

COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea; Str. Isacpei 73; Tel./Fax: 0240/534061/534069; e-mail:comcereal_tulcea@yahoo.com
C.U.I: RO8392201;Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 ; Cod LEI:254900R1D1AN3UY3Q040;
Capital Social: 8.177.652,50 ron

CONT BANCA TRANSILVANIA : RO88BTRL03701202E10399XX

CONT RAIFFEISEN BANK: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCEA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

CONT UNICREDIT BANK : RO26 BACX 0000 0005 2325 5000

S.C. COMCEREAL S.A.	
TULCEA	
INTRARE	Nr. 1805
IEȘIRE	
Ziua. 07	Luna. 08 Anul. 2020

RAPORT SEMESTRIAL Conform Regulamentului ASF nr.5/2018 pentru exercitiul financiar: semestrul I 2020

Raport semestrial conform	Legea 24/2017; Regulament ASFnr.5/2018
Data raportului	07.08.2020
Denumirea entitatii emitente	SC COMCEREAL SA Tulcea
Sediul social	Str. Isacpei, nr. 73, et.3, Tulcea
Tel/Fax	0240 534061 / 0240 534069
CUI / CIF	RO 8392201
Numar ONRC Tulcea	J 36 / 165 /1996
Cod LEI	254900R1D1AN3UY3Q040
Capital social subscris si varsat	8.177.652,50 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate	3.271.061 actiuni nominative cu valoare nominala de 2,50 lei/actiune
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare	B.V.B.- Sistemul Alternativ de Tranzactionare - AeRO
Simbol de piata	CTUL

I. Evenimente importante care au avut loc in primele 6 luni ale exercitiului financiar 2020

a) Tranzactii intre parti afiliate

La 30.06.2020, pachetul majoritar de actiuni al Comcereal SA Tulcea, respectiv 95,3577% este detinut de societatea Argus SA Constanta.

Comcereal SA Tulcea detine la data de 30.06.2020 parti sociale in proportie de 100% din capitalul social al SC Cereal Prest SRL

In cursul anului 2020, Comcereal SA Tulcea a colaborat cu actionarul sau majoritar Argus SA precum si cu Cereal Prest SRL. Tipologiile de tranzactii care se desfășoară între entitățile afiliate sunt:

- Achizitii – vanzari cereale;
- Achizitii – vanzari marfuri fitosanitare;
- Servicii de conditionare si depozitare produselor agricole – seminte de floarea soarelui;

si valoric sunt prezentate in tabelul urmatoar:

- ron -

Tip tranzactie cu partile afiliate	Argus SA		Cereal Prest SRL	
	Semestrul I 2019	Semestrul I 2020	Semestrul I 2019	Semestrul I 2020
Vanzari de bunuri	1 351 822	6 054 049	236 819	126 300
Vanzari de servicii	691 795	213 609	714	714
Cumparari de bunuri	571 051	0	340 660	0
Cumparari de servicii	0	0	0	0
Cesiune de creante cedate	0	0	0	0
Cesiune de creante preluate	0	0	0	0
Dividende platite	0	0	0	0
Dividende incasate	0	0	382 215	
	Solduri		Solduri	
Tip sold	Semestrul I 2019	Semestrul I 2020	Semestrul I 2019	Semestrul I 2020
Creante comerciale	0	0	297 005	745 563
Alte creante	0	0	112 000	112 000
Datorii comerciale	54.028	0	0	0
Alte datorii	0	0	0	0

- b) **Modificari ale tranzactiilor intre partile afiliate descrise in ultimul raport anual**
Nu este cazul.

II. Informatii detaliate

1. Situatie economico - financiara

1.1.a. Elemente de bilant

- ron -

Elemente patrimoniale	30.06.2019	30.06.2020
A. Active imobilizate – TOTAL	18.436.445	17.962.147
Din care		
Imobilizari necorporale	18.398	5.862
Imobilizari corporale	17.383.560	16.921.798
Imobilizari financiare	1.034.487	1.034.487
B. Active circulante – TOTAL	32.274.024	26.273.288
Din care		
Stocuri	19.138.496	14.023.394
Creante	12.029.172	10.671.843
Casa si conturi la banci	1.103.866	1.578.051
C. Cheltuieli in avans	131.522	159.869
TOTAL ACTIV	50.839.501	44.395.304

D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	20.652.444	14.440.551
E. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	54.449	0
F. Provizioane	19.764	8.821
G. Venituri in avans	283.363	266.470
H. Capitaluri proprii	29.829.481	29.679.462
Din care		
Capital social subscris varsat	8.177.653	8.177.653
Rezerve din reevaluare	16.280.773	16.280.773
Rezerve	6.773.691	7.022.045
Pierderea reportata	55.236	0
Rezultatul exercitiului	-1.347.400	-1.801.009
TOTAL PASIV	50.839.501	44.395.304

In primele 6 luni ale anului 2020, in general, elementele de bilant au cunoscut o scadere comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. Valoarea activelor imobilizate a inregistrat o micșorare din cauza amortizarilor care au scazut valoarea neta a acestora, activele circulante au inregistrat o diminuare cu 19% fata de iunie 2019 din cauza faptului ca in anul 2020 campania de recoltare a produselor agricole de vara a inceput mai tarziu decat in anul precedent si cu recolte foarte slabe cauzate de fenomenul de seceta extrema ce a afectat in diferite grade culturile de orz, rapita si grau iar evolutia fluctuanta a preturilor pe piata cerealelor a generat decizia de a nu valorifica stocul de cereale in aceasta perioada. Creantele au inregistrat o scadere la 30.06.2020 fata de 30.06.2019 cu aproximativ 11%. Input-urile acordate de Comcereal producatorilor agricoli, se compenseaza cu marfa pe care partenerii nostrii o predau in bazele noastre de receptie la recolta.

Capitalurile proprii au scazut cauza fiind rezultatul exercitiului care este mai putin favorabil comparativ cu cel realizat in primul semestru al anului 2019. Nevalorificarea stocului de cereale pana la data de 30.06.2020 a determinat o crestere a valorii negative a rezultatului exercitiului la semestru.

Conditii de seceta extrema prelungita, lipsa infrastructurii ce ar permite fermierilor sa investeasca in sisteme de irigatii precum si fenomenele extreme, foarte frecvente in ultima perioada, au calamitat productia de orz, grau si rapita in campania anului 2020, in special pe raza judetului Tulcea unde Comcereal SA isi desfasoara activitatea, generand productii mult mai mici comparativ cu anii 2018-2019.

Stocul de produse agricole la 30.06.2020 in bazele noastre de receptie totalizeaza 3.296 to produs fata de 11.762 to produs la 30.06.2019.

Pasivele societatii au scazut ca urmare a diminuarii datoriilor pe termen scurt.

Societatea nu are datorii restante catre terti, bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, are doar datorii curente de lucru, normale pentru orice societate in activitate.

1.1.b. Contul de profit si pierdere

Indicator	- ron -	
	30.06.2019	30.06.2020
Cifra de afaceri	23.060.932	12.741.049
Total venituri	17.127.377	12.779.857
Total cheltuieli	18.474.777	14.580.866
Rezultatul perioadei	-1.347.400	-1.801.009

Indicator	- ron -	
	30.06.2019	30.06.2020
Cheltuieli cu marfuri, produse finite (variatia stocurilor), materii prime, materiale si utilitati	21.151.315	11.308.926
Cheltuieli cu personalul	1.149.273	1 176 673
Alte cheltuieli de exploatare: serv. IT, medicina muncii, transport marfuri, asigurari, redevente, taxe si impozite, servicii procesare etc.	1.745.258	1.417.828

Diferentele dintre anul 2019 si 2020 pe perioada primului semestru privind veniturile, cheltuielile si implicit a cifrei de afaceri sunt determinate de faptul ca s-a valorificat stocul de marfuri si produse finite din anul precedent care a fost mai mare in 2019 fata de 2020.

Cheltuielile cu personalul au inregistrat o crestere din cauza modificarilor legislative de la inceputul perioadei cu privire la majorarea salariului minim de la 2080 lei la 2230 lei.

Punctul din contul de profit si pierdere denumit „Alte cheltuieli de exploatare” prezinta o diminuare generata de faptul ca in anul 2020 nu au mai fost cheltuieli de procesare a plantelor oleaginoase ca in prima jumatate a anului precedent.

1.1.b. Cash flow :

- ron -

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
	30.06.2019	30.06.2020
Fluxuri de trezorerie din act de exploatare		
Incasari de la clienti	22 852 212	15 142 407
Plati catre furnizori, angajati, contributii, taxe	13 789 671	12 539 158
Dobanzi, comisioane, diferente curs platite	318 621	298 200
Impozit pe profit platit	42 844	327 044
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Trezorerie neta din activitati de exploatare	8 701 076	1 978 005
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	135 879	161 731
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Dobanzi incasate	0	0
Dividende incasate	382 215	0
Trezorerie neta din activitati de investitie	246 336	-161 731
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Incasari din dobanzi si diferente de curs valutar	37 126	189
Incasari din imprumuturi	12 702 623	13 583 341
Imprumuturi platite	25 245 848	16 190 780
Dividende platite	0	0
Trezoreria neta din activitati de finantare	-12 506 099	-2 607 250
Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de trezorerie	-3 558 687	-790 976
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	4 662 553	2 369 027
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul perioadei	1 103 866	1 578 051

Pana la data de 30.06.2020 activitatile de achizitie produse agricole s-au desfasurat folosind disponibilitatile banesti proprii precum si prin utilizarea partiala a plafonului de credite pe termen scurt angajat .

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine care afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut

Un potential factor de risc care poate afecta partial lichiditatile este acordarea de input-uri unde perioada de recuperare este mai indelungata.

Pentru a diminua aceste riscuri s-au prevazut clauze contractuale prin care se instituie gaj pe cultura, gaj pe contul bancar, se solicita bilete la ordin avalizate de catre administrator drept garantie de buna executie a contractului si garantii mobiliare .

Precizam de asemenea ca sumele avansate ca input-uri reprezinta un procent mic din total achizitii produse agricole, si nu pot afecta fluxul financiar al societatii.

Piata globala a cerealelor este una foarte dinamica, totusi, in anul 2020, avand in vedere seceta la nivel european in perioada de vegetatie precum si complicatiile aparute pe fondul pandemiei de coronavirus, preturile cerealelor sunt comparabile cu cele din anul precedent, cu un trend crescator insa moderat. In conditiile date, a fost luata decizia ca o parte a stocurilor de cereale sa fie valorificate la un pret optim in lunile urmatoare perioadei de raportare.

Lichiditate

SC COMCEREAL SA TULCEA	30.06.2019	30.06.2019
I. Indicatori de lichiditate		
<i>Indicatorul lichiditatii curente</i>		
Active curente (A)	32 271 535	26 273 288
Datorii curente (B)	20 652 444	14 440 551
<i>A/B- in numar de ori</i>	<i>1,56</i>	<i>1,82</i>
<i>Indicatorul lichiditatii imediate (test acid)</i>		
Active curente (A)	32 271 535	26 273 288
Stocuri (B)	19 140 985	14 023 394
Datorii curente (C)	20 652 444	14 440 551
<i>(A-B)/C - in numar de ori</i>	<i>0,64</i>	<i>0,85</i>

Din analiza indicatorilor de lichiditate reiese ca societatea are capacitatea de a-si plati datoriile curente fara sa apeleze la resurse pe termen lung sau la alte imprumuturi. Practica sugereaza ca un nivel in jurul valorilor de 2:1 al lichiditatii curente este potrivita pentru majoritatea afacerilor, deoarece aceasta proportie ar asigura acoperirea tuturor datorilor curente prin activele circulante de cel putin o data. In ceea ce priveste lichiditatea imediata, aceasta arata daca numerarul si creantele sunt suficiente pentru a acoperi datoriile pe termen scurt, indiferent de valoarea reala a stocurilor. Valoarea acestei rate se considera normala, potrivit uzantelor internationale, daca este intre 0,6 si 1.

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

Pana la data de 30.06.2019, au fost finalizate investitii, din cele aprobate pentru anul 2019 in suma de 96.718 lei si au avut ca obiect eficientizarea activitatii de depozitare si incarcare din baze si reducerea costurilor aferente cheltuielilor auxiliare.

Pana la data de 30.06.2020, au fost finalizate investitii, din cele aprobate pentru anul 2020 in suma de 179.964 lei si au avut ca obiect eficientizarea activitatii de depozitare si incarcare din baze si reducerea costurilor aferente cheltuielilor auxiliare.

La data de 30.06.2020 sunt inregistrate investitii in curs in suma de 31.208 lei, reprezentand investitii nefinalizate inca la BR Macin, Siloz Baia, BR M. Kogalniceanu si BR Casimcea.

2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu aceeași perioada a anului trecut.

- Societatea nu s-a confruntat cu evenimente sau schimbari majore care sa influenteze semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Impactul crizei pandemice de COVID influenteaza activitatea firmei prin cheltuieli crescute pentru achizitia de echipamente de protectie a personalului din bazele de receptie, materiale dezinfectante, kit-uri de testare, dispozitive medicale, etc. Activitatile din fermele vegetale se desfasoara pe camp, in aer liber, din acest motiv, riscurile de contaminare sunt mai mici.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comerciala a fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare în timpul perioadei respective

- nu este cazul

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala

- nu este cazul.

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Capitalul Social

La data de 30.06.2020, capitalul social al societatii este de 8.177.652,50 RON, divizat in 3.271.061 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 RON.

Structura actionariatului S.C COMCEREAL SA Tulcea la 30.06.2020 se prezinta astfel :

NUMELE	NUMAR ACTIUNI	VAL.CAP.SOC	PROCENT %
ARGUS SA Constanta	3.119.210	7.798.025,00	95,3577
ACTIONARI - PERSOANE FIZICE	149.505	373.762,50	4.5705
ACTIONARI – PERSOANE JURIDICE	2.346	5865,00	0.0717
TOTAL	3.271.061	8.177.652,50	100%

Situatiile financiare ale semestrului I al anului 2020 nu au fost auditate.

Administrator Unic,
PAUNA IOAN

Director General,
NICULESCU EMILIAN

Director Economic
MONEA AURORA



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 8.177.653

Entitatea COMCEREAL SA

Adresa

Județ Tulcea Sector Localitate Tulcea

Strada Isaccei Nr. 73 Bloc dona Scara - Ap. - Telefon 0240534061

Număr din registrul comerțului J36/165/1996 Cod unic de înregistrare 8 3 9 2 2 0 1

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

5210 Depozitari

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat

 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 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	29.679.462
Capital subscris	8.177.653
Profit/ pierdere	-1.801.009

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PAUNA IOAN

Numele si prenumele

MONEA AURORA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

MONEA
AURORASemnat digital de
MONEA AURORA
Data: 2020.08.06
14:05:20 +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	12.147	5.862
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	17.087.689	16.921.798
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.034.487	1.034.487
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	18.134.323	17.962.147
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	15.169.452	14.023.394
II. CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4420**+444**+445+446**+447**+4402+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	13.146.836	10.671.843
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	13.146.836	10.671.843
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	2.369.027	1.578.051
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	30.685.315	26.273.288
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		159.869
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		159.869
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct 161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	16.020.080	14.440.551
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11 13 20 23 26)	16	14	14.651.047	11.987.701
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	32.785.370	29.949.848
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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	21.631	8.821
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	283.883	266.470
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	269.695	261.565
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	269.695	261.565
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	14.188	4.905

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	14.188	4.905
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	8.177.653	8.177.653
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	8.177.653	8.177.653
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	16.280.773	16.280.773
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	6.773.691	7.022.045
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	43.244	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.218.683	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	1.801.009
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	32.494.044	29.679.462
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	32.494.044	29.679.462

Suma de control F10 : 562061192 / 973236642

*) 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

PAUNA IOAN

Semnătura



IOAN PAUNA

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MONEA AURORA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

AURORA MONEA

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	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	23.060.932	12.741.049
Producția vândută (cL.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	9.819.001	471.828
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	13.241.931	12.269.221
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct./66*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct./411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	0	
Sold D	07	08	6.217.516	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	42.172	6.380
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	92.663	32.239
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	16.978.251	12.779.668
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	2.078.423	78.544
Alte cheltuieli materiale (cL.603+604+606+608)	17	18	6.678	4.040
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	87.652	100.687
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	12.944.035	11.125.655
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	182.989	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.149.273	1.176.673
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.099.458	1.132.943
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	49.815	43.730
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	393.530	398.318
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	393.530	398.318
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-52.973	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	52.973	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.745.258	1.417.828
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.601.648	1.245.720
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	143.012	171.696
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	598	412
— 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	-15.261	-12.810
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	15.261	12.810
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	18.153.626	14.288.935
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	1.175.375	1.509.267
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	112.000	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	112.000	
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	4	11
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	37.122	178
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	149.126	189
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	307.812	290.307
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	13.339	1.624
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	321.151	291.931
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	172.025	291.742

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	17.127.377	12.779.857
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	18.474.777	14.580.866
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	1.347.400	1.801.009
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	1.347.400	1.801.009

Suma de control F20: 253410773 / 973236642

*) 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)- in contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate in baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PAUNA IOAN

Semnătura



Handwritten signature of Pauna Ioan

Numele si prenumele

MONEA AURORA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Handwritten signature of Monea Aurora

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1	1.801.009	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1-2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	57	53	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	58	53	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	42.983
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	1.934.727
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	1.934.727
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	87.220
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	7.832
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	2.965

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	1.034.487	1.034.487
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	1.033.600	1.033.600
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	1.033.600	1.033.600
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	887	887
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	887	887
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	23.081.921	21.552.479
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	1.675.855	1.934.727
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	30.357	380.251
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	30.357	380.251
- subvenții de încasat(ct 445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	243.522	569.701
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	243.522	569.701
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	14.124	26.606
- în lei (ct. 5311)	94	85	14.124	26.606
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	1.085.585	1.547.271
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	849.839	1.540.964
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	235.746	6.307
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	8.327.036	2.285.754
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		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	117.790	69.447
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	6.321.828	852.263
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	1(09)a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	154.097	145.957
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	83.360	73.293
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	58.047	53.478
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	20.404	15.489
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	4.909	4.326
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2)	127	117		
(din ct. 451), din care:				
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	1.649.961	1.144.794
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	1.308.424	1.013.574
-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	341.537	126.315

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		4.905		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	8.177.653	8.177.653		
- acțiuni cotate 4)	144	131	8.177.653	8.177.653		
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	148	135				
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	54.237	53.805		
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				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
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				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	8.177.653	X	8.177.653	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	7.803.890	95,43	7.803.890	95,43
- deținut de persoane fizice	164	151	373.763	4,57	373.763	4,57
- deținut de alte entități	165	152				

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	
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)		
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		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
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		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PAUNA IOAN

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

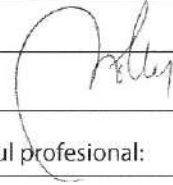
Numele si prenumele

MONEA AURORA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată 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 de cercetare fundamentală, cercetare 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 reclasificate 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472

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

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.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 cooperăției.

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

OK

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

-

+ Salt

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.08.06 14:52:53 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 219396559 din 06.08.2020

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-219396559-2020** din data de **06.08.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **8392201**

Nu există erori de validare.

COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea Str.Isacpei 73 Tel./Fax: 0240/534061/534069 Cod:820207 C.U.I: RO8392201

Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 Capital Social : 8.177.652,50 lei

CONT BANCA TRANSILVANIA TL: RO88BTRL03701202E10399XX

CONT RAIFFEISEN BANK TL: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCEA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

NR. 1797 / 06.08.2020

DECLARATIE

Subsemnatii Ioan Pauna – Administrator Unic, Niculescu Emilian-Mihai – Director General si Monea Aurora – Director Economic, declaram ca situatiile financiar – contabile ale semestrului I anul 2020 au fost intocmite conform standardelor contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, a obligatiilor, a pozitiei financiare, a contului de profit si pierdere ale societatii Comcereal S.A. Tulcea, iar Raportul Administratorului cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate de societatea Comcereal SA Tulcea.

Administrator Unic

IOAN PAUNA



Director General :

NICULESCU EMILIAN-MIHAI

Director Economic :

MONEA AURORA