

Catre

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
Fax: 0216596051; 0216596218; 0216596414

SISTEMUL ALTERNATIV DE TRANZACTIONARE - AeRO
SERVICIUL DE TRANZACTIONARE SI SUPRAVEGHERE A PIETEI
FAX: 0213124722 email ats@bvb.ro

COMUNICAT DE PRESA

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 11.08.2021

Denumirea entității emitente: Societatea IFMA S.A.

Sediul social: str. Calea Giulesti Nr. 8D, Sector 6 Bucuresti

Numărul de telefon/fax: 021 312 07 01 / 021 312 31 81

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 448269

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/14849/2016

Capital social subscris și vărsat: 2.888.322,80 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AERO

I. Evenimente importante de raportat:

Societatea IFMA SA informeaza actionarii cu privire la disponibilitatea Raportului semestrial aferent semestrului I 2021 intocmit in conformitate cu Legea nr.24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare insotit de urmatoarele documente:

- Raportul Consiliului de Administratie

-Situatiile semestriale la 30.06.2021

-Declaratiile persoanelor responsabile

Aceste rapoarte pot fi consultate la sediul societatii din str. Calea Giulesti Nr. 8D, Sector 6 Bucuresti

Bogdan Barbalata – Director financiar



MP IFMA
Sediul central

☒ Calea Giulești nr.8D (clădirea Tiriac Imobiliare) etaj 3
București, sect.6, 060274, România
☎ +40 21 312 07 01
☎ +40 21 312 31 81
✉ office@mpifma.ro

mp moving people

Nr. Reg. Com. J40/14849/2016
CUI RO 448269

Societatea IFMA SA; J40/14849/2016; RO 448269
Sediul social: Bucuresti, str. Calea Giulesti , Nr 8D
Capital social subscris si varsat: 2.888.323 lei

DECLARAȚIE

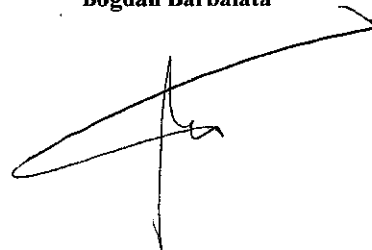
în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Prin prezenta confirmăm că, după cunoștințele noastre, situația financiar contabilă semestrială la data de 30.06.2021, întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale IFMA S.A. și că Raportul Consiliului de Administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și a performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Presedintele Consiliului de Administratie
Eugenio Barroso Garcia De Leyaristy



Director financiar
Bogdan Barbalata



MP IFMA
Sediul central

☑ Șos. București-Târgoviște nr.12A
Mogoșoala, jud. Ilfov, 077135, România
☎ +40 21 312 07 01
☎ +40 21 312 31 81
☒ office@mpifma.ro

mp moving people

Nr. Reg. Com. J 23/626/2011
CUI RO 448269
Capital social: 11.419.412 RON

Societatea IFMA SA; J40/14849/2016; RO 448269
Sediul social: Bucuresti, str. Calea Giulesti , Nr 8D
Capital social subscris si varsat: 2.888.323 lei

**Raport semestrial al Consiliului de Administratie
 pentru semestrul I 2021**

Raportul semestrial conform: Lege 24/2017, Regulament CNVM 1/2006

Data raportului: 11.08.2021

Denumirea societății : IFMA S.A.

Sediul social : Bucuresti, Str Calea Giulesti, Nr 8D

Numărul de telefon/ fax: +40 21 312 07 01/ +40 21 312 31 81

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 448269

Număr de ordine în Registrul Comertului: J40/14849/2016

Capital social subscris si vârsat: 2.888.323 lei

Piata reglementată pe care se tranzactionează valori mobiliare Bursa de Valori
 Bucuresti- A.T.S., AeRO, simbol SOMB

1. Situatia economico- financiară

Obiectul de activitate al societății IFMA SA este "Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat – cod CAEN 2822.

Situatia economico-financiara la finele semestrului I din anul 2021, comparativ cu cea inregistrata la finele semestrului I din anul 2020, se prezinta, in sinteza, astfel:

a) Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii (elemente de bilant):

Denumirea elementului	Nr.	Sold la:	
		01.01.2021	30.06.2020
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I.IMOBILIZĂRI NECORPORALE	01	128,796	24
II.IMOBILIZĂRI CORPORALE	02	500,579	466,193
III.IMOBILIZĂRI FINANCIARE	03	188,057	128,793
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	817,432	595,010
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI	05	5,879,435	8,976,550
II.CREANȚE	06	8,602,648	7,979,620
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	08	1,981,762	2,802,222
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	16,463,845	19,758,392
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	33,028	162,233
TOTAL ACTIV		17,314,305	20,515,635

MP IFMA

Sediul central

☒ Șos. București-Târgoviște nr.12A
 Mogoșoala, jud. Ilfov, 077135, România

☎ +40 21 312 07 01

☎ +40 21 312 31 81

✉ office@mpifma.ro

mp moving people

Nr. Reg. Com. J 23/626/2011

CUI RO 448269

Capital social: 11.419.412 RON

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	11	13,617,044	16,093,201
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+ 10-11 -19)	12	2,879,829	3,827,424
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	3,697,261	4,422,434
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	14		
H. PROVIZIOANE	15	299,942	299,942
1. VENITURI IN AVANS	16	-	-
1. Subvenții pentru investiții	17		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	2,888,323	2,888,323
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	2,888,323	2,888,323
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
II. PRIME DE CAPITAL	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE	29	9,191	9,191
IV. REZERVE	30	466,638	466,638
Acțiuni proprii	31	2,883	2,883
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	34		168,050
SOLD D (ct. 117)	35	2,652,367	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA SOLD C (ct. 121)	36	2,820,417	725,173
EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD D(ct.121)	37		
Repartizarea profitului (ct. 129)	38	132,000	132,000
CAPITALURI PROPRII- TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	3,397,319	4,122,492
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI- TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	3,397,319	4,122,492
TOTAL PASIV		17,314,305	20,515,635

Din datele prezentate, se observa ca in semestrul I din anul 2021, activele societatii au crescut cu 3.201.330 lei fata de finele anului 2020, astfel :

- activele imobilizate au scazut cu 129 mii lei
- creantele au scazut cu 623 mii lei
- disponibilul din casa si conturi la banci a crescut cu 820 mii lei
- stocurile au crescut cu 3.097 mii lei
- cheltuielile in avans au crescut cu 129 mii lei

Se constata ca principala cauza a cresterii activelor o reprezinta cresterea stocurilor aferente productiei in curs. Datoriile inregistrate de societate la finele semestrului I , au scazut cu 2.476 de mii lei fata de cele inregistrate la finele anului 2020, crestere datorata in principal achizitiilor de materii prime de la firmele din grup. IFMA SA are un imprumut , de la Mac Puar Corporacion in valoare de aproximativ 2 mil lei.

Fata de finele anului precedent, capitalurile proprii inregistrate de societate sunt mai mari cu 725 mii lei.

b) Contul de profit si pierdere

Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar	
	Semestrul I 2020	Semestrul I 2021
1. Cifra de afaceri netă	16,119,179	16,425,714
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție	363,158	2,879,024
3. Alte venituri din exploatare	47,677	13,017
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	16,530,014	19,317,755
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	5,853,688	7,093,946
Alte cheltuieli materiale	45,285	29,753
Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	61,848	55,948
Cheltuieli privind mărfurile	16,340	-
Cheltuieli cu personalul	5,480,407	5,729,740
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	184,729	182,999
Ajustări de valoare privind activele circulante	(8,712)	114,031
Alte cheltuieli de exploatare	3,970,214	5,165,539
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	15,603,799	18,371,956
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:	926,215	945,799
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):	(152,432)	(58,479)
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):	773,783	887,320
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:	773,783	725,173

In primul semestru al 2021 IFMA a inregistrat un profit de 725 mii Lei

Veniturile in Semestrul I 2021 au crescut cu 17 % fata de Semestrul I 2020 datorita cresterilor preturilor la contractile de service si comenzilor pentru ascensoare si modernizari, s-a inregistrat o crestere a consumului de materiale cu 21% pe fondul cresterii preturilor la materiale

Cheltuielile societatii cu salariile au crescut cu 5% in 2021.

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

Cash Flow metoda indirecta	2020	2021
	Sem I	Sem I
Profit net	773,783	725,173
Amortizari si provizioane	176,017	297,030
Cash operational brut	949,800	1,022,203
Variatia capitalului de lucru		
Variatia creantelor	(162,035)	(623,028)
Variatia stocurilor	(62,770)	3,097,115
Variatia altor active curente	-	-
Variatia V/Ch in avans	(31,005)	129,205
Variatia furnizorilor	(322,211)	2,118,962
Cash operational net	883,399	537,873
Cash flow din investitii nete	120,674	74,608
Variatia datoriilor		
Variatie credite pe termen scurt	-	-
Variatie credite pe termen lung	-	-
Variatie datorii asociati	(743,370)	11,019
Variatie alte datorii	57,431	346,176
Variatie capitaluri	-	-
Cash flow din finantari	(685,939)	357,195
Total variatii cash in perioada	76,786	820,460
Cash initial	2,097,810	1,981,762
Cash NET la sfarsit de perioada	2,174,596	2,802,222

Cash flow-ul pozitiv inregistrat in prima jumatate a anului 2021 se datoreaza in principal unei politici ferme de colectare a creantelor externe si de reducere a cheltuielilor administrative .

d) realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli

		Iun		Abatere
		Suma	% An Trecut	Abatere Bugetul
VENITURI	Ascensoare Noi	729,808	-15%	(242,929)
	Montaje externe	316,437	3%	(113,563)
	Modernizare	469,358	7%	(65,233)
	RTC	1,436,439	6%	(36,197)
	RGN+REP	407,050	1%	18,607
	Service	1,843,489	5%	(17,590)
	VENITURI	3,359,092	0%	-439,314
				Dev Buget
MARJA	Ascensoare Noi	64,827	8.88%	18,763
	Montaje externe	104,236	33%	-19,764
	Modernizare	54,197	12%	-25,904
	Service	954,968	51.80%	-9,975
	MARJA	1,178,129	35.1%	-27,880

Analizand realizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la data de 30.06.2021, se constata ca societatea a realizat o scadere cu 0,1% a vanzarilor fata de anul trecut dar sub bugetul propus cu 13%.

2. Analiza activității societății comerciale
2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut.

Cum am precizat mai sus, compania a inregistrat aproximativ acelasi volum de vanzari fata de anul trecut. A fost afectata in principal activitatea de montaje in strainatate.

Pe partea de service nu s-au identificat factori care sa afecteze in mod esential lichiditatea societatii. In acest segment IFMA are o stabilitate ridicata datorita experientei si calitatii serviciilor.

Vanzarea de ascensoare noi depinde in special de piata imobiliara si de concurenta. S-a inregistrat o scadere de 15% fata de anul trecut si o pastrare a cotei de piata.

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

Nu s-au inregistrat si nu sunt prevazute in buget cheltuieli de capital care sa influenteze in mod semnificativ situatia financiara

2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate semnificativ veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, veniturile obținute din desfășurarea obiectului de activitate principal, au înregistrat o scădere de 0.10%

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

În data 25.08.2021 va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor care va avea pe ordinea de zi și alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație în urma decesului Domnului Adrian Boniu.

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

Societatea IFMA S.A. nu a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare, dispunând în permanență de lichiditățile care i-au permis onorarea la timp a tuturor obligațiilor financiare.

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

În semestrul I din anul 2021 nu s-au produs modificări cu privire la drepturile deținătorilor de acțiuni emise de societate, așa cum sunt prevăzute în Actul Constitutiv al societății.

4. Tranzacții semnificative.

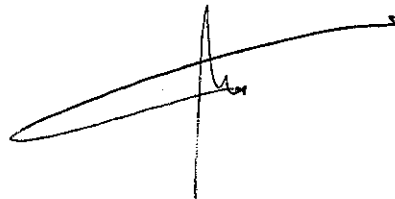
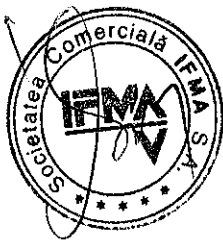
În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu este cazul.

Precizăm că raportarea contabilă semestrială nu a fost auditată sau revizuită de auditorul financiar.

Președintele Consiliului de Administrație
Eugenio Barroso Garcia De Leyaristy

Director financiar
Bogdan Barbalata



MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.08.11 17:14:42 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 270078002 din 11.08.2021

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-270078002-2021** din data de **11.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **448269**.

Nu există erori de validare.

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

 An Semestru Anul **2021**

Suma de control 2.888.323

Entitatea IFMA SA

Adresa

Județ București Sector Sector 6 Localitate București

Strada Calea Giulești Nr. 8D Bloc Scara Ap. Telefon 0213120701

Număr din registrul comerțului J40/14849/2016

Cod unic de înregistrare 4 4 8 2 6 9

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2822.Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2822.Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat

 Raportari contabile semestriale Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public ? 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	4.122.492
Capital subscris	2.888.323
Profit/ pierdere	725.173

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

EUGENIO BARROSO GARCIA DE LEYARISTY

Numele și prenumele

BARBALATA BOGDAN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

Cristina-Monica
AlexandrescuDigitally signed by
Cristina-Monica
Alexandrescu
Date: 2021.08.11 16:38:41
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	128.796	24
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	500.579	466.193
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	188.057	128.793
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	817.432	595.010
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	5.879.435	8.976.550
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)	8.602.648	7.979.620
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	8.602.648	7.979.620
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	1.981.762	2.802.222
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	16.463.845	19.758.392
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	33.028	162.233
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	33.028	162.233
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	13.617.044	16.093.201
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.879.829	3.827.424
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	3.697.261	4.422.434
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	299.942	299.942
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	2.888.323	2.888.323
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.888.323	2.888.323
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	9.191	9.191
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	466.638	466.638
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	2.883	2.883
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	168.050
SOLD D (ct. 117)	44	42	2.652.367	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	2.820.417	725.173
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	132.000	132.000
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	3.397.319	4.122.492
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	3.397.319	4.122.492

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

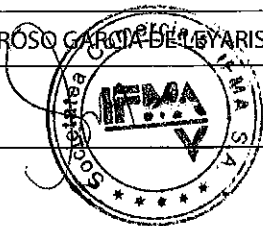
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

EUGENIO BARROSO GARCIA DEL PUYARISTY

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BARBALATA BOGDAN

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	16.119.179	16.425.714
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	16.081.305	16.425.714
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	40.049	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	2.175	
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	363.158	2.879.024
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	47.677	13.017
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-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	16.530.014	19.317.755
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	5.892.540	7.093.946
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	45.285	29.753
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	61.848	55.948
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	16.340	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	38.852	558
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	5.480.407	5.729.740
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	5.209.707	5.557.975
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	270.700	171.765
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	184.729	182.999
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	184.729	182.999
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-8.712	114.031

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	46.497	128.637
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	55.209	14.606
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	3.970.214	5.166.097
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	3.865.758	5.091.737
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	84.841	70.036
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	19.615	4.324
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		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	15.603.799	18.371.956
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	926.215	945.799
- 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	824	736
- 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	-9.068	12.025
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	-8.244	12.761
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	30.490	22.246
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	113.698	48.994
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	144.188	71.240
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	152.432	58.479

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	16.521.770	19.330.516
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	15.747.987	18.443.196
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	773.783	887.320
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		162.147
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	773.783	725.173
- 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 colaborarii”, 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.

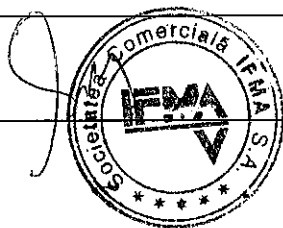
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EUGENIO BARROSO GARCIA DE LEYARISTY

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

BARBALATA BOGDAN

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		725.173
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	1.419.399	1.419.399	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.419.399	1.419.399	
- peste 30 de zile	06	06	1.064.801	1.064.801	
- peste 90 de zile	07	07	346.018	346.018	
- peste 1 an	08	08	8.580	8.580	
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 creditorii	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	151		145
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	156		144
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	192.481
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0
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	7.114.899
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	278.652
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	6.836.247
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	181.814
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
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	67.312
- 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	67.312
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	67.312
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	67.312
- cheltuieli curente	48	43	67.312
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020
A		B	1
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
A		B	1
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	329.266	128.794
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	329.266	128.794
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	106.249	128.794
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	223.017	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	14.922.857	10.940.484
- 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	250.534	239
- 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)	519.492	579.825
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	6.052.948	7.114.899
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	70.440	20.255
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	150.488	193.149
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	31.400	180.154
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	118.413	12.995
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	675	
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	211.006	45.134
- 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	185.465	12.890
- 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	25.541	32.244
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	68.374	79.417
- în lei (ct. 5311)	99	85	68.240	79.417
- în valută (ct. 5314)	100	86	134	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.097.737	2.719.424
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.911.498	2.669.312
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	186.239	50.112
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	613	2.710
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	613	2.710
- 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	16.342.340	16.093.224
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <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	2.213.418	2.040.790
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105	2.213.418	2.040.790
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	10.186.719	12.196.412
- 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	139.388	98.575
- 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)	5.512.093	4.990.182
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	190.833	244.955
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	786.181	1.611.067
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	292.285	293.440
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	480.588	1.304.724
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	13.308	12.903
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	2.965.189			
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	2.549.319		0	
-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	415.870		0	
- 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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	2.284.958		2.888.323	
- acțiuni cotate 4)	150	131	2.284.958		2.888.323	
- 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	674.425		674.615	
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				
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	2.284.958	X	2.888.323	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	2.270.739	99,38	2.880.236	99,72
- deținut de persoane fizice	170	151	14.219	0,62	8.087	0,28
- deținut de alte entități	171	152				

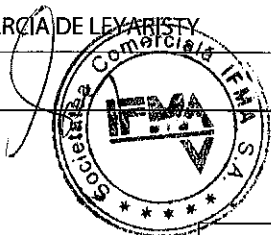
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	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	192.058	192.058
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	192.058	192.058
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

EUGENIO BARROSO GARCIA DE LEYARISTY

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

BARBALATA BOGDAN

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 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. 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), 'veniturile' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor 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.