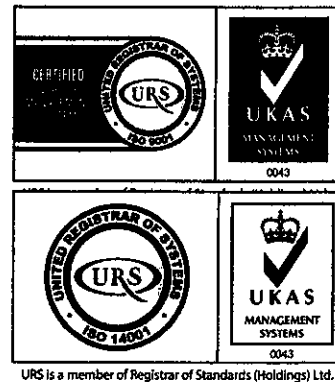




## S.C. TÂRNAVA S.A.

Sighișoara 545400, Mihai Eminescu 69, jud. Mureș  
Tel. 0040 265 771950 Fax 0040 265 777417, 00040 0365 430785  
BRD Sighișoara RO32 BRDE 270S V027 0799 2700  
Cod BIC BRDEROBU , CIF RO 1228504 , Nr. inmatriculare  
O.R.C. MURES J 26/17-1991, Capital social: 1.610.720,10

---



## RAPORT SEMESTRIAL

La 30.06.2021

În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018 privind  
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

**Data raportului:** 26 august 2021

**Denumirea societății comerciale :** S.C. TÂRNAVA S.A.

**Sediul social :** Str. Mihai Eminescu, nr.69, Sighișoara, jud. Mureș;

**Număr de telefon/fax:** 0040-0265/771950, 0040-265/777417;

**Cod unic de înregistrare fiscală la Oficiul Registrului Comerțului:** RO 1228504;

**Număr de ordine în Registrul Comerțului:** J 26-17-1991;

**Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise:** ATS BVB, Categoria AeRO-Baza

**Capitalul social subscris și vărsat:** 1.610.720,10 lei;

**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:** acțiuni comune emise în formă dematerializată;

## **1. Situația economico-financiară**

### **1.1 Prezentarea analizei situației economico-financiare actuale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire la:**

- a) Elemente de bilanț, active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente.

**Elemente de active care reprezintă cel puțin 10% din valoarea totală a activelor:**

Denumire indicator	La 01.01.2021	La 30.06.2021	Variație (+/-)	Variație (+/-)
Active Imobilizate	1.388.115	1.318.989	-69.126	-4,98 %
Active Circulante	2.730.194	2.571.466	-158.728	-5,81 %
<b>Total Active</b>	<b>4.164.509</b>	<b>3.933.955</b>	<b>-230.554</b>	<b>-5,54 %</b>

Comparativ cu perioada de referință, se poate constata o scădere a valorii activelor totale ale societății, în sumă absolută cu – 230.554 lei ( - 5,54 %). În totalul activelor, ponderea majoritară la finele perioadei de referință o dețin activele circulante (65,37 %).

Valoarea activelor imobilizate a scăzut în perioada analizată cu 69.126 lei ( în termeni procentuali cu – 4,98 % ).

În ceea ce privește activele circulante, acestea au scăzut în perioada analizată cu – 158.728 lei ( - 5,81 % ), în principal pe fondul scaderii valorii creanțelor și a disponibilităților în conturi la bănci.

**Elemente de active imobilizate care depășesc 10 % din valoarea totală a activelor imobilizate:**

Denumire indicator	La 01.01.2021 lei	La 30.06.2021 lei	Variație (+/-)	Variație (+/-)
Active imobilizate corporale	1.354.342	1.293.246	-61.096	-4,51 %
<b>Total active imobilizate</b>	<b>1.388.115</b>	<b>1.318.989</b>	<b>-69.126</b>	<b>-4,98 %</b>

Referitor la categoria activelor imobilizate de natură corporală, se poate observa o scădere cu 61.096 lei, ( -4,51 % în termeni procentuali) a valorii acestora.

În structura soldului de active imobilizate se regăsesc de asemenea imobilizări financiare în valoare de 21.576 lei, (reprezentând în principal, garanții depuse la magazinele închiriate) precum și imobilizări necorporale în valoare de 4.167 lei, fără ca aceste valori să depășească 10% din valoarea activelor imobilizate.

✚ **Elemente de active circulante care depășesc 10 % din valoarea totală a activelor circulante**

Denumire indicator	La 01.01.2021 lei	La 30.06.2021 lei	Variație (+/-)	Variație (+/-) %
Stocuri	1.308.851	1.357.547	+48.696	+3,72 %
Creanțe	990.451	900.669	-89.782	-9,06 %
<b>Total active circulante</b>	<b>2.730.194</b>	<b>2.571.466</b>	<b>-158.728</b>	<b>-5,81 %</b>

În perioada de raportare, evoluția activelor circulante a fost în scădere, a scăzut valoarea acestora cu 158.728 lei (-5,81 %), prin scăderea valorii creanțelor și a disponibilităților în conturile bancare.

✚ **Situația elementelor de numerar și a altor disponibilități lichide :**

Denumire indicator	La 01.01.2021 lei	La 30.06.2021 lei	Variație (+/-)	Variație (+/-) %
Casa și conturi la bănci	30.892	13.250	-17.642	-57,11 %
<b>Total active circulante</b>	<b>2.730.194</b>	<b>2.571.466</b>	<b>-158.728</b>	<b>-5,81 %</b>

În condițiile în care datoriile curente ale societății au crescut, indicatorul lichidității curente a cunoscut o depreciere, de la 2,19 % la 30.06.2020, la 1,05 % la data de 30.06.2021. Acest indicator oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente, iar valoarea recomandată acceptabilă este în jurul valorii de 2.

✚ **Situația datoriilor societății:**

La data raportării, 30.06.2021, situația datoriilor societății se prezintă după cum urmează:

Denumire indicator	La 01.01.2021 lei	La 30.06.2021 lei	Variație (+/-) %
Datorii curente	1.959.059	2.456.659	+497.600 +25,40%
Datorii pe termen mediu/lung	486.940	463.343	-23.597 -4,85%
<b>Total datorii</b>	<b>2.445.999</b>	<b>2.920.002</b>	<b>+474.003</b> <b>+19,38%</b>

Comparativ cu perioada de referință, analiza datoriilor totale ale societății relevă o creștere a acestora cu +474.003 lei, respectiv 19,38 %, din care exigibile peste un an (respectiv credite bancare) au scăzut cu suma de -23.597 lei, (în termeni procentuali cu -4,85 %) iar datoriile curente au crescut cu +497.600 lei (în termeni procentuali cu +25,40 %).

Această situație, coroborată cu scăderea capitalurilor proprii, de la 1.718.510 lei la data de 01.01.2021, la 1.013.953 lei la finele semestrului I 2021, implică o creștere cu 9,28 % a gradului de îndatorare totală (calculată ca raport între capitalul împrumutat și capitalul angajat) de la 22,08 % (nivel înregistrat la 01.01.2021) la 31,36 % (nivel înregistrat la 30.06.2021).

↓ Situația activelor și pasivelor curente ale societății:

Denumire indicator	La 01.01.2021	La 30.06.2021	Variație (+/-)	Variație (+/-) %
Active circulante	2.730.194	2.571.466	-158.728	-5,81 %
Cheltuieli în avans	46.200	43.500	-2.700	-5,84 %
Datorii ce trebuie plătite în termen de 1 an	1.959.059	2.456.659	497.600	+25,40 %
Active curente nete	771.135	114.807	-656.328	-85,11 %

↓ Total active și pasive:

Denumire indicator	La 01.01.2021	La 30.06.2021	Variație (+/-)	Variație(+/-)%
<b>Total active</b>	<b>4.164.509</b>	<b>3.933.955</b>	<b>-230.554</b>	<b>-5,54 %</b>
<b>Total pasive</b>	<b>4.164.509</b>	<b>3.933.955</b>	<b>-230.554</b>	<b>-5,54 %</b>

Nivelul pasivelor a scăzut la 30 iunie 2021, față de începutul anului, cu valoarea de 230.554 lei, respectiv cu 5,54 %. Rata de solvabilitate patrimonială a scăzut de la 1,70 (la 01.01.2021) la 1,35 la 30.06.2021, calculata ca Active totale / Datorii totale.

**b) Contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioane de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimile 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividende declarate și plătite.**

Comparativ cu situația existentă la sfârșitul perioadei de referință (primul semestru al anilor anteriori), analiza principalilor indicatori de performanță financiară ai societății la semestrul I al 2021, se prezintă astfel:

Denumire indicator	La 30.06.2018	La 30.06.2019	La 30.06.2020	La 30.06.2021
Cifra de afaceri	2.609.928	2.189.890	2.266.123	1.576.087
<b>Venituri din exploatare</b>	<b>2.726.694</b>	<b>8.372.141</b>	<b>2.234.111</b>	<b>1.639.378</b>
Cheltuieli materiale	217.149	141.673	238.957	246.220
Alte cheltuieli externe ( Energie,gaz,apa)	193.977	103.790	111.405	95.053
Cheltuieli privind mărfurile	83.492	59.211	33.462	38.596
Cheltuieli cu personalul	2.067.409	2.170.866	2.004.362	1.685.248
Ajustări de valoare privind Imobilizările corporale și necorporale	101.353	70.700	72.809	63.425
Alte cheltuieli din exploatare	453.360	2.387.570	307.271	200.297
<b>Cheltuieli de exploatare - total</b>	<b>3.106.483</b>	<b>4.936.653</b>	<b>2.768.658</b>	<b>2.328.839</b>
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>-379.789</b>	<b>+3.435.488</b>	<b>-534.547</b>	<b>-689.461</b>
Venituri financiare	9.542	6.023	14.922	4.577
Cheltuieli financiare	56.239	68.262	15.217	19.673
<b>Rezultatul financiar</b>	<b>-46.697</b>	<b>-62.239</b>	<b>-295</b>	<b>-15.096</b>
<b>Rezultat curent: Profit sau pierdere</b>	<b>-426.486</b>	<b>+3.373.249</b>	<b>-534.842</b>	<b>-704.557</b>
Venituri totale	2.736.236	8.378.164	2.249.033	1.643.955
Cheltuieli totale	3.162.722	5.004.915	2.783.875	2.348.512
Cheltuiala cu impozitul pe profit	0	206.458	0	0
<b>Rezultatul net</b>	<b>-426.486</b>	<b>3.166.791</b>	<b>-534.842</b>	<b>-704.557</b>

Cresterea veniturilor din exploatare in 30.06.2019 a avut loc datorita vanzarii imobilelor in 29.03.2019, conform Contractul de vanzare- cumparare, autentificat sub nr.366 / 29.03.2019.

Incepand cu anul 2020 si pana in prezent, pandemia datorata SARS-CoV-2 a influentat negativ economia tuturor statelor lumii.

In primul semestru al anului 2021, Tarnava SA a lucrat in toata perioada starii de alerta, structura productiei fiind orientata atat spre produsele medicale/protectie de unica folosinta si re folosibile: masti, combinezoane, halate, produse protectie incaltaminte, bonete, etc. cat si spre comenzile si contractele cu clientii traditionali.

Comenzile/contractele au scazut, atat ca numar cat si cantitativ, datorita situatiei create de pandemie.

Pe parcursul primului semestru al 2021, s-a înregistrat o scadere a rezultatului din exploatare, pe fondul scaderii veniturilor aferente acestei activități.

În această situație rezultatul operațional s-a concretizat într-o pierdere din exploatare de 704.557 lei.

În structura veniturilor din exploatare, se remarcă o scadere a cifrei de afaceri nete cu 30,45 % comparativ cu perioada de referință (30.06.2020), până la valoarea de 1.576.087 lei (30.06.2021).

Rezultatul din activitatea financiară s-a concretizat într-o pierdere de -15.096 lei, pe fondul unor cheltuieli cu diferențele de curs valutar situate peste nivelul veniturilor din diferențe de curs valutar.

Rezultatul curent este reprezentat de o pierdere bruta în valoare de 704.557 lei.

✚ **Situația vânzărilor nete și a veniturilor brute:**

Denumire indicator	La 30.06.2020 lei	La 30.06.2021 lei	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Vânzări nete	2.266.123	1.576.087	-690.036	-30,45
Venituri brute din activitatea de exploatare - total	2.234.111	1.639.378	-594.733	-26,62
Total venituri	2.249.033	1.643.955	-605.078	-26,90

Denumire indicator	La 30.06.2019 lei	La 30.06.2020 lei	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Vânzări nete	2.189.890	2.266.123	76.233	3,48
Venituri brute din activitatea de exploatare - total	8.372.141	2.234.111	-6.138.030	-73,31
Total venituri	8.378.164	2.249.033	-6.129.131	-73,16

Denumire indicator	La 30.06.2018 lei	La 30.06.2019 lei	Variație (+/-) lei	Variație (+/-) %
Vânzări nete	2.609.928	2.189.890	-420.038	-16,09
Venituri brute din activitatea de exploatare - total	2.726.694	8.372.141	5.645.447	207
Total venituri	2.736.236	8.378.164	5.641.928	206,20

Comparativ cu perioada de referință, cifra de afaceri netă a scazut cu 30,45 %, datorată scaderii valorii producției vândute cu 31,47 % (de la 2.207.626 lei la 30.06.2020, la 1.512.922 lei la 30.06.2021).

Veniturile totale realizate de societate pe parcursul primului semestru al anului 2021 au scazut cu 26,90 % prin prisma scaderii veniturilor brute din activitatea de exploatare.

✚ Elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete:

Denumire indicator	La 30.06.2020 lei	Pondere în vânzările nete (%)	La 30.06.2021 lei	Pondere în vânzările nete (%)	Variație (+/-) %
Cheltuieli cu personalul	2.004.362	88,45 %	1.685.248	106,93 %	- 15,92%
Denumire indicator	La 30.06.2019 lei	Pondere în vânzările nete (%)	La 30.06.2020 lei	Pondere în vânzările nete (%)	Variație (+/-) %
Cheltuieli cu personalul	2.170.866	99,13 %	2.004.362	88,45 %	-7,67%
Denumire indicator	La 30.06.2018 lei	Pondere în vânzările nete (%)	La 30.06.2019 lei	Pondere în vânzările nete (%)	Variație (+/-) %
Cheltuieli cu personalul	2.067.409	79,21 %	2.170.866	99,13 %	+ 5 %

✚ În cursul perioadei analizate, societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli și nu a procedat la vânzarea sau oprirea unui segment de activitate care să afecteze desfășurarea normală a ciclului de exploatare. La data prezentului raport nu există informații care să confirme această intenție în următoarele 6 luni de activitate.

În cursul exercițiului financiar 2020, societatea a înregistrat o pierdere în valoare de 1.464.709 lei care va fi recuperată din profiturile exercițiilor financiare viitoare. De asemenea nu au existat modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare.

c) **Cash flow:** toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, în nivelul numerarului la începutul și sfârșitul perioadei;

Analiza situației trezoreriei societății la finele primului semestru al anului curent, scoate în evidență o scădere a disponibilului în casă și conturi bănești, de la 30.892 lei ( la 01.01.2021 ), la 13.250 lei (la 30.06.2021), ceea ce în termeni procentuali reprezintă o scădere cu -57,11 %.

## 2. Analiza activității societății comerciale

**2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.**

Nu este cazul

**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.**

În perioada de raportare nu s-au manifestat evenimente și nu au avut loc tranzacții de natură să afecteze într-o manieră semnificativă veniturile din activitatea de bază.

## 3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

**3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective**

La finele perioadei de raportare societatea nu înregistrează datorii restante semnificative în relațiile cu terții. Obligațiile restante sunt prezentate în formularul F30 din raportările semestriale.

**3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.**

Nu au intervenit astfel de modificări.

**3.3. Schimbări care afectează administrarea societății :**

La data de 30.06.2021, Consiliul de Administrație este format din:

- Ing.Naie Liliana Ecaterina – Presedinte CA
- Ing.Ciobanu – Szedlak Luminita - vicepresedinte CA si Director general
- Ec.Diaconu Celia Cornelia – membru CA

Conducerea executivă este asigurată de:

- Director General ing.Ciobanu-Szedlak Luminita
- Director Economic – Ec. Diaconu Celia

Doamna Manzu-Hancu Cristina Cecilia este în concediu de creștere a copilului, urmând să se reîntoarcă la firma după terminarea acestei perioade.

**4. Tranzacții semnificative**

În perioada analizată, nu s-au încheiat tranzacțiile majore între emitent și persoanele cu care acționează în mod concertat sau tranzacții în care au fost implicate astfel de persoane.

Notă: Raportările financiar - contabile aferente semestrului I al anului curent nu au fost auditate potrivit reglementărilor specifice în vigoare.

Presedinte CA,  
Ing.Naie Liliana Ecaterina

*Naie*



Bifati 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

Anul **2021**

Suma de control

1.610.720

Entitatea SCTARNAVA SA

Adresa

Județ Mures Sector Localitate SIGHISOARA

Strada MIHAI EMINESCU Nr. 69 Bloc Scara Ap. Telefon 0265771950

Număr din registrul comerțului

J26/17/1991

Cod unic de inregistrare

1 2 2 8 5 0 4

Forma de proprietate

34 - Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

### Reportari contabile semestriale

 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

Reportare 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 ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

### Indicatori :

Capitaluri - total	1.013.953
Capital subscris	1.610.720
Profit/ pierdere	-704.557

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIOBANU SZEDLAK LUMINITA

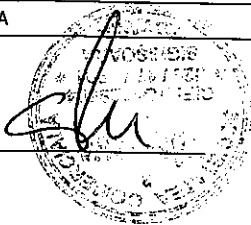
Numele si prenumele

DIACONU CELIA

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Celia-Cornelia  
Diaconu

Semnat digital de  
Celia-Cornelia Diaconu  
Data: 2021.08.16  
17:50:11 +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	6.497	4.167
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.354.342	1.293.246
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	27.276	21.576
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.388.115	1.318.989
<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	1.308.851	1.357.547
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)	990.451	900.669
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	990.451	900.669
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	400.000	300.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	30.892	13.250
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.730.194	2.571.466
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	46.200	43.500
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	46.200	43.500
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	1.959.059	2.456.659
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	771.135	114.807
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	2.205.450	1.477.296
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	486.940	463.343
<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	1.610.720	1.610.720
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.610.720	1.610.720
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	599.770	571.534
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.080.284	1.080.284
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	107.555	1.544.028
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	1.464.709	704.557
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	1.718.510	1.013.953
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	1.718.510	1.013.953

\*) 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

CIOBANU SZEDLAK LUMINITA

Semnătura

**Formular  
VALIDAT**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DIAONU CELIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.266.123	1.576.087
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	2.207.626	1.512.922
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	58.497	63.165
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		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	0	61.857
Sold D	07	08	33.666	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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	1.654	1.434
-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	2.234.111	1.639.378
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	238.957	246.220
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	392	
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	111.405	95.053
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	33.462	38.596
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.004.362	1.685.248
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.964.100	1.651.025
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	40.262	34.223
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	72.809	63.425
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	72.809	63.425
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	307.271	200.297
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	253.003	192.893
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	39.672	5.523
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	14.596	1.881
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	2.768.658	2.328.839
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	534.547	689.461
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>	45	47	13.880	3.001
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	47	49		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	48	50	1.042	1.576
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	14.922	4.577
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>	54	56	8.221	6.034
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
<b>18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	56	58	6.996	13.639
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	15.217	19.673
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	295	15.096

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	2.249.033	1.643.955
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	2.783.875	2.348.512
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	534.842	704.557
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	534.842	704.557

\*) 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.

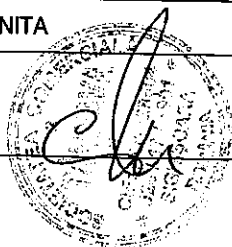
**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CIOBANU SZEDLAK LUMINITA

Semnătura



Numele si prenumele

DIACONU CELIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**DATE INFORMATIVE** la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		704.557
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	1.771.570	1.771.570	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	158.928	158.928	
- peste 30 de zile		06	06	48.223	48.223	
- peste 90 de zile		07	07	83.672	83.672	
- peste 1 an		08	08	27.033	27.033	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	1.512.369	1.512.369	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	1.098.796	1.098.796	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	413.573	413.573	
- 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	4.827	4.827	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	95.446	95.446	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	95.446	95.446	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>			Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii		20	19	114		92
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	113		95
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>					Nr. rd.	Sume (lei)
<b>A</b>					<b>B</b>	<b>1</b>
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	129.975	
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	21.576	21.576
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	50	50
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	50	50
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	21.526	21.526
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	21.526	21.526
- 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	776.384	749.379
- 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	678.333	684.446
- 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	693.919	620.537
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	62	62
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	75.399	100.540
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	66.134	84.305
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	9.265	16.235
- subvenții de incasat(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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	48.368	50.752
- 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	48.368	50.752
- 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	400.000	300.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80	400.000	300.000
- 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	1.806	1.095
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.806	1.095
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	9.196	12.128
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	9.196	12.128
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- 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	1.174.380	2.920.001
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	175.791	463.343

- în lei	111	97		
- în valută	112	98	175.791	463.343
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 dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobanzile 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		
- 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	270.339	290.024
- 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	10.875	13.784
- 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	127.298	106.375
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	581.011	2.039.889
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	384.425	1.599.155
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	193.762	434.582
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	2.123	6.152
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	701	0
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	19.941	20.370		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	19.941	20.370		
- 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	1.610.720	1.610.720		
- acțiuni cotate 4)	150	131	1.610.720	1.610.720		
- 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	48.581	48.581		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	1.610.720	X	1.610.720	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	1.610.720	100,00	1.610.720	100,00
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
- inundații	180	157a (322)		
- secetă	181	157b (323)		
- alunecări de teren	182	157c (324)		
		157d (325)		

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIOBANU SZEDLAK LUMINITA

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

DIACONU CELIA

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 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. 16 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 chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor 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 'datoriilor comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

# MINISTERUL FINANTELOR

## AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2021.08.17:52:18 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 270885862 din 16.08.2021**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-270885862-2021** din data de **16.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **1228504**.

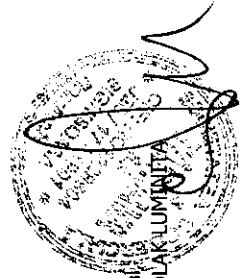
Nu există erori de validare.

## NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 1

## ACTIVE IMOBILIZATE LA 30.06.2021

lei

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta **)			Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Ajustari de valoare ***) (amortizari si ajustari pentru deprecieri si pierdere de valoare)			8 = 5+6-7
	1	2	3		4 = 1+2+3	5	6	
0	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri ***)	Cedari (transferuri si alte retraceri)	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari negative dus la expirarea termenului financiar	Reductii positive dus la expirarea termenului financiar	
<b>Imobilizari necorporale</b>								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	2,716	0	0	2,716	0	0	0	0
Alte imobilizari	52,050	0	0	52,050	48,270	2,329	0	50,599
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>54,766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54,766</b>	<b>48,270</b>	<b>2,329</b>	<b>0</b>	<b>50,599</b>
<b>Imobilizari corporale</b>								
Terenuri	39,675	0	0	39,675	0			0
Constructii	1,261,519	0	0	1,261,519	289,644	35,664	0	325,308
Instalatii tehnice si masini	2,575,501	0	3,410	2,572,091	2,232,760	25,381	3,410	2,254,731
Alte instalatii, utilitatile si mobilier	34,665	0	0	34,665	34,614	51	0	34,665
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3,911,360</b>	<b>0</b>	<b>3,410</b>	<b>3,907,950</b>	<b>2,557,018</b>	<b>61,096</b>	<b>3,410</b>	<b>2,614,704</b>
<b>Imobilizari financiare</b>								
	27,276	0	5,700	21,576				
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	<b>3,993,402</b>	<b>0</b>	<b>9,110</b>	<b>3,984,292</b>	<b>2,605,288</b>	<b>63,425</b>	<b>3,410</b>	<b>2,665,303</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL</b>	<b>5,993,402</b>	<b>0</b>	<b>9,110</b>	<b>3,984,292</b>	<b>2,605,288</b>	<b>63,425</b>	<b>3,410</b>	<b>2,665,303</b>
<b>TOTAL</b>								



Director General  
CIOBANU SZEDIAK LUMINITA

Intocmit,  
DIACONU CELIA

## NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 2

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURSI SI CHELTUIELI LA 30.06.2021**

Denumirea provizionului (*)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri (**)		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	0	0	0	0
Provizioane pt pierderi schimb valutar	0	0	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie	0	0	0	0
Provizioane pentru cheltuieli legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea createlor	0	0	0	0
Provizioane pentru deprecierea conturilor de trezorerie	0	0	0	0
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea	0	0	0	0
Provizioane pentru restructurare	0	0	0	0
Provizioane pentru litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte	0	0	0	0

\*) Provizioanele prezentate in bilant la "Alte provizioane" trebuie descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.

\*\*) Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

Director General,  
CIOBANU ZSEDLAK LUMINITA



Intocmit,  
DIACONU CELIA



## NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 3

**REPARTIZAREA PROFITULUI \*) LA 30.06.2021**

lei

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET	0.00
rezerva legală**	0.00
acoperirea pierderii contabile din anii precedenți***	0.00
participarea salariaților la profit	0.00
dividende de plătit	0.00
alte repartizări prevăzute de lege	0.00
PROFIT NET	0.00

\*) In cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.

\*\*\*) - vezi cont 1061

\*\*\*\*) - vezi cont 117

Director General,  
CIOBANU ZSEDLAK LUMINITA



Intocmit,  
DIACONU CELIA

## NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 4

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA 30.06.2021**

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
1. Cifra de afaceri neta	2,266,123	1,576,087
<b>2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)</b>	<b>1,998,598</b>	<b>1,739,214</b>
3. Cheltuielile activitatii de baza	1,299,211	1,120,519
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	699,387	618,695
<b>6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)</b>	<b>267,525</b>	<b>-163,127</b>
7. Cheltuielile de desfacere	93,118	90,526
8. Cheltuieli generale de administratie (nu sunt incluse in costul de desfacere)	676,942	499,099
9. Productia neterminata (711 creditor)	-33,666	61,857
10. Productia din imobilizari proprii	0	0
11. Alte venituri din exploatare	1,654	1,434
<b>12. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9 + 10 + 11)</b>	<b>-534,547</b>	<b>-689,461</b>

\* de imobilizari corporale

\* venituri din productia de imobilizari corporale

\* venituri din productia neterminata

Director General,  
CIOBANU SZEDLAK LUMINITA



Intocmit,  
DIACONU CELIA



## NOTA EXPLICATIVA BILANT - NR. 5

## SITUATIA CREAMTELOR SI DATORIILOR LA 30.06.2021

Creante - la 30.06.2021	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ. 1=2+3	Termen de lichiditate		
			sub 1 an	peste 1 an	
				2	3
<b>I. CREAMTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE (ct. 267)</b>	<b>1</b>	<b>21,526</b>	<b>21,526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Furnizori-debitori pt. prestări servicii (ct. 4092)	2	0	0	0	0
Clienți (ct. 411+413+418)	3	749,315	749,315	0	0
Creante personale și asigurări sociale (ct. 425+4282+431+437+4382)	4	84,367	84,367	0	0
Impozit pe profit (ct. 441)	5	0	0	0	0
Taxa pe valoarea adăugată (ct. 4424)	6	0	0	0	0
Alte creante cu statul și instituții publice (ct. 4428+444+445+446+447+4482)	7	16,235	16,235	0	0
Decontări din operații în participație (ct. 451+452+456+4582)	8	0	0	0	0
Debitori diverși (ct. 461+473+5187)	9	50,752	50,752	0	0
<b>II. CREAMTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 2 la 9)</b>	<b>10</b>	<b>900,669</b>	<b>900,669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREAMTELOR (se scad) (ct. 49(1+5+6))</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>12</b>	<b>43,500</b>	<b>43,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL CREAMTE (rd. 1+10-11+12)</b>	<b>13</b>	<b>965,695</b>	<b>965,695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

-lei-

Datorii - la 30.06.2021	Nr. rd.	Sold la sfârșitul exerc. financ. 1=2+3+4	Termen de exigibilitate				
			sub 1 an	peste 1 an			
				2	3	4	peste 5 ani
<b>I. Datorii financiare - total, din care:</b>	<b>14</b>	<b>463,342</b>	<b>463,342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-credite bancare pe termen lung și mediu (ct. 162)	15	0	0	0	0	0	0
-credite pe termen scurt (ct. 512+519+5198)	16	462,331	462,331	0	0	0	0
-dobânzi aferente creditelor bancare (ct. 168+5186+5198)	17	1,011	1,011	0	0	0	0
-alte împrumuturi și datorii financiare (ct. 161+166+167+168+169+269)	18	0	0	0	0	0	0
<b>II. Alte datorii - total, dincare:</b>	<b>19</b>	<b>2,456,658</b>	<b>2,456,658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-furnizori - total (ct. 401+403+404+405+408)	20	290,024	290,024	0	0	0	0
-clienți creditori (ct. 419)	21	0	0	0	0	0	0
-datorii față de bugetul asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381+4481)	22	1,599,155	1,599,155	0	0	0	0
-datorii față de bugetele fondurilor speciale (ct. 447+4481analiitic)	23	6,152	6,152	0	0	0	0
-datorii față de bugetul de stat (ct. 436+441+444+4423+4428+446+4481)	24	434,582	434,582	0	0	0	0
-datorii față de bugetele locale (ct. 446+4481analiitic)	25	0	0	0	0	0	0
-creditori diverși (ct. 462)	26	20,370	20,370	0	0	0	0
-datorii față de alți creditori (ct. 421+423+424+426+427+4281+445+451+452+455+456+457+4581+473+etc.)	27	106,375	106,375	0	0	0	0
<b>III. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DATORII (rd. 14+19-28)</b>	<b>29</b>	<b>2,920,000</b>	<b>2,920,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Director General,  
CIOBANU SZEDLAK  
LUMINITA

Intocmit,  
DIACONU  
CELIA

## PRINCIPII POLITICI SI METODE CONTABILE (INFORMATIA LA 30.06.2021)

a) Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.			
* în fișorul ce urmează notei			
b) Abaterile de la principii și politici contabile/metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile.			
* natura;			
* motivele;	nu este cazul		
* evaluarea efectului asupra activelor și datorilor, pozitiei financiare și a profitului sau pierderii.	nu este cazul		
c) Valoarea prezentării în situațiile financiare anuale sunt comparabile.	Da.	X	Nu.
* comentarii relevante			
d) Valoarea rezidua la pasivul mobilizabil în bilanțul de închisură este compoartiv cu echivalentul în costurile de producție atestate.	nu este cazul		
* comentarii relevante			
e) Suma dobanzilor încise în costurile activelor mobilizabile și doliantei exercițiului de fabricație.	nu este cazul		
* comentarii relevante			
f) În cazul reevaluarii mobilizabililor se ține seama de următoarele elemente:			
* elementele supuse reevaluării, precum și metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării;	nu este cazul		
* valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate;			
* tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare;	nu este cazul		
* modificările rezervei din reevaluare;	nu este cazul		
* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercițiului financiar;	nu este cazul		
* diferențele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercițiului financiar;	nu este cazul		
* sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercițiului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;	nu este cazul		
* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercițiului financiar.	nu este cazul		
g) Activele fac obiectul ajustărilor excepționale de valoare exclusiv în scop fiscal	Da.	-	Nu.
suma ajustărilor și motivele pentru care acestea au fost efectuate	nu este cazul		X
h) Valoarea prezentată în bilanț, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ, la data bilanțului, de valoarea determinată pe baza ultimei valori de plată cunoscute înainte de data bilanțului	Da.	-	Nu.
valoarea acestei diferențe ca total, pe categorii de active fungibile.	nu este cazul		X

Director General

CIOBANU SZEDLAKI LUMINILA

Intocmit,  
Diaconiu Cella


S.C. \_TARNAVA SA.

NOTA EXPLICATIVA - NR. 7

**PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE (INFORMATII AFERENTE 30.06.2021**

a) existenta oricatorei certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor, ce sunt in Subsecutivnea 8.2;							
Da.	Nu.	X	nu este cazul				
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii							
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise		Numar:	0	Valoare actiuni - 1:	0	Valoare actiuni - 2:	0
* au fost integral varsate				..... / nu este cazul		..... / nu este cazul	
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamentelor;				..... / nu este cazul		..... / nu este cazul	
d) actiuni rascumparabile							
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;				..... / nu este cazul		..... / nu este cazul	
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;				..... / nu este cazul		..... / nu este cazul	
* valoarea eventualei prime de rascumparare;				..... / nu este cazul		..... / nu este cazul	
e) actiuni emise in impuiereritului financiar							
* tipul de actiuni;				..... / nu este cazul		..... / nu este cazul	
* numar de actiuni emise;				..... / nu este cazul		..... / nu este cazul	
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;				..... / nu este cazul		..... / nu este cazul	
* drepturi legate de distributie:				..... / nu este cazul		..... / nu este cazul	
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;				..... / nu este cazul		..... / nu este cazul	
* perioada de exercitare a drepturilor;				..... / nu este cazul		..... / nu este cazul	
* pretul platit pentru actiunile distribuite;				..... / nu este cazul		..... / nu este cazul	
f) obligatiuni emise							
* tipul obligatiunilor emise;				..... / nu este cazul		..... / nu este cazul	
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;				..... / nu este cazul		..... / nu este cazul	
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:				..... / nu este cazul		..... / nu este cazul	
* valoarea nominala;				..... / nu este cazul		..... / nu este cazul	
* valoarea inregistrata in momentul platii.				..... / nu este cazul		..... / nu este cazul	
g) certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile							
* explicatie;				..... / nu este cazul		..... / nu este cazul	

La data 30.06.2021 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 1640720,10 lei, impartit intr-un numar de 5 369 067 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,30 lei/actiune.

S.C. TARNAVA SA - nu are participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in perioada 01.01-30.06.2021.

Director General,  
CIOBANU SZEDLAK LORINTA

Intocmit  
Diaconu Celina

S.C. TARNAVA SA

NOTA EXPLICATIVA - NR. 8

**INFORMATII PRIVIND SALARIATII SI MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE 01.01 -30.06.2021**

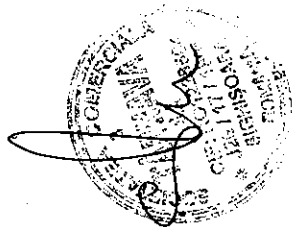
Da.	Nu.	X	nu este cazul			
a) In demnizati acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere,						
b) Obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere,						
valoarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie			Administratie	0	Conducere	0
c) Valoarea avansurilor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:						
* acordate in anul curent						lei
* sold la 30.06.2021						lei
d) Valoarea creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere in timpul exercitiului:						
* rata dobanzii;						nu este cazul
* principalele clauze ale creditului;						nu este cazul
* suma rambursata pana la aceea data;						nu este cazul
* obligatii viitoare de genul garantii asumate de entitate in numele acestora;						nu este cazul
e) Salarii						
* numar mediu, cu defalcarea pe fiecare categorie;			Conducere		Executie	4
* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului;						95
* CAM						1521050
* alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii.						34223
						-

Avansurile de trezorerie acordate catre directorii societatii sunt plafonate prin decizie interna si reprezinta credit deschis pentru cheltuielile de deplasare si protocol efectuate in interesul societatii. Decontarea avansurilor primite se face lunar, pe baza documentelor justificative prezentate de acesta si sunt inregistrate pe cheltuieli numai cu viza conducerii societatii. Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Cheltuielile salariale ale societatii in perioada 01.01 -30.06.2020, comparativ cu cele din perioada 01.01 -30.06.2021 au fost urmatoarele:

Lei	2020	2021
Cheltuielile cu salariile personalului	1964101	1521050
CAM	40262	34223
<b>TOTAL</b>	<b>2004363</b>	<b>1555273</b>

Director  
General,  
CIOBANU  
SZEDLAK  
LUMINITA



Intocmit,

Diaconu  
Celia

Handwritten signature of Diaconu Celia.

**SC TARNAVA SA**

**NOTA EXPLICATIVA NR.9**

**INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI**

**30.06.2021**

**Indicatori de lichiditate:**

\* Indicatorul lichiditatii curente = 1

\* indicatorul lichiditatii imediate = 0,5

**Indicatori de risc**

\* indicatorul gradului de indatorare = 31

\*indicatorul privind acoperirea dobanzilor = 0

**Indicatori de activitate:**

\* viteza de rotatie a debitelor-clienti = 174

\* viteza de rotatie a creditelor furnizor = 58

\* viteza de rotatie a activelor imobilizate = 1,2

\* viteza de rotatie a activelor totale = 0,4


**Indicatori de profitabilitate:**

\*rentabilitatea capitalului angajat = 0

\* marja bruta din vanzari = 0

\* solvabilitatea patrimoniala = 1,4

**Director general ,**

A circular stamp with a textured border and a handwritten signature in black ink over it. The signature consists of stylized, overlapping loops.

**Intocmit, r**

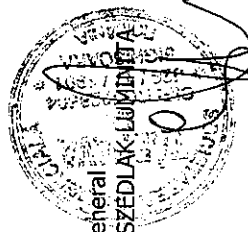
A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by several vertical strokes.



## ALTE INFORMATII 01.01 - 30.06.2021

a) Informatii cu privire la prezenta entitati raportoare, potrivit Subsectiunii 8.2. SC TARNAVA SA - cu sediul in Sighisoara, str. Mihai Eminescu, nr.69 este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.			
Societatea a desfasurat activitati de confectii textile in localitatea Sighisoara din judetul Mures, de la infiintare si pana la 30.06.2021, si a avut un numar mediu de 92 angajati. Pe viitor se va desfasura aceeasi activitate, in aceeasi localitate.			
b) Informatii privind relatile entitati cu filiale, entitati asociate sau cu alte entitati in care se dețin participatii, ce sunt potrivit Subsectiunii 8.2. nu este cazul			
c) Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea monedei nationale a elementelor activelor pasive, veniturilor si cheltuielilor, evidentate in balanta, in moneda straina. nu este cazul			
d) Informatii referitoare la impozitul pe profit: * proportia in care impozitul pe profit afecteaza rezultatul din activitatea curenta si rezultatul din activitatea extraordinara; * reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit; * masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu financiar precedent in vederea obtinerii de facilitati fiscale; * impozitul pe profit ramas de plata.			
e) Cifra de afaceri:			
* pe segmente de activitati	1576087	0	0
* pe pietele geografice.	Romania	385601	International 1190486
f) Evenimentele ulterioare datelor bilanțului care au importanta in cat ne prezenta la o afara a afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluarea si de a lua decizii corecte. Informatii pentru fiecare categorie semnificativa de aspecte de evenimente: * natura evenimentului; * estimare a efectului financiar sau mentiune conform careia estimarea nu poate sa fie facuta.			
g) Explicatii despre valoarea si natura: * veniturilor si cheltuielilor extraordinare; * veniturilor si cheltuielilor inregistrate in avans - in situatia in care acestea sunt semnificative.			
h) Ratele achitate in cadrul unui contract de leasing.			
i) Leasing financiar - informatii:			
* descriere generala a contractelor semnificative de leasing;	nu este cazul		
* dobanda de incasat aferenta perioadelor viitoare.	nu este cazul		
1. Leasing financiar - evidentiari:	Descriere generala a contractelor importante de leasing:		
* existenta si conditiile optiunilor de ramanore sau cumparare;	nu este cazul		
* restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing.	nu este cazul		

2. Leasing financiar - evidentiari:	dobanda de platit aferenta perioadelor viitoare	nu este cazul
j) Onorariile platite auditorilor/cenzorilor si onorariile platite pentru altele servicii de certificare, servicii de consultanta fiscala si alte servicii decat cele de audit.	nu este cazul	nu este cazul
k) Efectele comerciale scontate in urma scadentei.	nu este cazul	nu este cazul
l) Atunci cand suma de rambursat pentru datori este mai mare decat suma primita diferenta se prezinta in notele explicative.	nu este cazul	nu este cazul
m) Datoriile probabile si angajamentele acordate.	nu este cazul	nu este cazul
n) Angajamentele sub forma garantii de orice fel trebuie in cazul in care nu exista obligatia de prezentare ca datori sa fie in mod clar prezentate in notele explicative si trebuie facuta distinctiune intre diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia nationala. De asemenea trebuie facuta o prezentare separata a oricarei garantii valonice care a fost prezata. Angajamentele de acest tip care exista in relata cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.	nu este cazul	nu este cazul
o) Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult de un element din formatul de bilanț, relata sa cu toate elementele trebuie prezentata in notele explicative, daca o asemenea prezentare este esentiala pentru intelegerea situatiilor financiare anuale.	nu este cazul	nu este cazul
p) Orice detalieri ale elementelor din situatiile financiare anuale, atunci cand aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante utilizatorilor situatiilor financiare.	nu este cazul	nu este cazul



Director General  
CIOBANU SYEDLAK-LUMINITA

Informat  
Dianu Celia

**TARNAVA S.A.**

Sediul: Sighisoara , str. M.Eminescu, nr. 69, jud. Mures

J 26 / 17 / 1991

CUI: RO 1228504

Nr. 1011 / 12.08.2020

## **DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE**

Subsemnatele, ing.Ciobanu-Szedlak Luminita, in calitate de Director general si ec.Diaconu Celia in calitate de Director economic, declaram pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila semestriala intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale societatii TARNAVA S.A.

Totodata mai declaram pe proprie raspundere ca, raportul semestrial la data de 30.06.2021, prezinta in mod corect si complet informatiile despre TARNAVA S.A.

Director general,

Ing Ciobanu-Szedlak Luminita



Director economic,

ec.Diaconu Celia

A handwritten signature of ec.Diaconu Celia.