

RAPORT SEMESTRIAL
CONFORM LEGII NR.24/2017 SI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018

Data raportului 4696/14.09.2020
Denumirea societatii comerciale SIGSTRAT S.A.
Sediul social Sighetu Marmatiei, str.Unirii nr.40, jud.Maramures
Numar de telefon/fax 0040262311117 / 004026231 5464
Codul de identificare fiscala RO 2954386
Numarul de ordine in Registrul Comertului J 24/13/1993
Capitalul social subscris si varsat 2.325.077 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise este BVB AeRO.

1. Situatia economico-financiara

1.1. Analiza situatiei economico – financiara a societatii pe semestrul I 2020 comparativ cu semestrul I 2019

a) Elemente de bilant

- lei -

Denumire indicator	Sold la 30.06.2019	Sold la 30.06.2020
I.Active imobilizate	12.545.815	11.286.449
II.Active circulante, din care	17.779.354	18.816.122
- stocuri	10.253.505	10.037.351
- creante	6.329.686	5.112.338
- casa si conturi la banci	1.196.163	3.666.433
III.Cheltuieli in avans	187.055	210.012
IV.Datorii : sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	9.851.344	9.822.926
V.Datorii : sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	-	201.829
VI.Provizioane	-	-

VII.Venituri in avans	-	-
VIII.Capital si rezerve	20.704.152	20.727.485
Actiuni proprii	-	-
Pierderi legate de instrum. de capitaluri proprii	65.117	65.117
IX. Profit reportat	-	-
X.Profit la sfarsitul perioadei de raportare	21.845	-
XI.Pierdere la sfarsitul perioadei de raportare	-	374.540

Valoarea activelor imobilizate a scazut cu 10,04%, respectiv cu 1.259.366 lei in primul semestru al anului 2020 fata de perioada similara a anului trecut.

Activele circulante au inregistrat o crestere de 5,83% in prima jumatate a anului 2020 fata de aceeaasi perioada a anului trecut datorata cresterii semnificative a disponibilitatilor.

Valoarea stocurilor a scazut cu 2,11%, iar creantele s-au diminuat cu 19,23% la finele semestrului I 2020 comparativ cu finele semestrului I 2019.

La data de 30.06.2020 societatea a inregistrat datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an in valoare de 201.829 lei.

Datoriile curente au fost in valoarea de 9.822.926 lei, in scadere cu 0,29% fata de valoarea inregistrata la data de 30.06.2019.

Passive curente

- lei -

Denumire indicator	Sold la 30.06.2019	Sold la 30.06.2020
Credite	3.592.350	2.519.183
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti	4.998.534	5.886.011
Datorii in legatura cu personalul	590.375	560.873
Datorii in legatura cu bugete	514.723	822.847
Alte datorii	155.362	34.012

Total pasive curente	9.851.344	9.822.926
----------------------	-----------	-----------

b) Contul de profit si pierderi

- lei -

INDICATORI	01.01.2019 – 30.06.2019	01.01.2020 – 30.06.2020
1. Venituri din exploatare – total, din care:	17.918.065	13.288.777
- Cifra de afaceri neta	13.022.746	10.089.751
2. Cheltuieli de exploatare – total, din care :	17.831.327	13.676.068
- Cheltuieli cu materii prime si materiale	8.601.335	5.788.825
- Cheltuieli cu personalul	6.368.268	5.674.036
- Cheltuieli cu energia	813.759	712.363
- Cheltuieli privind amortizarea	760.812	664.630
- Ajustari privind activele circulante	-	-
- Alte cheltuieli de exploatare	1.262.104	815.680
3. Profitul din exploatare	86.738	-
4. Pierdere din exploatare	-	387.291
4. Venituri financiare	144.011	98.257
5. Cheltuieli financiare	170.986	85.506
6. Profit financiar	-	12.751
7. Pierdere financiara	26.975	-

8. Venituri totale	18.062.076	13.387.034
9. Cheltuieli totale	18.002.313	13.761.574
10. Profit brut	59.763	-
11. Pierdere	-	374.540
12. Impozit pe profit	37.918	-
13. Profitul net	21.845	-
14. Pierdere	-	374.540

Cifra de afaceri realizata in semestrul I 2020 a fost in suma de 10.089.751 lei, in scadere cu 22,52% fata de perioada similara a anului trecut, scadere provocata de efectul pandemiei de COVID-19 asupra activitatii firmei.

In semestrul I 2020 societatea a inregistrat o pierdere neta in valoare de 374.540 lei, in timp ce in semestrul I 2019 s-a inregistrat un profit net in suma de 21.845 lei.

Elemente de cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzari nete reprezinta :

- cheltuielile cu materii prime si materiale in valoare de 5.788.825 lei – 57,37%,
- cheltuielile cu personalul in valoare de 5.674.036 lei – 56,24 %.

In semestrul I 2020 nu s-au constituit provizioane.

Datorita pandemiei generata de coronavirusul COVID -19, in luna aprilie 2020, a fost intrerupta temporar activitatea firmei. In lunile mai-iunie 2020 a fost repornita activitatea de productie in una din cele doua sectii de productie si partial in cealalta sectie. Nu se preconizeaza oprirea vreunui segment de activitate in urmatoarele 6 luni.

In perioada analizata si cea de comparatie nu au fost repartizate sau platite dividende.

c) Cash flow

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2019

DENUMIREA ELEMENTULUI	PERIOADA	
	01.01.2019 – 30.06.2019	01.01.2020 – 30.06.2020
Cifra de afaceri	13.022.746	10.089.751
Productia stocata	4.734.820	2.459.178
Productia imobilizata	47.962	-
Venituri din subventii de exploatare	-	723.826
Alte venituri din exploatare	112.537	16.022
Total venituri din exploatare	17.918.065	13.288.777
Cheltuieli privind materiile prime, materialele consumabile si marfurile	8.626.384	5.809.359
Cheltuieli cu energia	813.759	712.363
Cheltuieli cu personalul	6.368.268	5.674.036
Amortizari	760.812	664.630
Alte cheltuieli de exploatare	1.262.104	815.680
Total cheltuieli din exploatare	17.831.327	13.676.068
Rezultatul din exploatare	86.738	387.291
Venituri financiare	144.011	98.257
Cheltuieli financiare	170.986	85.506
Rezultatul financiar	-26.975	12.751
Rezultatul brut al exercitiului	59.763	-374.540
Impozit pe profit	37.918	-
Rezultatul net al exercitiului	21.845	-374.540
Flux de numerar		
+Profit	21.845	-374.540
+Amortizare	760.812	664.630
-Variatia stocurilor	2.075.256	471.961
-Variatia creantelor	768.991	-617.988
+Variatia furnizorilor si clientilor creditor	1.339.107	892.276

-Variatia altor elemente de activ	-645.534	-595.579
+Variatia altor pasive	-708.037	-299.028
Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	-784.986	1.624.944
+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	696	-
-Achizitii de imobilizari corporale	105.630	145.078
-Cheltuieli pentru imobilizari corporale executate in regie proprie	47.962	-
Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	-152.896	-145.078
+Variatia imprumuturilor	997.381	993.118
Flux de numerar din activitatea financiara (C)	997.381	993.118
Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	1.136.664	1.193.449
Flux de numerar net (A+B+C)	59.499	2.472.984
Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	1.196.163	3.666.433

2. Analiza activitatii societii comerciale

2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societii comerciale, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Factorii care afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii sunt:

- scaderea cererii de pe piata in contextul comercial aparut din cauza pandemiei;
- dinamica redresarii firmelor cu care societatea are legaturi de afaceri;
- nivelul ridicat de fiscalitate.

La 30.06.2020 **lichiditatile** societatii in suma de 3.666.433 lei, includeau urmatoarele elemente : cecuri de incasat in valoare de 26.208 lei, disponibil in conturi curente la banci si in casa 3.588.090 lei, avansuri de trezorerie si alte valori 52.135 lei.

Indicatori	Formula	La 30.06.2019	La 30.06.2020
Rata de lichiditate curenta	Active circulante/Datorii pe termen scurt	1,80	1,92
Rata de lichiditate rapida	(Creante +disponibilitati banesti)/Datorii pe termen scurt	0,76	0,89
Rata de lichiditate imediata	Disponibilitati banesti/Datorii pe termen scurt	0,12	0,37

2.2. Prezentarea si analizarea 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.

Cheltuielile de capital ale firmei in prima jumatate a anului 2020 au fost in valoare de 145.078 lei, in timp ce in semestrul I 2019 s-au cifrat la suma de 153.592 lei.

Finantarea investitiilor s-a facut din surse proprii.

Programul de investitii propus pentru anul 2020 este axat pe amenajarea si reabilitarea unor constructii si pe investitii pentru marirea capacitatilor de productie.

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 perioada corespunzatoare a anului trecut.

Obiectul principal de activitate potrivit Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala este "Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn", cod CAEN 1621. Produse fabricate si comercializate de SC SIGSTRAT SA sunt : placaje din lemn, furnire, sezuturi si spatate, scaune, mese, brichete din aschii de lemn si alte produse din lemn.

Veniturile din activitatea de baza au inregistrat o scadere de 25,84% fata de perioada corespunzatoare a anului trecut.

Aspectele ce au influentat si in continuare pot influenta in mod negativ activitatea firmei, respectiv rezultatele financiare sunt:

- prima jumatate a anului 2020 a fost marcata de pandemia mondiala provocata de COVID-19. Aceasta situatie a determinat diminuarea cererii pentru produsele fabricate, in special pentru placajul standard, implicit scaderea cifrei de afaceri si oprirea temporara a productiei in lunile aprilie-iunie 2020;
- cresterea costurilor de productie;
- accentuarea blocajului financiar;
- restrictiile care s-ar impune in eventualitatea unui nou val al pandemiei.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societii comerciale

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

In perioada de raportare nu au fost cazuri in care societatea sa fie in imposibilitate de a-si onora obligatiile financiare.

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

Structura detinatorilor de instrumente financiare la data de 30.06.2020 se prezinta astfel:

– Coproprietari: Kertesz Elisabeta, Kertesz Diana-Andrea	52,7502 %
– SC ELECTROARGES SA, loc. Curtea de Arges	10,3175 %
– Persoane fizice	31,7483 %
– Persoane juridice	5,1840 %

4. Tranzacii semnificative

În cazul emitenilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevant.

Nu este cazul.

Situațiile financiare prezentate nu au fost auditate de auditorul financiar al societății.

5. Semnături

Presedinte CA,
Mujdar Erika



Imputernicit al CA,
Bizau Alexa-Daniel

A handwritten signature in black ink.

Director general,
Kertesz Elisabeta

A handwritten signature in black ink.

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

51027 A1.0.0 03.08.2020

Tip situație financiară: BS

☐ An ☒ Semestru Anul **2020**

Suma de control 2.32 5.077

Entitatea SC SIGSTRAT SA

Adresa

Județ Maramureș Sector Localitate SIGHETU MARMATIEI
Strada UNIRII Nr. 40 Bloc Scara Ap. Telefon 0262311117

Număr din registrul comerțului J 24/13/1993 Cod unic de înregistrare 2 9 5 4 3 8 6

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn

Raportari contabile semestriale

☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de
interes
public

?

☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	20.287.828
Capital subscris	2.325.077
Profit/ pierdere	-374.540

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC.MUJDAR ERIKA

Semnătura

Numele și prenumele

EC.MUJDAR ERIKA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Erika
Mujdar

Digitally signed by Erika Mujdar
DN: c=RO, o=Sigstrat S.A.,
ou=Funcția: Director Economic,
sn=Mujdar, givenName=Erika,
serialNumber=200412234ME42,
cn=Erika Mujdar
Date: 2020.09.14 14:37:14 +03'00'

Semnătura electronică

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	222.655	208.748
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	11.609.141	11.063.111
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	12.922	14.590
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	11.844.718	11.286.449
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	9.565.390	10.037.351
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	5.730.326	5.112.338
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	5.730.326	5.112.338
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.193.449	3.666.433
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	16.489.165	18.816.122
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	102.244	210.012
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	102.244	210.012
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	7.773.759	9.822.926
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	8.817.650	9.203.208
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	20.662.368	20.489.657
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		201.829
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	2.325.077	2.325.077
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.325.077	2.325.077
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	3.991.762	3.991.762
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	14.207.550	14.410.646
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	65.117	65.117
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	184.344	
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	23.333	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	374.540
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	4.581	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	20.662.368	20.287.828
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	20.662.368	20.287.828

Suma de control F10 : 344673597 / 665063097

*) 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

EC.MUJDAR ERIKA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EC.MUJDAR ERIKA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd, din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	13.022.746	10.089.751
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	12.998.829	10.069.450
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	23.917	20.301
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	4.734.820	2.459.178
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	47.962	
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		723.826
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	112.537	16.022
-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	17.918.065	13.288.777
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	8.601.335	5.788.825
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	11.189	8.180
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	813.759	712.363
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	13.860	12.354
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	6.368.268	5.674.036
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	6.213.329	5.543.990
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	154.939	130.046
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	760.812	664.630
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	760.812	664.630
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

F20 - pag. 2				
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.262.104	815.680
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.029.441	676.009
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	122.827	103.455
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	109.836	36.216
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	17.831.327	13.676.068
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	86.738	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	387.291
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	9	46
- 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	144.002	98.211
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	144.011	98.257
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	59.646	40.513
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	111.340	44.993
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	170.986	85.506
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	12.751
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	26.975	0

			F20 - pag. 3	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	18.062.076	13.387.034
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	18.002.313	13.761.574
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	59.763	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	374.540
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	37.918	
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	21.845	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	374.540

Suma de control F20 : 229679379 / 665063097

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

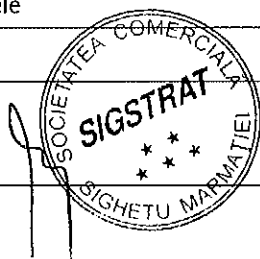
La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

EC.MUJDAR ERIKA

Semnătura



INTOCMIT,

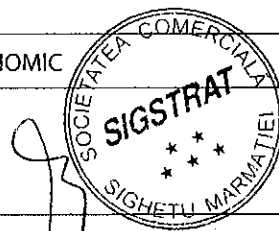
Numele si prenumele

EC.MUJDAR ERIKA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



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		374.540	
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	891.561	863.094	28.467	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	891.561	863.094	28.467	
- peste 30 de zile		06	06	57.021	57.021		
- peste 90 de zile		07	07	146.533	146.533		
- peste 1 an		08	08	688.007	659.540	28.467	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii 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, contributii 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	319		253	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	349		321	
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		

F30 - pag. 2			
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- 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	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	233.173
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.201930.06.2020
A		B	12
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	00
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	00
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.201930.06.2020
A		B	12
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.201930.06.2020
A		B	12
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	87.61254.272
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	18.15818.158
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	14.922	14.590
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	14.922	14.590
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	14.922	14.590
- 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	6.994.575	5.818.623
- 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	3.083.136	1.871.649
- 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	3.502.897	3.520.239
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	1.836	2.036
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	232.036	178.878
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	222.602	170.641
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	9.434	8.237
- 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	230.410	259.338
- 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	230.410	259.338
- 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	14.983	11.610
- în lei (ct. 5311)	94	85	14.983	11.610
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	1.126.679	3.576.479
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	1.094.015	909.916
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	32.664	2.666.563
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	2.201	26.209
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	2.201	26.209
- 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	6.221.108	7.274.715
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> 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 <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	7.957	2.036
- 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	4.998.534	5.886.011
- 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	152.180	335.525
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	590.375	560.873
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	514.723	822.847
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	336.057	379.453
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	170.878	438.707
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	7.788	4.687
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	109.519	2.948
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	107.930	
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	1.589	2.948

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	2.325.077	2.325.077
- acțiuni cotate 4)	144	131	2.325.077	2.325.077
- acțiuni necotate 5)	145	132		
- părți sociale	146	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135		
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	465.256	377.166
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
A		B	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	2.325.077	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		

- deţinut de regii autonome	162	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150	298.901	12,86	360.423	15,50
- deţinut de persoane fizice	164	151	810.626	34,86	1.964.654	84,50
- deţinut de alte entităţi	165	152	1.215.550	52,28		

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	153a (312)		
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. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	170	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obţinute din activităţi agricole	172	157		

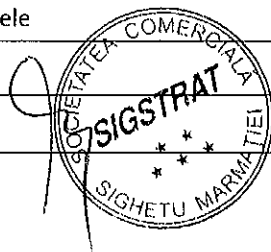
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC.MUJDAR ERIKA

Semnatura



**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

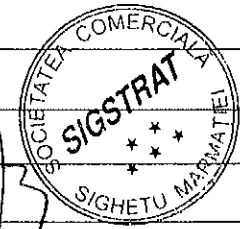
EC.MUJDAR ERIKA

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaltea 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 persoane 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.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 222376648 din 14.09.2020

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-222376648-2020** din data de **14.09.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **2954386**

Nu există erori de validare.

DECLARATIE

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30/06/2020 pentru :

Entitate: S.C. SIGSTRAT S.A.

Judetul: 24 - Maramures

Adresa: Sighetu Marmatiei, str.Unirii nr.40, tel.0262311117

Numar din registrul comertului: J 24/13/1993

Forma de proprietate: 34 – Societati comerciale pe actiuni

Activitatea desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 1621 – Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn

Cod unic de inregistrare: RO 2954386

Subsemnata Kertesz Elisabeta, in calitate de director general , imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30/06/2020 si confirm ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

