



# S.C. UAMT S.A. ORADEA

ROMANIA

Str.Uzinelor nr. 8  
410605 ORADEA  
Jud.Bihor, ROMANIA

Capital Social 17.766.860 lei  
Nr. Reg. Com. J 05/173/1991  
CIF RO 54620

Telefon 40 259 451 026; 0359 401677  
Fax 40 259 462 066; 0359 401676  
e-mail: [uamt@office.ro](mailto:uamt@office.ro)

## RAPORT SEMESTRIAL

### pentru exercițiul financiar 2021

(conform Regulamentului ASF nr.5/2018)

Data raportului 30.06.2021

Societatea Comercială: " UAMT " S.A.

Sediul social: **str. Uzinelor, Nr. 8, loc. Oradea, cod poștal 410605**

Telefon: **0259451026;**

Fax: **0259462066;**

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **J05/173/1991;**

Cod de identificare fiscală: **RO 54620;**

Capitalul social subscris și vărsat: **17.766.860,00 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează

Valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

**1.Situația economico-financiară****1.1 Elemente- poziție financiară**

	30.06.2021	01.01.2021
<b>Active</b>		
<b>Active necurente</b>		
Imobilizări corporale	62,074,590	64,537,080
Alte imobilizări necorporal	2,429,359	2,800,729
Investiții imobiliare	0	0
Alte active (biologice, financiare, etc)	0	0
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	17,289	216,433
<b>Total active necurente</b>	<b>64,521,238</b>	<b>67,554,242</b>
<b>Active curente</b>		
Stocuri	28,157,545	26,015,792
Creanțe comerciale	14,653,445	17,370,698
Cheltuieli in avans	0	0
Alte creanțe din care:	3,449,639	3,076,820
Creante privind impozitul pe profit curent	0	0
Numerar și echivalent în numerar	9,563,542	13,694,682
<b>Total active curente</b>	<b>55,824,171</b>	<b>60,157,992</b>
<b>Venituri în avans (subvenții)</b>	<b>907,579</b>	<b>1,397,029</b>
<b>Total active</b>	<b>119,437,830</b>	<b>126,315,205</b>
<b>Capitaluri proprii și datorii</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital social	17,766,860	17,766,860
Rezerve	42,799,511	42,799,511
Rezultat reportat	-4,947,124	8,023,717
Rezultatul exercițiului	-6,576,928	-13,374,891
Repartizarea profitului	0	0
Alte rezerve și acțiuni proprii	33,244,449	33,648,498
Impozit pe profit amanat	6,162,758	6,162,758
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>76,124,010</b>	<b>82,700,937</b>
<b>Datorii necurente</b>		
Împrumuturi primite pe termen lung	11,292,052	12,913,399
Alte datorii pe termen lung	0	0
Datorii de impozit amanat	0	0
Alte datorii necurente	211,096	377,751
<b>Total datorii necurente</b>	<b>11,503,148</b>	<b>13,291,150</b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale	9,161,696	8,038,147
Împrumuturi pe termen scurt	15,001,802	14,999,991
Provizioane pe termen scurt	0	0
Taxe curente	1,048,835	802,786
Alte datorii curente	435,581	319,436
Impozit pe profit amanat	6,162,758	6,162,758
<b>Total datorii curente</b>	<b>31,810,672</b>	<b>30,323,118</b>
<b>Total datorii</b>	<b>43,313,820</b>	<b>43,614,268</b>
<b>Total pasive</b>	<b>119,437,830</b>	<b>126,315,205</b>

**1.2 Elemente- rezultat global**

	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2020</b>
Venituri din producția vândută	34,359,396.00	36,565,948
Venituri din vânzarea mărfurilor	362,402.00	1,713,793
Alte venituri, inclusiv variația stocurilor	-610,408.00	5,740,797
	<b>34,111,390</b>	<b>44,020,538</b>
Consumuri de materii prime și materiale	22,965,330	27,068,785
Costul mărfurilor vândute	1,052,870	1,533,762
Cheltuieli de personal	6,983,950	9,642,572
Cheltuieli privind amortizările	5,090,416	5,398,132
Alte cheltuieli	2,984,553	2,935,818
	<b>39,077,119</b>	<b>46,579,069</b>
<b>Rezultatul operațional</b>	<b>-4,965,729</b>	<b>-2,558,531</b>
Venituri financiare	45,840	49,435
Cheltuieli financiare	1,657,039	215,399
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>-6,576,928</b>	<b>-2,724,495</b>
Impozit pe profit	0	0
Cheltuială cu impozitul pe profit amânat	0	0
Venituri din impozitul pe profit amânat	0	0
<b>Profit net aferent perioadei și rezultat global total aferent perioadei</b>	<b>-6,576,928</b>	<b>-2,724,495</b>
Rezultatul pe acțiune		
Rezultatul pe acțiune de bază (lei/acțiune)	-0.167	-0.069

**1.3 Cash-flow (gradul de lichiditate financiară)**

La data de 30.06.2021 UAMT SA dispunea de **9.563.542 lei**, numerar în casă și bănci.

**2. Analiza activității societății comerciale**

Deși societatea estimează o contracție pe piața globală de profil, atât ca urmare a regresului cauzat de reorientarea industriei auto spre tehnologiile nepoluante cât și ca urmare a pandemiei COVID 19, nu se întrevăd evenimente sau factori de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societății în perioada actuală.

Tendențele care s-au manifestat în prima jumătate a anului în mediul economic românesc și internațional se vor menține și în partea a doua a anului 2021, conducând la menținerea actualului situații economico-financiare a societății.

Principalii indicatori economico – financiare ai societății la 30.06.2021 au fost :

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente	55,824,171	1.75
	/Datorii curente	31,810,672	
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	12,102,726	15.24
	/Capital propriu x 100	79,412,474	
3. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	11,292,052	12.92
	/Capital angajat x100	87,416,062	
4. Viteza de rotație a debitelor – clienți	Sold mediu clienți	16,582,300	86 (nr. de zile)
	/Cifra de afaceri x 180	34,721,798	
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri	34,721,798	0.54 (nr. de ori)
	/ Active imobilizate	64,521,238	

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

3.1. Elementele care pot afecta pe viitor activitatea societății sunt cele legate de evenimentele politice și economice în general și în mod special cele legate de piața auto la nivel mondial.

Astfel, piața de profil este afectată atât de orientarea politică spre tehnologii nepoluante (hibrid sau electric), care generează costuri și prețuri mari, cât și de prudența manifestată de cumpărătorul final în contextul continuării pandemiei COVID 19. Prețurile crescute ale produsului industriei de profil, pe care consumatorul trebuie să le suporte, s-au suprapus atitudinii prudentiale a cumpărătorului final datorită incertitudinilor economice ale perioadei.

Cu toate acestea, în urma măsurilor de adaptare la noile condiții, societatea nu s-a aflat în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare și nici nu estimează o astfel de situație în perioada imediat următoare.

3.2. UAMT SA are un capital social de 17.766.860 lei, împărțit în 39.481.911 acțiuni, în valoare de 0,45 lei fiecare, în următoarea structură:

Acționari		Număr acțiuni	Valoare (lei)	Procente
TOTAL la 30.06.2021		39,483,911	17,766,860	100%
1	Stanciu Ioan	25,823,588	11,621,303	65.41%
2	Persoane fizice	8,649,974	3,890,942	21.90%
3	Persoane juridice	5,010,349	2,254,615	12.69%

### 4. Tranzacții cu parti afiliate

Tranzacțiile cu partile afiliate în primele 6 luni ale anului 2021 sunt formate din operațiuni comerciale cu un rulaj cumulativ astfel:

	Vanzari 6 luni 2021	Cumparari 6 luni 2021
AMT Investment	0.00	10,000.00
Sibalex	0.00	108,163.38
AB Com	38,720.59	0.00
Tivan Plast	579,316.28	96,269.12
<b>Total</b>	<b>618,036.87</b>	<b>214,432.50</b>

Operatiunile au constat din achizitii de marfuri / servicii si refacturari de marfuri / servicii. Nivelul si natura acestora nu afecteaza pozitia financiara sau rezultatele societatii.

Rulajul cumulat al tranzactiilor cu partea afiliata AMT Investmets consta din inchiderea unui avans acordat anterior pentru livrari de marfuri, in suma de 2.425.000 lei si acordarea unui alt avans similar, in suma de 2.435.000 lei.

#### 5. Tranzacții semnificative

Societatea nu are cunostiinta de alte tranzactii semnificative sau ulterioare raportarii financiare care să conducă la influențe semnificative asupra datelor prezentate și întocmite la 30 iunie 2021.

#### 6. Anexe

Raportări contabile și note explicative încheiate la 30.06.2021.

#### 7. Alte informații

Situatiile financiare interimare aferente Semestrului I 2021 nu au fost auditate.

Oradea, la 24.08.2021

PREȘEDINTE  
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE  
Olimpia Doina STANCIU



Șef Depart.Financiar, Contabil

Mircea Gabriel BONTA



**S.C. UAMT S.A.**

**Situații financiare individuale interimare  
la 30.06.2021  
(simplificate, neauditate)**

**Intocmite in conformitate cu  
Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS)**

Cuprins:

Situații financiare

Situația poziției financiare.....	pag.3
Situația rezultatului global.....	pag.4
Situația modificării capitalurilor.....	pag.5
Situația fluxurilor de trezorerie.....	pag.6
Note la situațiile financiare.....	pag.7 - 8

## SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE la: 30.06.2021

	30.06.2021	01.01.2021
<b>Active</b>		
<b>Active necurente</b>		
Imobilizări corporale	62,074,590	64,537,080
Alte imobilizări necorporale	2,429,359	2,800,729
Investiții imobiliare	0	0
Alte active (biologice, financiare, etc)	0	0
Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	17,289	216,433
<b>Total active necurente</b>	<b>64,521,238</b>	<b>67,554,242</b>
<b>Active curente</b>		
Stocuri	28,157,545	26,015,792
Creanțe comerciale	14,653,445	17,370,698
Cheltuieli în avans	0	0
Alte creanțe din care:	3,449,639	3,076,820
Creanțe privind impozitul pe profit curent	0	0
Numerar și echivalent în numerar	9,563,542	13,694,682
<b>Total active curente</b>	<b>55,824,171</b>	<b>60,157,992</b>
<b>Venituri în avans (subvenții)</b>	<b>907,579</b>	<b>1,397,029</b>
<b>Total active</b>	<b>119,437,830</b>	<b>126,315,205</b>
<b>Capitaluri proprii și datorii</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capital social	17,766,860	17,766,860
Rezerve	42,799,511	42,799,511
Rezultat reportat	-4,947,124	8,023,717
Rezultatul exercițiului	-6,576,928	-13,374,891
Repartizarea profitului	0	0
Alte rezerve și acțiuni proprii	33,244,449	33,648,498
Impozit pe profit amanat	6,162,758	6,162,758
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>76,124,010</b>	<b>82,700,937</b>
<b>Datorii necurente</b>		
Împrumuturi primite pe termen lung	11,292,052	12,913,399
Alte datorii pe termen lung	0	0
Datorii de impozit amanat	0	0
Alte datorii necurente	211,096	377,751
<b>Total datorii necurente</b>	<b>11,503,148</b>	<b>13,291,150</b>
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale	9,161,696	8,038,147
Împrumuturi pe termen scurt	15,001,802	14,999,991
Provizioane pe termen scurt	0	0
Taxe curente	1,048,835	802,786
Alte datorii curente	435,581	319,436
Impozit pe profit amanat	6,162,758	6,162,758
<b>Total datorii curente</b>	<b>31,810,672</b>	<b>30,323,118</b>
<b>Total datorii</b>	<b>43,313,820</b>	<b>43,614,268</b>
<b>Total pasive</b>	<b>119,437,830</b>	<b>126,315,205</b>

Director general  
Ioan Stancu



Sef Depart. Financiar Contabil  
Mircea Bonta

*Mircea Bonta*



## SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

La: 30.06.2021

	30.06.2021	- lei - 30.06.2020
Venituri din producția vândută	34,359,396.00	36,565,948
Venituri din vânzarea mărfurilor	362,402.00	1,713,793
Alte venituri, inclusiv variația stocurilor	-610,408.00	5,740,797
	<b>34,111,390</b>	<b>44,020,538</b>
Consumuri de materii prime și materiale	22,965,330	27,068,785
Costul mărfurilor vândute	1,052,870	1,533,762
Cheltuieli de personal	6,983,950	9,642,572
Cheltuieli privind amortizările	5,090,416	5,398,132
Alte cheltuieli	2,984,553	2,935,818
	<b>39,077,119</b>	<b>46,579,069</b>
<b>Rezultatul operațional</b>	<b>-4,965,729</b>	<b>-2,558,531</b>
Venituri financiare	45,840	49,435
Cheltuieli financiare	1,657,039	215,399
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>-6,576,928</b>	<b>-2,724,495</b>
Impozit pe profit	0	0
Cheltuială cu impozitul pe profit amânat	0	0
Venituri din impozitul pe profit amânat	0	0
<b>Profit net aferent perioadei și rezultat global total aferent perioadei</b>	<b>-6,576,928</b>	<b>-2,724,495</b>
Rezultatul pe acțiune		
Rezultatul pe acțiune de bază (lei/acțiune)	-0.167	-0.069

Director general  
Ioan Stanciu



Sef Depart. Financiar Contabil  
Mircea Bonta

**SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR**  
La: 30.06.2021

Denumirea elementului	Capital social	Rezerve din reevaluare	Actiuni proprii	Alte rezerve	Rezultat reportat	Rezultat curent	Repartizarea profitului	Impozit pe profit amanat	Total
Sold la 1 ianuarie 2021	17,766,860	34,963,865	1,315,366	42,799,511	8,023,717	13,374,891	0	-6,162,758	82,700,938
Profit sau pierdere	0	-404,050	0	0	12,970,841	6,797,963	0	0	-6,576,928
- transfer rezultat reportat	0	0	0	0	13,374,891	13,374,891	0	0	0
- transfer surplus din reevaluare realizat	0	-404,050	0	0	404,050	0	0	0	0
- rezultatul exercitiului curent	0	0	0	0	-8,831,817	-6,576,928	0	0	-15,408,745
- repartizarea profitului la alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- repartizare rezultat reportat la alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- repartizare impozit pe profit la alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- rezultat reportat provenit din erori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- actiuni proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte elemente ale rezultatului global	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- surplus din reevaluare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tranzactii cu proprietarii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- dividende acordate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sold la 30 iunie 2021	17,766,860	34,559,815	1,315,366	42,799,511	-4,947,124	-6,576,928	0	-6,162,758	76,124,010

Director general  
Ioan Stanciu



Sef Depart. Financiar Contabil  
Mircea Bonta

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
La: 30.06.2021

	30.06.2021	30.06.2020
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare</b>		
Incasari de la clienti	43,567,272	67,905,406
Plati catre furnizori	32,793,729	36,315,967
Plati catre angajati	6,420,980	9,106,494
Plati catre bugetul statului	4,748,270	4,182,262
<b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>	<b>-395,707</b>	<b>18,300,683</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii</b>		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari	2,954,586	1,563,306
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	611,332	0
Dobanzi incasate	0	0
<b>Trezorerie neta din activitati de investitie</b>	<b>-2,343,254</b>	<b>-1,563,306</b>
<b>Trezorerie neta din activitati de finantare</b>		
Incasari de imprumuturi	1,421,865	0
Dobanzi platite si restituiuri de imprumuturi	2,814,045	1,869,370
Dividende platite	0	0
<b>Trezorerie neta din activitati de finantare</b>	<b>-1,392,180</b>	<b>-1,869,370</b>
<b>Crestere/(Scadere) neta a trezoreriei</b>	<b>-4,131,141</b>	<b>14,868,007</b>
<b>Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei</b>	<b>13,694,683</b>	<b>10,908,581</b>
<b>Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>9,563,542</b>	<b>25,776,588</b>

Director general  
Ioan Staniciu



Sef Depart. Financiar Contabil  
Mircea Bonta

## **NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE INTERIMARE la data de 30 Iunie 2021**

### **Entitatea care raportează**

S.C. UAMT S.A., societate înființată în baza HG 1224/23.11.1990 este specializată în: „Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule” cod CAEN - 2932. S.C. UAMT S.A., are sediul social în Oradea, Str. Uzinelor nr.8, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J05/173/1991, cod de identificare fiscală RO 54620.

Obiectul de activitate al SC UAMT SA este prevăzut la art. 5 din Actul Constitutiv al societății. Potrivit clasificării CAEN activitatea principală este – cod CAEN 2932, „Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule”.

Activitatea societății este axată pe producerea și comercializarea pieselor și subansamblelor pentru mijloace de transport, pieselor turnate din aliaje neferoase, pieselor injectate din mase plastice, pieselor vulcanizate din cauciuc.

### **Principii, politici și metode contabile**

Situațiile financiare interimare simplificate pentru semestrul I al anului 2021 au fost întocmite în conformitate cu IAS 34 Situații financiare interimare.

Situațiile financiare interimare simplificate nu includ toate informațiile și elementele publicate în Raportarea anuală și trebuie citite împreună cu Situațiile financiare anuale al Societății întocmite la 31 decembrie 2020.

Politicile contabile și metodele de evaluare folosite pentru întocmirea Situațiilor financiare interimare simplificate sunt aceleași cu cele folosite pentru întocmirea Situațiilor financiare anuale al Societății întocmite la 31 decembrie 2020.

Situațiile financiare interimare simplificate nu au fost auditate de Auditorul financiar.

### **Tranzacții în moneda străină**

Conversia tranzacțiilor dintr-o monedă străină în lei românești (RON) se efectuează pe baza cursului de schimb valutar, în vigoare la data la care au loc tranzacțiile.

Disponibilitățile, creanțele și datoriile înregistrate într-o altă valută decât leul românesc, existente în sold la finele unui exercițiu financiar, se evaluează la cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R.

Câștigurile și pierderile din diferențe de curs valutar rezultate din decontarea unor tranzacții efectuate în alte valute și din conversia unor active și pasive monetare exprimate în monedă străină sunt recunoscute în Situația rezultatului global.

Cursurile de schimb ale principalelor monede străine au fost (lei):

Valuta	30 iunie 2021	30 iunie 2020
Euro (EUR)	4.9267	4.8423
Dolar american (USD)	4.1425	4.3233

### Alte note

Societatea a stabilit strategia de dezvoltare pe termen mediu și lung. Estimările prevăd scaderi ale veniturilor ca urmare a regresului general domeniului de profil, suprapus efectelor pandemiei COVID 19. Societatea va acționa în scopul diminuării cheltuielilor și a creșterii eficienței folosirii resurselor.

Societatea înregistrează sold de numerar pozitiv și nu are datorii restante.

### Evenimente ulterioare

Societatea nu are cunoștință despre evenimente ulterioare datei raportărilor contabile care să conducă la influențe semnificative asupra datelor prezentate și întocmite la 30 iunie 2021.

### Declarația conducerii

Conform celor mai bune informații disponibile, confirmăm că Situațiile financiare interimare simplificate la 30 iunie 2021 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a poziției și performanțelor Societății, conform standardelor de contabilitate aplicabile.

Director general  
Ioan Stanciu



Șef Depart. Financiar Contabil  
Mircea Bonta

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bonta".



## S.C. UAMT s.a.

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 Capital Social Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069  
C.I.F. RO 54620 17.766.860 lei Fax:+40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

### DECLARAȚIE

Subsemnații STANCIU Ioan în calitate de Director General și BONTA Mircea Gabriel în calitate de Șef Departament Financiar Contabil la SC UAMT SA, declarăm următoarele:

- Situațiile financiare individuale interimare la 30.06.2021 au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS") adoptate de Uniunea Europeană.
- Politicile contabile utilizate la întocmirea Situațiilor financiare interimare la 30.06.2021, sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate;
- Situațiile financiare interimare la 30.06.2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS") oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- Nu avem cunostință, la data prezentei declarații, despre alte informații, evenimente, împrejurări care să altereze în mod semnificativ declarațiile de mai sus.

Director General  
Ioan STANCIU



Șef Depart. Financiar Contabil  
Mircea BONTA

**MINISTERUL FINANTELOR**

**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor  
Date: 2021.08.16 08:54:35 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 270764948 din 16.08.2021**

Ați depus un formular tip S1045 cu numărul de înregistrare **INTERNT-270764948-2021** din data de **16.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **54620**.

Nu există erori de validare.

Ministerul Finantelor Publice  
Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere  
Pentru a depune o nouă declarație apăsați [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "S1045\_0621\_26072021\_IUNIE\_2021 semnat.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este 270764948.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afișată în recipsă.

Urmăriți recipsa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: <https://www.anaf.ro/StareD112/>

Feedback  
Contactare serviciu de asistență  
Raportare problemă sau obstacol



**Date de identificare ▶**

\* Câmpuri obligatorii

\* Entitatea  
S.C. UAMT S.A.

FORMULAR VALIDAT

\* Numar inregistrare in Registrul Comertului  
J05/173/1991\* Cod Unic de Inregistrare  
54620\* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate  
2932--Fabric.alte piese si accesorii  
pt.autovehicule si pt.motoare de  
autovehicule\* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate  
2932--Fabric.alte piese si accesorii  
pt.autovehicule si pt.motoare de  
autovehicule\* Forma de proprietate  
34--Societati pe actiuniStrada  
UZINELORNumar  
8

Bloc Scara Apartament

Telefon  
0259451026e-mail  
mircea.bonta@uamt.ro\* Județ  
Bihor

Sector

\* Localitatea  
ORADEA

Bifați dacă este cazul

 **Mari contribuabili care  
depun bilanțul la București** Sucursala Activ net mai mic de  
jumătate din valoarea  
capitalului subscris**Semnături ▶**

\* Câmpuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata  
doar in urma finalizării cu succes a actiunii  
de validare a formularului

Semnatura electronica

**Administrator**\* Nume si prenume  
STANCIU OLIMPIA  
DOINA

Semnatura

**Intocmit**\* Nume si prenume  
BONTA MIRCEA  
GABRIEL\* Calitatea  
Director economic

Nr de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

\*) Raportare contabilă la 30 iunie 2021 întocmită conform OMF nr. 763/ 2021 de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 2.844/ 2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro

**Indicatori**

Câmpuri cu valori calculate

Capitaluri - total  
76.124.010Profit/ pierdere  
-6.576.928Capital subscris  
17.766.860

**1.COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2021**

(lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana codRd

codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold an curent la:	
			01.01.2021	30.06.2021
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	2.460.003	2.115.700
03	3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
04	4. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	04	340.726	313.659
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
06	<b>TOTAL (rd. 01 la 05)</b>	06	<b>2.800.729</b>	<b>2.429.359</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	28.029.802	26.775.297
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	26.800.139	22.978.297
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	77.978	115.598
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10		
11	5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	7.378.652	9.625.118
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
15	9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	15	2.250.509	2.580.280
16	<b>TOTAL (rd. 07 la 15)</b>	16	<b>64.537.080</b>	<b>62.074.590</b>
17	<b>III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE</b> (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
303	<b>IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING</b> (ct. 251* - 285* - 295*) <sup>1</sup>	18	216.433	17.289
<b>V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19		

	A	B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20		
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21		
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22		
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	23	0	0
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24		
24	<b>TOTAL (rd. 19 la 24)</b>	25	0	0
25	<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)</b>	26	<b>67.554.242</b>	<b>64.521.238</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b>				
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27	10.634.520	14.294.650
27	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28		
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29	3.603.035	3.319.867
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30	7.354.869	5.611.632
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	4.423.368	4.931.396
31	<b>TOTAL (rd. 27 la 31)</b>	32	<b>26.015.792</b>	<b>28.157.545</b>
<b>II. CREANȚE</b>				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	17.146.467	14.433.561
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	224.230	219.884
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35		
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36		
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37		
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762 - 496 + 5187)	38	3.076.819	3.449.639
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39		
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40		
39	<b>TOTAL (rd. 33 la 40)</b>	41	<b>20.447.516</b>	<b>18.103.084</b>

40	<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42		
41	<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	13.694.679	9.563.542
42	<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)</b>	44	<b>60.157.987</b>	<b>55.824.171</b>
43	<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471 + 474) ( rd. 46 + 47) , din care	45		
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46		
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an ( ct. 471* + ct.474*)	47		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	14.999.991	15.001.802
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	555.450	
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	7.482.697	9.161.696
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55		
55	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	7.284.977	7.647.174
56	<b>TOTAL (rd. 48 la 56)</b>	57	<b>30.323.115</b>	<b>31.810.672</b>
57	<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	<b>29.834.872</b>	<b>24.013.499</b>
58	<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd. 26 + 47 + 58)	59	<b>97.389.114</b>	<b>88.534.737</b>
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60		
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61	12.913.398	11.292.052
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62		
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63	377.751	211.096

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64		
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65		
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 4761 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68		
69	<b>TOTAL (rd. 60 la 68)</b>	69	<b>13.291.149</b>	<b>11.503.148</b>
<b>H.PROVIZIOANE</b>				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70		
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71		
72	<b>TOTAL (rd. 70 + 71)</b>	72		
<b>VENITURI ÎN AVANS</b>				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total ( rd. 74 + 75), din care:	73	<b>1.397.028</b>	<b>907.579</b>
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74		
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	1.397.028	907.579
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76		
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77		
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total ( rd. 80 + 81) , din care:	79		
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80		
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81		
82	<b>TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)</b>	82	<b>1.397.028</b>	<b>907.579</b>
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL</b>				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	17.766.860	17.766.860
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

85	3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare(ct. 1027) <sup>2</sup>		85		
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86		
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87		
87		SOLD D	88		
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89		
89		SOLD D	90	6.162.758	6.162.758
90	<b>TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)</b>		91	<b>11.604.102</b>	<b>11.604.102</b>
91	<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)		92		
92	<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)		93	34.963.864	34.559.815
	<b>IV. REZERVE</b>				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	3.553.372	3.553.372
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	39.246.139	39.246.139
96	<b>TOTAL (rd. 94 la 96)</b>		97	<b>42.799.511</b>	<b>42.799.511</b>
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98		
98		SOLD D	99	1.315.366	1.315.366
99	Acțiuni proprii (ct. 109)		100		
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101		
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102		
102	<b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> (ct. 117)	SOLD C	103	8.023.717	0
103		SOLD D	104		4.947.124
104	<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b> (ct. 118)	SOLD C	105		
105		SOLD D	106		
106	<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b> (ct. 121)	SOLD C	107		
107		SOLD D	108	13.374.891	6.576.928

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109		
109	<b>CAPITALURI PROPRII – TOTAL</b> (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	82.700.937	76.124.010
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) <sup>3</sup>	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)</b>	113	82.700.937	76.124.010

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 1805981909 / 2824668079
------------------	--

Semnături ►

**Administrator**  
Nume si prenume

**Intocmit**  
Nume si prenume

Semnatura

*Ostojan*  


Calitatea

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

\* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\* Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\* Solduri creditoare ale conturilor respective.

- 1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.
- 2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.
- 3) 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.

**COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2021 (lei)**  
*se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd*

codRd	Denumirea indicatorilor	Nr. rând	Perioada de raportare	
			01.01.2020 -30.06.2020	01.01.2021 -30.06.2021
	A	B	1	2
01	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	38.279.741	34.721.798
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)	02	36.565.948	34.605.621
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)	03	1.713.793	362.402
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		246.225
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	05		
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	3.888.453	
07		SOLD D		2.025.723
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08		
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09		
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11		
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	12		
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13		
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14		
5	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	1.285.257	319.890
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	16	567.087	1.095.425
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	567.087	489.450
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	18		
18	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)</b>	19	<b>44.020.538</b>	<b>34.111.390</b>
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	27.068.785	22.965.330
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	24.120	17.083
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	903.450	793.055
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23	1.533.762	1.052.870
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	3.209	3.412



A		B	1	2
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	9.642.572	6.983.950
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	9.469.226	6.808.041
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	173.346	175.909
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 29 + 30 - 31)	28	5.398.132	5.090.416
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	29	5.198.988	4.891.272
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	30	199.144	199.144
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	31		
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 33 - 34)	32		
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	33		
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	34		
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 36 la 44)	35	2.011.457	2.177.827
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	36	1.312.025	1.186.041
35	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	37	640.943	416.993
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	38	5.189	2.126
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	39		
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	40		
39	6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	41		
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	42		
41	8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	43		
42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588 )	44	53.300	572.667
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 46 - 47)	45		
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	46		
45	- Venituri (ct. 7812)	47		
46	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 32 + 35 + 45)	48	<b>46.579.069</b>	<b>39.077.119</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
47	- Profit (rd. 19 - 48)	49	0	0

48	- Pierdere (rd. 48 - 19)	50	2.558.531	4.965.729
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	51		
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	52		
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	53		
52	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	54		
53	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	55		
54	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	56	49.414	45.760
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	57		1
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	58		
57	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	59		
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617)	60		
306	Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681)	61		
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688)	62	21	79
60	<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL</b> (rd. 51 la 57 + 59 la 62)	63	<b>49.435</b>	<b>45.840</b>
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 65 - 66)	64		
62	- Cheltuieli (ct. 686)	65		
3	- Venituri (ct. 786)	66		
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	67		
65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	68		
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	69	80.633	189.853
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	70		
307	Cheltuieli cu amânarea plății peste termenele normale de creditare (ct. 6681)	71		
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	72	10.660	10.856
68	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)	73	124.106	1.456.330
69	<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL</b> (rd. 64 + 67 + 68 + 69 + 71 + 72 + 73)	74	<b>215.399</b>	<b>1.657.039</b>

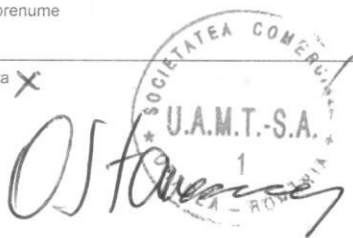
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 63 - 74)	75	0	0
71	- Pierdere (rd. 74 - 63)	76	165.964	1.611.199
72	<b>VENITURI TOTALE (rd. 19 + 63)</b>	77	<b>44.069.973</b>	<b>34.157.230</b>
73	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 48 + 74)</b>	78	<b>46.794.468</b>	<b>40.734.158</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 77 - 78)	79	0	0
75	- Pierdere (rd. 78 - 77)	80	2.724.495	6.576.928
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	81		
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	82		
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	83		
305	Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	84		
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	85		
79	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	86		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 79 - 81 - 82 + 83 - 84 - 85 - 86)	87	0	0
81	- Pierdere (rd. 80 + 81 + 82 - 83 + 84 + 85 + 86); (rd. 81 + 82 + 84 + 85 + 86 - 83 - 79)	88	2.724.495	6.576.928
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 634671520 / 2824668079		

Semnături ►

Administrator  
Nume și prenume

Intocmit  
Nume și prenume

Semnatura X



Calitatea

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 - 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”.

COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021 (lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd					
codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rând	Nr.unitati	Sume	
	A	B	1	2	
01	Unități care au înregistrat profit	01	0	0	
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	1	6.576.928	
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rând	Total (col.2 + 3)	Din care:	
	A	B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
	A	B	1	2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04	3.866.469	3.795.379	71.090
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	3.866.469	3.795.379	71.090
06	- peste 30 de zile	06	3.654.997	3.630.483	24.514
07	- peste 90 de zile	07	376	376	
08	- peste 1 an	08	211.096	164.520	46.576
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
14	- alte datorii sociale	14			
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
16	Obligații restante față de alți creditori	16			
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18			
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19			
III. Număr mediu de salariați		Nr. rând	30 iunie 2020		30 iunie 2021
	A	B	1	2	
19	Număr mediu de salariați	20		315	236
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21		336	241

	A	B	1	
	<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>	Nr. rand	<b>Sume</b>	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	26		
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		
316	- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35		
317	- subvenții pentru combustibili fosili	36		
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37		
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38		
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39		
	<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	Nr. rand	<b>Sume</b>	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40		332.695
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41		
	<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)</b>	Nr. rand	<b>30 iunie 2020</b>	<b>30 iunie 2021</b>
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	42		
318	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43		

39	- după surse de finanțare (rd. 45 + 46), din care	44	0	0
40	- din fonduri publice	45		
41	- din fonduri private	46		
42	- după natura cheltuielilor (rd. 48 + 49)	47	0	0
43	- cheltuieli curente	48		
44	- cheltuieli de capital	49		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>30 iunie 2020</b>	<b>30 iunie 2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
45	Cheltuieli de inovare	50		
49	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>30 iunie 2020</b>	<b>30 iunie 2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	313.659	313.659
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53		
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	299.018	2.580.280
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56		
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 65), din care:	58		
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care:	59		
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	60		
51	- părți sociale emise de rezidenți	61		
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	62		
307	- dețineri de cel puțin 10%	63		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		

57	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 + 4642), din care:	68	13.556.670	14.653.445
58	- 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 + din ct.4642)	69	940.525	72.877
308	- 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 + din ct.4642)	70		
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	1.927.850	685.283
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72		
1	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.74 la 78), din care:	73	2.895.089	2.674.743
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	124.216	280.866
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75	641.047	227.372
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	76	2.129.498	2.166.177
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	77		
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	78	328	328
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	79		
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	81		
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82		
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	83		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762) , din care:	84	58.973	774.896
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	85		
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	86	53.565	774.896
75	- 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)	87	5.408	
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88		

77	- de la nerezidenți	89		
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	90		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici <sup>(****)</sup>	91		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	92		
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	93		
81	- părți sociale emise de rezidenți	94		
82	- acțiuni emise de nerezidenți	95		
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	96		
320	- dețineri de obligațiuni verzi	97		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98		
85	Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	7.281	11.473
86	- în lei (ct. 5311)	100	606	4.697
87	- în valută (ct. 5314)	101	6.675	6.776
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	25.763.899	9.552.069
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	24.005.937	9.456.663
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105	1.757.962	95.406
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107		
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	108		
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	109		
96	Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:	110	15.907.188	17.019.966
97	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. 112 + 113), din care:	111		
98	- în lei	112		
99	- în valută	113		



100	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. 115 + 116), din care:	114		
101	- în lei	115		
102	- în valută	116		
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118		
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	119		
106	- în valută	120		
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	121	346.412	107.264
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122		
321	- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	123		
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	124	13.273.778	9.372.792
110	- 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 + din ct.4641)	125	6.012.909	5.253.066
309	- 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 + din ct.4641)	126		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	127	394.715	328.317
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 129 la 132), din care:	128	679.439	7.211.593
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	556.723	358.565
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	130	122.716	6.853.028
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	131		
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	132		
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	133		
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente <sup>2)</sup> (din ct. 451), din care:	134		
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	135		
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	136		

120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	137		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	138		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	139		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	140		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care:	141	1.212.844	
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	142		
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) <sup>3)</sup> (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	143	1.212.844	
	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	144		
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	145		
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	146		
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	147		
311	- către nerezidenți	148		
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	149		
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	150		
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	151	17.766.860	17.766.860
133	- acțiuni cotate <sup>4)</sup>	152	17.766.860	17.766.860
134	- acțiuni necotate <sup>5)</sup>	153		
135	- părți sociale	154		
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	155		
137	Brevete si licențe (din ct.205)	156	3.455.604	3.270.129
	<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr. rand	<b>30 iunie 2020</b>	<b>30 iunie 2021</b>
	A	B	1	2
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	157		
	<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	Nr. rand	<b>30 iunie 2020</b>	<b>30 iunie 2021</b>
	A	B	1	2
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	158		
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	159		

141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	160				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rand	30 iunie 2020	30 iunie 2021		
A		B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>6)</sup>	161				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rand	30 iunie 2020		30 iunie 2021	
			Suma (col.1)	% <sup>7)</sup> (col.2)	Suma (col.3)	% <sup>7)</sup> (col.4)
A		B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>7)</sup> (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care:	162	17.766.860	X	17.766.860	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 164 + 165), din care:	163		0		0
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	164		0		0
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	165		0		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	166		0		0
148	- cu capital integral de stat;	167		0		0
149	- cu capital majoritar de stat;	168		0		0
150	- cu capital minoritar de stat;	169		0		0
151	- deținut de regii autonome	170		0		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	171		0		0
153	- deținut de persoane fizice	172	15.584.157	87,71	15.512.245	87,31
154	- deținut de alte entități	173	2.182.703	12,29	2.254.615	12,69
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul reportat</b>		Nr. rand	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		
313	- Dividende distribuite acționarilor/asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	174				
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rand	Sume (lei)			
A		B	2020	2021		

A		B	1	2
312	- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	175		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rand	Sume (lei)	
			30 iunie 2020	30 iunie 2021
A		B	1	2
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	176		
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177		
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	178		
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rand	Sume (lei)	
			30 iunie 2020	30 iunie 2021
A		B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	180		
322	<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>	181		
323	- inundații	182		
324	- secetă	183		
325	- alunecări de teren	184		

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 384014650 / 2824668079

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

Intocmit

Nume și prenume

Semnatura

Calitatea

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

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

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare.

La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

\*\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv

Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, „(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „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 entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)”.

3) categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (însuțuțiile 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. 163 - 173 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 162.

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