



## SEMBRAZ S.A. SIBIU

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

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

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

Nr 579/02.11.2020

Catre: **Bursa de Valori Bucuresti**

**Autoritatea de Supraveghere Financiara**

**- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare -**

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

Data raportului: 02.11.2020

Denumirea entitatii emitente: S.C. SEMBRAZ S.A. Sibiu

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

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

Codul unic de inregistrare fiscala la Registrul Comertului: RO 790619

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

Cod LEI: 254900I8GME9CAYZXN54

Capitalul social subscris si varsat: 1.582.754 lei

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

## **1. Prezentarea generala a societatii**

Societatea SEMBRAZ SA Sibiu functioneaza ca societate pe actiuni conform Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Domeniul principal de activitate conform art. 6 din Actul constitutiv al societatii si potrivit clasificarii CAEN – 2830, este fabricarea de masini si utilaje pentru agricultura si exploatare forestiere (Fabricarea de masini si utilaje destinate pregatirii solului, cultivarii si recoltarii productiei agricole).

Actiunile societatii se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti in cadrul sistemului alternativ – Sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni – AeRO STANDARD.

Fiind o societate de interes public, situatiile financiare sunt intocmite conform Legii contabilitatii nr. 82/1991 si Ordinului MFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Societatea SEMBRAZ SA are o singura locatie situata in municipiul Sibiu, str. Henri Coanda nr.12, in partea de EST, in suprafata de 21.233 mp, impartita in 8 numere topografice 4181/2/1/2 – 4181/2/1/9.

## **2. Prezentarea principalelor imobilizari necorporale la data de 30.09.2020**

NU ESTE CAZUL

## **3. Prezentarea imobilizarilor financiare la data de 30.09.2020**

NU ESTE CAZUL

## **4. Situatia stocurilor la data de 30.09.2020**

TOTAL STOCURI.....342.243 lei  
din care:  
- materii prime si materiale.....28.973 lei  
- produse finite.....313.270 lei

In functie de vechime, situatia se prezinta astfel:

Stoc materii prime si materiale.....28.973 lei  
din care:  
- pana la 1 an.....1.890 lei  
- intre 1 – 2 ani.....6.821 lei  
- peste 2 ani.....20.462 lei

Stocul de materiale cu vechime peste 2 ani este stoc cu miscare lenta, din care, in primele 9 luni ale anului 2020 am repus in circuit materiale in valoare de 2.917 lei. In functie de vechimea lor, produsele finite se prezinta astfel:

Stoc produse finite.....	313.270 lei
din care:	
- pana la 1 an.....	207.378 lei
- intre 1 – 2 ani.....	69.745 lei
- peste 2 ani.....	36.147 lei

Stocul de produse finite cu vechime peste 2 ani reprezinta piese de schimb aferente utilajelor din structura de fabricatie a societatii care mai sunt solicitate de beneficiari in perioada campaniilor agricole.

Toate produsele societatii, fiind executate pe comenzi ocazionale, incercam in permanenta sa avem in stoc un tip de utilaj din structura de fabricatie a societatii si piesele de schimb aferente.

#### **5. Situatia creantelor la data de 30.09.2020**

Societatea nu are la 30.09.2020 creante nerecuperabile.

Total creante.....	159.995 lei
din care, in functie de vechime:	
- pana la 3 luni.....	132.349 lei
- intre 3 – 12 luni.....	22.291 lei
- peste 12 luni .....	5.355 lei

Societatea are la 30.09.2020 clienti incerti in suma de 311.122 lei pentru care s-au constituit provizioane in anul 2018, beneficiarii fiind in prezent in perioada de derulare a planului de reorganizare propus de Administratorul judiciar conform Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

#### **6. Situatia datoriilor la data de 30.09.2020**

La data de 30.09.2020 societatea nu are datorii financiare  
Situatia datoriilor in functie de vechime:

Total datorii.....	159.078 lei
din care:	
- pana la 3 luni.....	125.173 lei
- intre 3 – 12 luni.....	-
- peste 12 luni .....	33.905 lei

#### **7. Situatia litigiilor cu identificarea probabilitatilor de a pierde in instante**

Litigii avem numai cu doua societati care se afla in insolventa, a caror sume sunt cele prezentate la clienti incerti – 311.122 lei.

**8. Analiza privind realizarea indicatorilor financiari la data de 30.09.2020, comparativ cu cei mentionati in BVC/2020 (cumulate la 30.09.2020) si cei inregistrati la data de 30.09.2019**

**Situatia patrimoniului**

Indicator	- lei -		
	01.01.2020	30.09.2020	Diferente (2 - 1)
Imobilizari corporale si necorporale	2.427.925	2.411.465	-16.460
Stocuri	360.942	342.243	-18.699
Creante	139.395	159.995	(+) 20.600
Disponibilitati	424.347	424.791	(+) 444
Cheltuieli in avans	-	-	-
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>3.352.609</b>	<b>3.338.494</b>	<b>-14.115</b>
Datorii	136.562	159.078	(+) 22.516
Capital social	1.582.754	1.582.754	-
Rezerve	2.284.473	2.281.297	-3.176
Profit sau pierdere reportata	-591.171	-648.004	-56.833
Profit sau pierdere exercitiu financiar	-60.009	-36.631	(+) 23.378
Repartizarea profitului			
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>3.352.609</b>	<b>3.338.494</b>	<b>-14.115</b>

**Bugetul de Venituri si Cheltuieli**

Indicator	- lei -				
	BVC 30.09.2020	Realizat 30.09.2020	Realizat 30.09.2019	Diferente (2 - 1)	Diferente (2 - 3)
0	1	2	3	4	5
<b>I VENITURI TOTALE (1+2)</b>					
<b>din care:</b>	<b>813.750</b>	<b>813.920</b>	<b>905.933</b>	<b>(+) 170</b>	<b>-92.013</b>
1) Venituri din exploatare	813.000	811.035	902.248	-1.965	-91.213
2) Venituri financiare	750	2.885	3.685	(+) 2.135	-800
<b>II. CHELTUIELI TOTALE (1+2)</b>	<b>822.550</b>	<b>850.551</b>	<b>960.731</b>	<b>(+) 28.001</b>	<b>-110.180</b>
1) Cheltuieli pentru exploatare	822.100	850.204	959.652	(+) 28.104	-109.448
Cheltuieli cu materii prime	61.200	70.162	91.418	(+) 8.962	-21.256
Cheltuieli cu utilitatile	58.000	64.866	72.377	(+) 6.866	-7.511
-Cheltuieli privind marfurile	-	-	-	-	-
Cheltuieli cu personalul	600.000	593.028	680.252	-6.932	-87.224
# salarii si indemnizatii	586.950	578.495	663.033	-8.455	-84.538
Contrib. angajatorului pentru munca	13.050	14.533	17.219	(+) 1.483	-2.686

Amortizare	37.800	43.285	36.932	(+) 5.485	(+) 6.353
Ajustari-active circulante	-	-	-	-	-
Cheltuieli privind prestatii externe	25.500	39.817	41.774	(+) 14.317	(+) 1.957
Cheltuieli cu impozite si taxe	39.000	38.552	36.339	-448	(+) 2.213
Cheltuieli cu active cedate	-	-	-	-	-
Cheltuieli cu reclama si publicitate	600	494	560	-106	-66
2) Cheltuieli financiare	450	347	1.079	-103	(+) 732
<b>Rezultat din exploatare (I 1 - II 1)</b>	<b>-9.100</b>	<b>-39.169</b>	<b>-57.404</b>	<b>-30.069</b>	<b>(+) 18.235</b>
<b>Rezultat financiar (I 2 - II 2)</b>	<b>300</b>	<b>2.538</b>	<b>2.606</b>	<b>(+) 2.238</b>	<b>-68</b>
<b>Rezultatul brut al exercitiului (I - II)</b>	<b>-8.800</b>	<b>-36.631</b>	<b>-54.798</b>	<b>-27.831</b>	<b>(+) 18.167</b>

### Indicatori financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	$\frac{927029}{159078} = 5.83$
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100  Capital imprumutat/Capital angajat x 100	Nu are imprumuturi
Viteza de rotatie a debitelor-clientii	Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 274 zile	$\frac{92526}{767050} \times 274 = 33$ zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$\frac{767050}{2411465} = 0,32$

Si in primele 9 luni ale anului 2020, intreaga activitate de productie a societatii s-a desfasurat numai pe comenzi ocazionale.

Pandemia de COVID – 19 a reprezentat o provocare semnificativa in activitatea societatii, avand loc urmatoarele evenimente:

- in perioada 15 aprilie – 31 mai 2020, majoritatea personalului a fost in somaj tehnic;
- incepand cu data de 1 iunie 2020 activitatea s-a desfasurat normal;
- de la declansarea pandemiei, am avut rezilieri la contractele de inchiriere si solicitari de reducere a a chiriei.

Toate aceste evenimente au influentat negativ rezultatele economico – financiare ale societatii la 30.09.2020.

Rezultatul din exploatare negativ al acestei perioade, fata de rezultatul prevazut in BVC cu suma de 30.069 lei, a fost generat de urmatoarele cauze:

- depasirea cheltuielilor la utilitati cu 6.866 lei din cauza cresterii preturilor in anul 2020 fata de anul 2019 cu 2,50 % la apa si canal, 11,66 % la energie electrica si 2,20 % la gaz metan;
- investitiile efectuate in anul 2019 si punerea in functiune in anul 2020, dupa aprobarea bugetului pentru anul 2020, au influentat negativ cheltuielile cu amortizarea cu suma de 5.485 lei;
- cresterea salariului minim cu 7,20 % incepand cu 01.01.2020 a influentat negativ cu suma de 23.592 lei;
- cheltuielile suplimentare efectuate pentru protejarea salariatilor in aceasta perioada impotriva COVID – 19 – cu suma de 7.650 lei.

Fara aceste influente negative obiective in suma de 43.593 lei, profitul din exploatare pe primele 9 luni ale anului 2020 ar fi fost realizat in suma de 4.424 lei fata de pierderea planficata in BVC de 9.100 lei.

Comparand 9 luni 2020 cu 2019, constatam ca veniturile din exploatare au scazut cu 91.213 lei, cheltuielile pentru exploatare au scazut cu 109.448 lei, constatand reducere la majoritatea elementelor de cheltuieli.

**9. Situatiia indeplinirii programului de investitii pana la data de 30.09.2020 si estimari pana la data de 31.12.2020, cu mentionarea surselor de finantare, cu mentionarea categoriilor generale de imobilizari corporale si a perioadelor de amortizare**

Pe primele 9 luni ale anului 2020, volumul investitiilor efectuate sunt in suma de 26.826 lei, concretizate in urmatoarele:

- achizitionarea de utilaje si modernizare.....12.079 lei
- amenajarea spatiilor disponibile.....14.747 lei

In trim. IV 2020, preliminam un volum de investitii de 5.886 lei, concretizat in modernizarea cladirilor la solicitarea eventualilor chiriasi.

Finantarea investitiilor in anul 2020 in valoare de 32.712 lei va fi efectuata din surse proprii.

Perioada de amortizare

- amenajari cladiri.....20.633 lei - perioada 8 ani
- utilaje.....12.079 lei - perioada 8 ani

**10. Mentiuni privind amortizarea calculata pana la 30.09.2020 si estimari pana la data de 31.12.2020**

Pana la 30.09.2020, valoarea amortizarii cuprinsa in cheltuieli este 43.285 lei.  
Pentru trim. IV amortizarea calculata va fi de 14.646 lei – total amortizare 2020 – 57.931 lei.

Metoda de calcul a amortizarii este in sistem liniar.

**11. Informatii privind clientii, furnizorii concurenta**

a) Clientii sunt societati agricole, fermieri cu suprafete mici si mijlocii si societati de constructii pentru confectii metalice;

b) Furnizorii sunt societati ce comercializeaza laminate: THYSSENKRUPP MATERIALS, FLORADIS COMPANY, GROUP METAL, BOGNER EDELSTAHL.

c) Concurenta: societati concurente in productia de utilaje si piese de schimb pentru agricultura din tara: MAT Craiova, MECANICA CEAHLAU Piatra – Neamt; Ne adresam unui segment de piata diferit: Importatori de utilaje si piese de schimb.

**12. Prezentarea altor elemente de impact asupra pozitiei financiare si a patrimoniului societatii**

Pandemia de COVID – 19 a avut influente asupra desfasurarii activitatii, dar masurile luate de societate in aceasta perioada au diminuat efectele negative asupra indicatorilor economico – financiari, nerealizarea la 9 luni fata de BVC fiind nesemnificativa.

In primele 9 luni ale anului 2020, societatea a achitat la termen toate obligatiile fata de bugetul de stat, bugetele locale si furnizori.

Cu toate acestea, societatea a reusit sa isi mentina securitatea financiara, disponibilitatile societatii la 30.09.2020 fiind la acelasi nivel cu cele de la inceputul anului.

ADMINISTRATOR UNIC

STAN JULIAN



DIRECTOR GENERAL

FRANCU CONSTANTIN



Bifați numai  
dacă  
este cazul:

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

S1072\_A1 01 15.09.2020 Tip situație financiară : BS

An  An  Semestrul Anul **2020**

**30.09.2020**

Suma de control 1.582.754

Entitatea SEMBRAZ SA

Adresa

Județ Sibiu Sector Localitate Sibiu  
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon  
Henri Coanda 12 0369409924

Număr din registrul comerțului J32 207 1991 Cod unic de înregistrare 7 9 0 6 1 9

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestiere

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatare forestiere

### Reportari 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

Reportare contabilă la data de 30.06.2020 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 OMFP nr. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

#### Indicatori :

Capitaluri - total	3.179.416
Capital subscris	1.582.754
Profit/ pierdere	-36.631

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FRANCU CONSTANTIN

Numele si prenumele

CINDULET GHEORGHE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.09.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 /2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.09.2020
A		B	1	2
<i>(Formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)</i>				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	2.427.925	2.411.465
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.427.925	2.411.465
<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	360.942	342.243
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)	139.395	159.995
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	139.395	159.995
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	424.347	424.791
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	924.684	927.029
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</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	136.562	159.078
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	788.122	767.951
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	3.216.047	3.179.416
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405-408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.582.754	1.582.754
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.582.754	1.582.754
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	2.119.850	2.116.674
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	164.623	164.623
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri 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	591.171	648.004
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	60.009	36.631
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	3.216.047	3.179.416
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	3.216.047	3.179.416

Suma de control F10: 47251689 / 70255311

\*) 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,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

FRANCU CONSTANTIN

Numele și prenumele

CINDULET GHEORGHE

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.09.2019	01.01.2020- 30.09.2020
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	767.075	767.050
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	767.075	767.050
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766* )		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	93.926	0
Sold D	07	08	0	17.126
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	38.671	26.826
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		34.285
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	2.576	
-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	902.248	811.035
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	76.012	61.134
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	15.406	9.028
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	72.377	64.866
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	680.252	593.028
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	663.033	578.495
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	17.219	14.533
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	36.932	43.285
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	36.932	43.285
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	78.673	78.863
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	39.263	34.734
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	36.339	38.552
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	3.071	5.577
— 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	959.652	850.204
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	57.404	39.169
<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	6	4
- 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	3.679	2.881
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	3.685	2.885
<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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
<b>18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	56	58	1.079	347
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	1.079	347
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	2.606	2.538
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	905.933	813.920
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	960.731	850.551
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	54.798	36.631
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	433	
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	55.231	36.631

Suma de control F20 : 13958256 / 70255311

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- 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.OMFP 2206/ 2020)- 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,

Numele și prenumele

FRANCU CONSTANTIN

Semnătura

Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

CINDULET GHEORGHE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

(formula de calcul se referă la Nr.rd. din col B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02	1	36.631	
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensla 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.	30.09.2019	30.09.2020	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	12	12	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	12	12	
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		

		25	24		
<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		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		37	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		38	37	15.915	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații		39	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>30.09.2020</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :		40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)		41	39	0	0
- din fonduri publice		42	40		
- din fonduri private		43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)		44	42	0	0
- cheltuieli curente		45	43		
- cheltuieli de capital		46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>30.09.2020</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare		47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>30.09.2020</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:		48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)		49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)		50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:		51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)		52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)		53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	134.000	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70	155	1.663

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	311	0
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	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)	81	73	311	0
- 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)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenți	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	93	84	10.242	5.740
- în lei (ct. 5311)	94	85	10.242	5.740
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	365.339	419.017
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	232.308	282.663
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	133.031	136.354
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	194.061	159.078
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	21.789	23.646
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	14.146	6.496
- 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)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	35.736	32.965
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)	121	111	88.479	62.067
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	25.536	23.937
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	62.943	38.130
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	33.911	33.904
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	33.904	33.904
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	7	

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125			
- varșaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126			
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127			
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128			
- către nerezidenți	140	128a (311)			
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)			
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129			
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	1.582.754	1.582.754	
- acțiuni cotate 4)	144	131	1.582.754	1.582.754	
- acțiuni necotate 5)	145	132			
- părți sociale	146	133			
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134			
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135			
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>30.09.2020</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136			
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>30.09.2020</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139			
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>30.09.2020</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140			
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>30.09.2020</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	154	141		X	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142			
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143			
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144			
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145			
- cu capital integral de stat	159	146			
- cu capital majoritar de stat	160	147			
- cu capital minoritar de stat	161	148			

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150				
- deținut de persoane fizice	164	151				
- deținut de alte entități	165	152				

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.09.2019	30.09.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.09.2019	30.09.2020
- dividendele interimare repartizate <sup>a)</sup>	167	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.09.2019	30.09.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.09.2019	30.09.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

FRANCU CONSTANTIN

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

CINDULET GHEORGHE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*) 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 (FFGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FFADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri și impozitelor aferente. ...).

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv 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. 142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf OMFP 2.206/ 2020).

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