

Str. Coralilor, Nr. 20C, București, România
Tel: + 4021 319 66 60, Fax: +4021 319 66 56
office@prospectiuni.com; www.prospectiuni.com
CIF: RO1552801; Nr. reg. com J40/4072/1991

Raport Semestrul I, 2020

Raport semestrul I 2020 conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 14.08.2020

Denumirea societății: PROSPECTIUNI S.A. – *in reorganizare*

Sediul social: Str. Coralilor, nr.20C, Sector 1, București

Nr. telefon/fax: 021.319.66.08/021.319.66.56

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1552801

Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J40/4072/1991

Capital social subscris și varsat: 71.804.872,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Segment SMT administrat de BVB, categoria AeRO

1. Situatia economico-financiara

1.1. Analiza comparativa a situației economico-financiare:

a) Elemente de bilant:

| Denumire | Situatia la 01.01.2020 | Situatia la 30.06.2020 | % |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------|
| Active imobilizate (TOTAL) | 155.909.496 | 140.965.081 | -19,4% |
| Active circulante (TOTAL) | 85.106.341 | 78.065.627 | -8,3% |
| <i>din care:</i> | | | |
| - creante | 55.102.536 | 33.022.057 | -40,1% |
| - numerar și alte disponibilitati | 15.995.863 | 32.178.697 | 101,2% |
| Cheltuieli în avans | 577.697 | 533.232 | -7,7% |
| ACTIVE TOTAL | 241.593.534 | 219.563.940 | -9,1% |
| Datorii totale din care: | 117.956.100 | 79.348.069 | -32,7% |
| - sume ce trebuie achitate într-o perioada pana la un an | 96.281.198 | 63.698.944 | -33,8% |
| - sume ce trebuie achitate într-o perioada mai mare de un an | 21.674.902 | 15.649.125 | -27,8% |
| Provizioane | 5.120.504 | 7.636.737 | 49,1% |
| Venituri inregistrate în avans | - | - | - |
| Capitaluri proprii | 118.516.930 | 132.579.134 | 11,9% |
| PASIVE TOTAL | 241.593.534 | 219.563.940 | -9,1% |

b) Contul de profit și pierderi, venituri și elemente de cheltuieli:

| Denumire | Realizari la 30.06.2019 | Realizari la 30.06.2020 | % |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------|
| Cifra de afaceri | 46.551.642 | 108.960.756 | 134,06% |
| Venituri din exploatare | 47.344.712 | 110.807.037 | 134,04% |
| Cheltuieli de exploatare | 67.827.613 | 93.347.853 | 37,63% |
| Profit sau (Pierdere) din exploatare | (20.482.901) | 17.459.184 | |
| Venituri financiare | 2.609.956 | 2.398.950 | 8,08% |
| Cheltuieli financiare | 2.666.420 | 3.466.282 | 30,00% |
| Rezultatul activității financiare | (56.464) | (1.067.332) | 1.790% |
| Venituri totale | 49.954.668 | 113.205.987 | 126,62% |
| Cheltuieli totale | 70.494.033 | 96.814.135 | 37,34% |
| Profit sau (Pierdere) brut(a) | (20.539.365) | 16.391.852 | |
| Impozit pe profit | - | 2.329.648 | 100% |
| Profit sau (pierdere) net(a) | (20.539.365) | 14.062.204 | |

b) Nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

| Disponibil la 01.01.2020 | Disponibil la 30.06.2020 |
|--------------------------|--------------------------|
| 15.995.863 lei | 32.178.697 lei |

2. Analiza activitatii societatii comerciale

Avand in vedere situatia generata de pandemia cu noul corona virus, putem spune ca semestrul I al anului 2020 a avut doua parti distincte, astfel:

Prima parte, in care activitatea Societatii s-a desfasurat normal, finalizand cu succes cel mai mare proiect de achizitie date geofizice 3D onshore din Europa, executat pentru Hunt Oil si OMV Petrom. De asemenea, in aceasta perioada serviciile de investigare geofizica in gaura de sonda si perforare sonde au avut o crestere de 8% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

In schimb, a doua jumătate a trimestrului întâi a fost puternic afectată de criza cauzată de pandemia cu noul corona virus, companiile de petrol reducându-si (sau suspendând temporar) anumite activități în teren. Astfel, activitatea de carotaj și perforare a înregistrat o scădere cu 30% a volumului de lucrări față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cifra de afaceri din primul semestru al anului 2020 este cu 134% mai mare față de cea din aceeași perioadă a anului precedent. Această diferență majoră a fost generată de operațiunile de achizitie date geofizice, având un volum de 6 ori mai mare față de semestrul 1 din 2019, datorită lipsei de activitate din perioada similară a anului anterior. Spre deosebire de activitatea de achizitie date geofizice, activitatea de investigare geofizica în gaura de sonda și perforare a avut o scădere cu 13,5% față de aceeași perioadă din 2019.

Deși activitatea de producție a crescut, Societatea și-a menținut controlul strict al costurilor, în vederea acumulării necesarului de lichidități pentru respectarea planului de reorganizare, reușind să-și achite atât datoriile curente scadente cât și tranșele aferente programului de plăți către creditorii.

În perioada următoare, estimăm o scădere semnificativă a activității de achiziție date geofizice 3D și menținerea volumului de lucrări la nivelul anului precedent, pentru activitatea de carotaj și perforare sonde, având la bază contracte aflate în curs de derulare, cât și licitații ce urmează să se finalizeze în scurt timp.

În baza acestor lucrări viitoare, estimăm că Societatea va fi capabilă să încheie anul 2020 cu un rezultat operațional pozitiv.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

Prospecțiuni S.A. deține un capital social în valoare de 71.804.872,50 lei, împărțit în 718.048.725 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.

Nu au fost schimbări semnificative în administrarea societății în perioada de referință.

4. Tranzacții semnificative

În semestrul I al anului 2020, Prospecțiuni S.A. nu a încheiat tranzacții majore cu companii sau persoane care acționează în mod concertat în domeniul operațiilor cu valori mobiliare.

Nota: Rezultatele financiare ale companiei pentru primul semestru al anului 2020 sunt neauditate

Administrator Special
Petrișor Nicolae

Administrator Judiciar
EURO INSOL SPRL prin
Adrian Munteanu



Director General
Marius Milea

Director Financiar
Mihai Gubandru

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

31.07.2020 14:16:03 03.08.2020 Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul 2020

Suma de control 71.804.873

Entitatea PROSPECTIUNI SA

Adresa

Județ: București Sector: Sector 1 Localitate: București
Strada: CORALILOR Nr.: 20C Bloc: Scara: Ap.: Telefon:

Număr din registrul comerțului J40/4072/1991 Cod unic de înregistrare 1 5 5 2 8 0 1

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

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 30.06.2020 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, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total 132.579.134

Capital-subscris 71.804.873

Profit/ pierdere 14.062.204

ADMINISTRATOR

Numele și prenumele

NICOLAE PETRISOR

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FILIP IULIAN DANUT

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

FILIP IULIAN-DANUT
Digitally signed by
FILIP IULIAN-DANUT
Date: 2020.08.11
15:49:32 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020 | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|-------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | 01.01.2020 | 30.06.2020 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | | | | |
| A | | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904) | 01 | 01 | 232.028 | 167.390 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903) | 02 | 02 | 155.131.175 | 140.250.344 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*) | 03 | 03 | 546.293 | 547.347 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 04 | 155.909.496 | 140.965.081 |
| 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 | 14.007.942 | 12.864.873 |
| 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) | 55.102.536 | 33.022.057 |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 07 | 06b (302) | | |
| TOTAL (rd. 06a+06b) | 08 | 06 | 55.102.536 | 33.022.057 |
| 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 | 15.995.863 | 32.178.697 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 11 | 09 | 85.106.341 | 78.065.627 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) | 12 | 10 | 577.697 | 533.232 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) | 13 | 11 | 577.697 | 533.232 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*) | 14 | 12 | 0 | 0 |
| 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 | 96.281.198 | 63.698.944 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | 16 | 14 | -10.597.160 | 14.899.915 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) | 17 | 15 | 145.312.336 | 155.864.996 |
| 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 | 21.674.902 | 15.649.125 |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 19 | 17 | 5.120.504 | 7.636.737 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) | 20 | 18 | 0 | 0 |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21) | 21 | 19 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*) | 22 | 20 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*) | 23 | 21 | 0 | 0 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) | 24 | 22 | 0 | 0 |

| | | | | F10 - pag. 2 | |
|---|----|----|-------------|--------------|-------------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*) | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*) | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | | |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) | 31 | 29 | 71.804.873 | 71.804.873 | 71.804.873 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 32 | 30 | 71.804.873 | 71.804.873 | 71.804.873 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 37 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 38 | 36 | 68.937.040 | 68.611.453 | 68.611.453 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 39 | 37 | 39.453.915 | 39.453.915 | 39.453.915 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 40 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 41 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | 43 | 41 | 1.416.389 | 0 | 0 |
| SOLD C (ct. 117) | 44 | 42 | 0 | 61.353.311 | 61.353.311 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE | | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 45 | 43 | 0 | 14.062.204 | 14.062.204 |
| SOLD D (ct. 121) | 46 | 44 | 63.095.287 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 47 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) | 48 | 46 | 118.516.930 | 132.579.134 | 132.579.134 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 49 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 1) | 50 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) | 51 | 49 | 118.516.930 | 132.579.134 | 132.579.134 |

Suma de control F10 : 2759900765 / 6532607263

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

***) Solduri debitoare ale conturilor respective.

****) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NICOLAE PETRISOR

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FILIP IULIAN DANUT

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr.rd. | Realizari aferente perioadei de raportare | | |
|--|----------|---|-----------------------|-------------|
| | | 01.01.2019-30.06.2019 | 01.01.2020-30.06.2020 | |
| A | B | 1 | 2 | |
| <small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small> | | | | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 | 01 | 46.551.642 | 108.960.756 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 02 | 46.551.642 | 108.960.756 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 03 | 0 | 0 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 04 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | | |
| Sold C | 06 | 07 | 21.230 | 95.405 |
| Sold D | 07 | 08 | 0 | 0 |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) | 08 | 09 | 0 | 0 |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 09 | 10 | 0 | 0 |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 10 | 11 | 0 | 0 |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 11 | 12 | 0 | 853.828 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 12 | 13 | 771.840 | 897.048 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 13 | 14 | 0 | 0 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | 15 | 0 | 0 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) | 15 | 16 | 47.344.712 | 110.807.037 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 16 | 17 | 17.565.955 | 21.015.858 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 17 | 18 | 272.736 | 273.012 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 18 | 19 | 584.713 | 283.681 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 19 | 20 | 5.515 | 10.944 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 20 | 21 | 0 | 0 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 21 | 22 | 20.132.012 | 30.203.954 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 22 | 23 | 19.142.840 | 28.869.092 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 23 | 24 | 989.172 | 1.334.862 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 24 | 25 | 16.396.900 | 15.853.823 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 25 | 26 | 16.396.900 | 15.853.823 |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 26 | 27 | 0 | 0 |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 27 | 28 | -599 | 0 |

| | | | | |
|--|-----------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 28 | 29 | 0 | 0 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 29 | 30 | 599 | 0 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) | 30 | 31 | 13.191.128 | 27.189.280 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 31 | 32 | 7.448.557 | 17.421.249 |
| 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 | 620.532 | 659.504 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 33 | 34 | 0 | 760 |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 34 | 35 | 0 | 0 |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 35 | 36 | 0 | 0 |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 36 | 37 | 5.122.039 | 9.107.767 |
| 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 | -320.747 | -1.482.699 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 38 | 40 | 1.303.894 | 2.626.643 |
| - Venituri (ct.7812) | 39 | 41 | 1.624.641 | 4.109.342 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 40 | 42 | 67.827.613 | 93.347.853 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 41 | 43 | 0 | 17.459.184 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 42 | 44 | 20.482.901 | 0 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 43 | 45 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 44 | 46 | 0 | 0 |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 45 | 47 | 246.571 | 256.155 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | 48 | 0 | 0 |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 47 | 49 | 0 | 0 |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 48 | 50 | 2.363.385 | 2.142.795 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 49 | 51 | 0 | 0 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 50 | 52 | 2.609.956 | 2.398.950 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 51 | 53 | 180 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 52 | 54 | 180 | 0 |
| - Venituri (ct.786) | 53 | 55 | 0 | 0 |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 54 | 56 | 321.296 | 216.822 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 55 | 57 | 0 | 0 |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 56 | 58 | 2.344.944 | 3.249.460 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 57 | 59 | 2.666.420 | 3.466.282 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 58 | 60 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 59 | 61 | 56.464 | 1.067.332 |

| | | | | |
|---|----|----|------------|-------------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 60 | 62 | 49.954.668 | 113.205.987 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 61 | 63 | 70.494.033 | 96.814.135 |
| 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 62 | 64 | 0 | 16.391.852 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 63 | 65 | 20.539.365 | 0 |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691) | 64 | 66 | 0 | 2.329.648 |
| 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 65 | 67 | 0 | 0 |
| 22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | 68 | 0 | 0 |
| 23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: | | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) | 67 | 69 | 0 | 14.062.204 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) | 68 | 70 | 20.539.365 | 0 |

Suma de control F20 : 1392479578 / 6532607263

*) 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 si prenumele

NICOLAE PETRISOR

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FILIP IULIAN DANUT

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30 (formulele 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 | 1 | 14.062.204 | |
| Unitați care au înregistrat pierdere | 02 | 02 | | | |
| 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 | 1.139.386 | 1.139.386 | 0 |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | 05 | 1.139.386 | 1.139.386 | 0 |
| - peste 30 de zile | 06 | 06 | 194.898 | 194.898 | 0 |
| - peste 90 de zile | 07 | 07 | 12.325 | 12.325 | 0 |
| - peste 1 an | 08 | 08 | 932.163 | 932.163 | 0 |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) | 09 | 09 | 0 | 0 | 0 |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| - alte datorii sociale | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| - contributia asiguratorie pentru munca | 18 | 17a (301) | 0 | 0 | 0 |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| III. Numar mediu de salariatii | | Nr. rd. | 30.06.2019 | | 30.06.2020 |
| A | | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariatii | 20 | 19 | 604 | | 842 |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | 21 | 20 | 466 | | 693 |
| 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 | 0 |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | | | 23 | 22 | 0 |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | | | 24 | 23 | 0 |

| | | | | |
|--|----|----------------|-------------------|-------------------|
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 25 | 24 | 0 | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 26 | 25 | 264.092 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care: | 27 | 26 | 11.432.062 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | 27 | 1.038.701 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 29 | 28 | 11.422.711 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | 29 | 1.038.428 | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 31 | 30 | 853.828 | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | 31 | 0 | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 33 | 32 | 853.828 | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) | 34 | 33 | 853.828 | |
| Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 35 | 34 | 4.531.133 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 36 | 35 | 0 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 37 | 36 | 4.531.133 | |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 38 | 37 | 263.760 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 39 | 37a (302) | 0 | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | Nr. rd. | 30.06.2019 | 30.06.2020 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 40 | 38 | 0 | 0 |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 41 | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 42 | 40 | 0 | 0 |
| - din fonduri private | 43 | 41 | 0 | 0 |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 44 | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 45 | 43 | 0 | 0 |
| - cheltuieli de capital | 46 | 44 | 0 | 0 |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 30.06.2019 | 30.06.2020 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 47 | 45 | 0 | 0 |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. | 30.06.2019 | 30.06.2020 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | 48 | 46 | 0 | 143.176 |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 49 | 46a (303) | 0 | 143.176 |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 50 | 46b (304) | 0 | 0 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 51 | 47 | 67.298 | 0 |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 52 | 47a (305) | 67.298 | 0 |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 53 | 47b (306) | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|----|--------------|-------------|-------------|
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 54 | 48 | 76.573.784 | 79.306.477 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 55 | 49 | 74.586.483 | 74.991.804 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 56 | 50 | 73.270.463 | 73.670.463 |
| - părți sociale emise de rezidenți | 57 | 51 | 2.000 | 2.000 |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: | 58 | 52 | 1.314.020 | 1.319.341 |
| - dețineri de cel puțin 10% | 59 | 52a (307) | 1.314.020 | 1.319.341 |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 60 | 53 | 0 | 0 |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 61 | 54 | 1.987.301 | 4.314.673 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 62 | 55 | 1.987.301 | 4.314.673 |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 63 | 56 | 0 | 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: | 64 | 57 | 14.424.269 | 20.959.276 |
| - 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 | 109.508 | 20.674 |
| - 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) | 0 | 0 |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 67 | 59 | 4.486.386 | 4.531.133 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 68 | 60 | 150 | 0 |
| 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 | 2.260.017 | 1.513.785 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 70 | 62 | 1.175.523 | 875.456 |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 71 | 63 | 1.084.494 | 638.329 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 72 | 64 | 0 | 0 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 73 | 65 | 0 | 0 |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 74 | 66 | 0 | 0 |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 75 | 67 | 131.384.765 | 133.150.318 |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 76 | 68 | 40.458.517 | 42.212.417 |
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 77 | 69 | 15.336.598 | 15.697.762 |
| 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) | 78 | 70 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-----|--------------|-------------|------------|
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74) | 79 | 71 | 10.611.954 | 6.059.182 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) | 80 | 72 | 0 | 0 |
| - 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 | 10.610.366 | 6.050.106 |
| - 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 | 1.588 | 9.076 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 83 | 75 | 0 | 0 |
| - de la nerezidenti | 84 | 76 | 0 | 0 |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 85 | 76a (313) | 2.995.984 | 3.569.594 |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****) | 86 | 77 | 79.413.446 | 80.835.497 |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82) | 87 | 78 | 0 | 0 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 88 | 79 | 0 | 0 |
| - părți sociale emise de rezidenți | 89 | 80 | 0 | 0 |
| - actiuni emise de nerezidenti | 90 | 81 | 0 | 0 |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 91 | 82 | 0 | 0 |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 92 | 83 | 0 | 0 |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86) | 93 | 84 | 20.562 | 8.664 |
| - în lei (ct. 5311) | 94 | 85 | 7.723 | 730 |
| - în valută (ct. 5314) | 95 | 86 | 12.839 | 7.934 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 96 | 87 | 22.158.210 | 32.214.306 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 97 | 88 | 17.320.640 | 30.841.733 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 98 | 89 | 0 | 0 |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 99 | 90 | 4.837.570 | 1.372.573 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 100 | 91 | 0 | 0 |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 101 | 92 | -30.523 | -53.474 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 102 | 93 | 1.378 | -20.851 |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 103 | 94 | -31.901 | -32.623 |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 104 | 95 | 106.717.527 | 79.392.751 |
| 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) | 105 | 96 | 0 | 0 |
| - în lei | 106 | 97 | 0 | 0 |
| - în valută | 107 | 98 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| - în lei | 109 | 100 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-----|---------------|------------|------------|
| - în valută | 110 | 101 | 0 | 0 |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 111 | 102 | 0 | 0 |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) | 112 | 103 | 384.899 | 384.899 |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute | 113 | 104 | 384.899 | 384.899 |
| - în valută | 114 | 105 | 0 | 0 |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 115 | 106 | 2.315.194 | 1.537.628 |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 116 | 107 | 0 | 0 |
| 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 | 40.119.790 | 27.440.862 |
| - 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 | 29.519.491 | 18.179.639 |
| - 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) | 0 | 0 |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 120 | 110 | 8.728.059 | 5.326.498 |
| 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 | 21.200.607 | 20.425.933 |
| - datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 122 | 112 | 4.469.372 | 2.898.072 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 123 | 113 | 14.351.414 | 17.203.113 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 124 | 114 | 59.976 | 48.636 |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 125 | 115 | 2.319.845 | 276.112 |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 126 | 116 | 6.210.531 | 5.936.920 |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: | 127 | 117 | 2.980.852 | 2.980.852 |
| - cu scadența inițială mai mare de un an | 128 | 118 | 2.980.852 | 2.980.852 |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) | 129 | 118a (310) | 2.980.852 | 2.980.852 |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: | 130 | 119 | 0 | 0 |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice | 131 | 120 | 0 | 0 |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice | 132 | 121 | 0 | 0 |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127) | 133 | 122 | 27.758.447 | 18.340.011 |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 134 | 123 | 0 | 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) | 135 | 124 | 27.758.447 | 18.340.011 |

| | | | | | | |
|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) | 136 | 125 | 0 | 0 | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509) | 137 | 126 | 0 | 0 | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 138 | 127 | 0 | 0 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | 139 | 128 | 0 | 0 | | |
| - către nerezidenți | 140 | 128a (311) | 0 | 0 | | |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 141 | 128b (314) | 0 | 0 | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 142 | 129 | 0 | 0 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 143 | 130 | 71.804.873 | 71.804.873 | | |
| - acțiuni cotate 4) | 144 | 131 | 71.804.873 | 71.804.873 | | |
| - acțiuni necotate 5) | 145 | 132 | 0 | 0 | | |
| - părți sociale | 146 | 133 | 0 | 0 | | |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) | 147 | 134 | 0 | 0 | | |
| Brevete și licențe (din ct.205) | 148 | 135 | 5.763.718 | 5.868.229 | | |
| IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 30.06.2019 | 30.06.2020 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 149 | 136 | 65.013 | 0 | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | 30.06.2019 | 30.06.2020 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 150 | 137 | 0 | 0 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 151 | 138 | 0 | 0 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 152 | 139 | 0 | 0 | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rd. | 30.06.2019 | 30.06.2020 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 153 | 140 | 0 | 0 | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 30.06.2019 | | 30.06.2020 | |
| A | | B | Suma (lei) | % 7) | Suma (lei) | % 7) |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | 154 | 141 | 71.804.873 | X | 71.804.873 | 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 | 40.000.003 | 55,71 | 40.000.003 | 55,71 |
| - deținut de persoane fizice | 164 | 151 | 8.112.638 | 11,30 | 10.029.570 | 13,97 |
| - deținut de alte entități | 165 | 152 | 23.692.232 | 33,00 | 21.775.300 | 30,33 |



| XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|-----|----------------|-------------------|-------------------|
| A | | B | 30.06.2019 | 30.06.2020 |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 166 | 152a (312) | 0 | 0 |
| XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 30.06.2019 | 30.06.2020 |
| - dividendele interimare repartizate ⁸⁾ | 167 | 152b (315) | 0 | 0 |
| XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 30.06.2019 | 30.06.2020 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 168 | 153 | 0 | 0 |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 169 | 154 | 0 | 0 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 170 | 155 | 0 | 0 |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 171 | 156 | 0 | 0 |
| XVI. Venituri obținute din activități agricole *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 30.06.2019 | 30.06.2020 |
| Venituri obținute din activități agricole | 172 | 157 | 0 | 0 |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NICOLAE PETRISOR

Semnatura



**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

FILIP IULIAN DANUT

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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 șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. 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 (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea 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.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.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

1011 SC(+)F10S.R31

| | | |
|--------|--|-------------|
| 1 | (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat) | |
| Nr.cr. | Cont | Suma |
| 1 | | |

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.08.11 16:12:11 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 219672099 din 11.08.2020

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-219672099-2020** din data de **11.08.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **1552801**

Nu există erori de validare.

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 65, alin. 2, lit c) din Legea 24/2017, ne asumam raspunderea pentru situatiile financiare trimestriale la data de 30.06.2020 si confirmam ca acestea au fost intocmite in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale Societatii, raportul emis prezentand in mod corect si complet informatiile despre aceasta.

Administrator Special

NICOLAE PETRISOR



Director Financiar

MIHAI GUBANDRU

Data: 14.08.2020

