit.ro

Audit și, în consecință, nu ni se permite să obținem asigurarea că am fi sesizat toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit.

Concluzie

Pe baza revizuirii noastre, nu am luat la cunoștință de nimic care să ne facă să credem că situațiile financiare interimare anexate nu prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a entității la data de 30 iunie 2021, și performanța sa financiară pentru perioada de șase luni încheiată la data respectivă, în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu prevederile de raportare prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 763 din 5 iulie 2021 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici.

Cluj-Napoca, 29.07.2021

Partenerul de misiune al auditului care a întocmit acest raport de revizuire al auditorului independent este,

Gheorghe Alexandru MAN, auditor financiar

Înregistrat la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
cu număr de înregistrare AF1242

pentru și în numele G5 CONSULTING S.R.L.

Înregistrată la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
cu număr de înregistrare FA223



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASP)
Firma de Audit: G5 CONSULTING
Registru Public Electronic FA2

G5 Consulting

Societate cu răspundere limitată
405200 Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/2
J12/943/2002 ; 14650690
Capital social: 500 lei
+40 264 214 434
+40 744 583 031
office@proceduriaudit.ro

Adresa auditorului:

G5 Consulting S.R.L.
405200 Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/2, jud. Cluj, România
Nr. ord. Reg. Com.: J12/943/2002, CUI: 14650690
Tel/Fax: +40 264 214 434
Mobil: +40 744 583 031
Mail: office.g500@yahoo.com



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G5" with a checkmark-like flourish.

