

**Raportul semestrial aferent semestrului I 2021 conform
Regulamentului ASF nr. 5/2018**

Data raportului	31.08.2021
Denumirea emitentului	IAMU SA
Sediul social	BLAJ, str. Gh. Baritiu, nr. 38, județul ALBA
Număr de telefon/fax:	0258-711.907; 0258-713.604
Codul unic de înregistrare la O.R.C	1766830
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J01/189/1991
Capital social subscris și vărsat	23.750.373 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	AERO

1. Situația economico-financiară a societății IAMU SA

Rezultatele IAMU SA (denumită în continuare “Societatea”) din primul semestru al anului 2021 confirmă capacitatea societății de a genera profit și soliditatea financiară a acesteia.

În această perioadă profitul net înregistrat a fost de 6.120.694 lei, valoare situată la 215% din nivelul profitului previzionat prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

Anexat la prezentul Raport sunt prezentate Situațiile financiare interimare (simplificate, neauditate) la data de 30 iunie 2021, conform reglementarilor legale.

Situațiile financiare interimare aferente semestrului I 2021 nu au fost revizuite de către un auditor extern independent, nefiind o cerință legală sau statutară.

1.1. Elemente de bilanț

<i>(toate elementele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)</i>	30 iunie 2021	31 dec. 2020	%
Active imobilizate	53.052.391	56.648.408	-6.34
Active circulante, din care:	47.065.615	37.162.237	+26.64
- Creante comerciale	8.957.591	6.690.560	+33.88
Total active	100.118.006	93.810.645	+6.72
Total datorii, din care:	39.477.046	34.655.857	+13.91
- Datorii curente	21.961.895	17.573.295	+24.97
Capitaluri proprii:	60.053.460	57.932.767	+3.66

La 30 iunie 2021 și în perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2021 evoluția principalilor indicatori financiari a fost următoarea:

- Activele imobilizate ale Societății au scăzut cu 6,34% ca urmare a scaderii investițiilor din prima jumătate a anului 2021.
- Volumul activelor circulante ale Societății a crescut cu 26.64% la data de 30 iunie 2021 față de începutul anului ca urmare a creșterii creanțelor comerciale cu 33.88%.
- Creanțele comerciale au crescut în primele șase luni ale anului 2021 față de începutul anului cu 33.88% ca urmare a creșterii producției livrate.
- Datoriile totale înregistrate la 30 iunie 2021 sunt în valoare de 39.477.046 lei, în creștere cu 13.91% față de valoarea înregistrată la 01 ianuarie 2021, datorită creșterii datoriilor curente cu 24.97%, prin recunoașterea în acestea a dividendelor de plată până la sfârșitul anului 2021, și prin accesarea unor credite pentru investiții
- Valoarea capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2021 este 60.053.460 lei, în creștere cu 3.66% față de valoarea acestora la începutul anului. Rezervele s-au menținut la un nivel relativ constant față de începutul anului (+1.43%).

12. Contul de profit și pierdere

<i>(toate elementele sunt exprimate în lei, dacă nu este precizat altfel)</i>	30 iunie 2021	30 iunie 2020	%
Venituri din exploatare, din care:	57.874.947	44.853.410	+29.03
<i>Venituri din cifra de afaceri</i>	58.451.944	44.046.001	+32.70
Cheltuieli din exploatare	(51.180.743)	(41.134.298)	+24.42
Profit operațional	6.694.204	3.719.112	+79.99
Venituri financiare	217.167	384.327	
Cheltuieli financiare	(509.789)	(810.327)	
Venituri totale	58.092.114	45.237.737	+28.41
Cheltuieli totale	(51.690.532)	(41.944.626)	+23.23
Profit brut	6.401.582	3.293.112	+94.39
Profit net	6.120.694	3.047.478	+100.84

În primul semestru al anului 2021 față de aceeași perioadă a anului trecut, principalii indicatori ai Contului de profit și pierdere se prezintă astfel:

- Totalul veniturilor în perioada analizată a fost de 58.092.114 lei, în creștere cu 28.41% față de aceeași perioadă a anului trecut, în principal datorită creșterii cifrei de afaceri cu 32.7% în aceeași perioadă analizată.
- Cheltuielile totale aferente perioadei au fost în suma de 51.690.532 lei, în creștere cu 23.23% față de aceeași perioadă a anului precedent, datorită creșterii volumului de producție în același ritm.
- Profitul net al perioadei a fost de 6.120.694 lei, în creștere cu 100.84% față de aceeași perioadă a anului precedent.

13. Fluxuri de trezorerie

(toate elementele sunt exprimate în lei,
dacă nu este precizat altfel)

30 iunie 2021 30 iunie 2020

<i>Fluxuri din activitatea de exploatare</i>		
Încasări din activitatea de exploatare	60.903.013	47,096,708
Plăți din activitatea de exploatare	(53.022.239)	(42,384,488)
Trezorerie netă din activități de exploatare	7.880.774	4,712,220
<i>Fluxuri din activitatea de investiție</i>		
Încasări din activitatea de investiție	0	0
Plăți din activitatea de investiție	(1.265.142)	(9,022,478)
Trezorerie netă din activități de investiții	(1.265.142)	(9,022,478)
<i>Fluxuri din activitatea de finanțare</i>		
Trezorerie netă din activități de finanțare	1.338.845	9,704,256
Sold la începutul perioadei	4.887.520	5,501,368
Sold la sfârșitul perioadei	12.841.997	10,895,366

Soldul numerarului și a echivalentelor de numerar înregistrat la 30 iunie 2021 este unul pozitiv, respectiv de 12.841.997 lei.

2. Analiza activității societății IAMU SA

21. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Managementul Societății apreciază rezultatele obținute la 30 iunie 2021 ca fiind în conformitate cu așteptările sale și corelate cu strategia de dezvoltare a firmei, în condițiile existente în piața în contextual pandemiei de Covid-19. Mecanismele și pârghiile de control implementate asigură păstrarea echilibrului financiar al companiei.

22. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli) comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Cheltuielile investitoriale realizate de Societate în primele șase luni ale anului 2021 au fost de 829.281 lei, față de valoarea de 9.555.152 lei din semestrul I al anului precedent. Principalele investiții au vizat modernizări în vederea optimizării fluxului de producție și creșterii capacității de producție prin re tehnologizare.

Societatea va continua să implementeze proiectele de investiții aferente perioadei 2019-2020, aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor din luna aprilie 2021, sursele de finanțare

fiind atât surse proprii, cât și surse atrase (credite bancare).

Societatea consideră că efectele investițiilor realizate se vor răsfrânge în mod favorabil asupra situației financiare a Societății într-un termen relativ scurt.

Indicatorii economico-financiari la 30 iunie 2021 au fost:

Denumirea indicatorului	UM	30 iunie 2021	30 iunie 2020
Lichiditatea globală	Rap	2.14	1.73
Lichiditatea intermediară	Rap	1.02	0.67
Rotația stocurilor	Rot/an	2.39	1.67
Recuperarea creanțelor	Zile	30	17
Rambursarea datoriilor comerciale	Zile	67	69
Rata profitului brut	%	10.91	7.43

23. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Societatea IAMU SA nu are de raportat evenimente și tranzacții care ar putea afecta în mod semnificativ veniturile din activitatea de bază.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului

31. Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei analizate

Societatea IAMU SA nu s-a gasit în nicio situație în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei analizate. Compania nu înregistrează datorii restante față de bugetele publice și față de partenerii săi privați.

32. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent

Societatea SC IAMU SA nu are de raportat modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise.

CIMPEAN Gligor
Președinte Consiliu de Administrație
Director General

PATRUTA Mircea Ioan
Director Economic

IAMU SA

Situația individuală a poziției financiare

la 30 iunie 2021

(toate sumele sunt exprimate in lei, dacă nu este specificat altfel)

	30 iunie 2021	31 decembrie 20
ACTIVE		
Imobilizări corporale	53.041.583	56.633.924
Imobilizări necorporale	5.993	9.668
Imobilizari financiare	4,815	4,815
Total active imobilizate	<u>53.052.391</u>	<u>56.648.408</u>
Stocuri	24.587.382	24.990.411
Creanțe comerciale	8.957.591	6.690.560
Cheltuieli în avans	4.280	8.560
Numerar și echivalente de numerar	12.841.997	4.887.520
Total active curente	<u>47.065.615</u>	<u>37.162.237</u>
TOTAL ACTIVE	<u>100.118.006</u>	<u>93.810.645</u>
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	23.750.373	23.750.373
Rezerve	30.317.896	29.997.817
Rezultatul reportat	184.576	184.576
Total capitaluri proprii	60.053.460	57.932.767
DATORII		
Datorii pe termen lung	17.515.151	17.082.562
Datorii curente	21.961.895	17.573.295
TOTAL DATORII	39.477.046	34.655.857

CIMPEAN Gligor

Director General

Presedinte al Consiliului de Administratie

PATRUTA Mircea Ioan

Director Economic

IAMU SA

Situația individuală a rezultatului global

la 30 iunie 2021

(toate sumele sunt exprimate in lei, dacă nu este specificat altfel)

	30 iunie 2021	30 iunie 2020
Venituri din cifra de afaceri	58.641.946	44.268.211
Venituri din vanzarea marfurilor	190.002	222.210
Alte venituri	1.129.290	1.315.105
Variația stocurilor de produse finite și în curs de execuție	(1.896.289)	(729.905)
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(19.549.943)	(14.789.325)
Cheltuieli privind mărfurile	(179.311)	(210.353)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți	(1.952.541)	(1.847.212)
Cheltuieli cu personalul	(18.263.419)	(15.362.590)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	(4.361.593)	(4.169.436)
Alte cheltuieli	(7.063.938)	(4.755.382)
Rezultat operațional	6.694.204	3.719.112
Venituri financiare	217.167	384.327
Cheltuieli financiare	(509.789)	(810.327)
Profit / (Pierdere) înainte de impozitare	6.401.582	3.293.112
Venit / (Cheltuiala) cu impozitul pe profit	(280.888)	(245.634)
Profit / (Pierdere) aferent(ă) anului	6.120.694	3.047.478
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, nete de impozit amânat	-	-
Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat ca urmare a casării imobilizărilor corporale	-	-
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT ANULUI	6.120.694	3.047.478

CIMPEAN Gligor

Director General

Presedinte al Consiliului de Administratie

PATRUTA Mircea Ioan

Director Economic

IAMU SA

Situația individuală a fluxurilor de trezorerie

la 30 iunie 2021

(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu este specificat altfel)

	30 iunie 2020	30 iunie 2020
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
Încasări de la clienți	60.903.013	47.096.708
Plăți furnizori si angajati	(48.894.135)	(39.722.505)
Dobanzi platite	(161.973)	(184.572)
Impozit pe profit plătit	(280.888)	(299.107)
Plăți către bugetul statului	(3.685.243)	(2.178.304)
Trezorerie netă din activități de exploatare	7.880.774	4.712.220
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări	0	0
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări financiare	(1.265.142)	(9.022.478)
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	0	0
Dobânzi încasate	0	0
Trezorerie netă din activități de investiție	(1.265.142)	(9.022.478)
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare		
Încasări din împrumuturi	1.338.845	12.218.000
Dobânzi plătite		(2.513.744)
Restituiri împrumuturi		
Trezorerie netă din activități de finanțare	1.338.845	9.704.256
Creștere/ (Scădere) netă a trezoreriei și echivalentelor de Trezorerie	7.954.477	5.393.998
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	4.887.520	5.501.368
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	12.841.997	10.895.366

CIMPEAN Gligor

Director General

Presedinte al Consiliului de Administratie

PATRUTA Mircea Ioan

Director Economic

IAMU SA

Note la situațiile financiare individuale interimare

la 30 iunie 2021

Entitatea care raportează

IAMU SA (“Societatea”) este o societate pe acțiuni care funcționează în România în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale.

Societatea are sediul social în Blaj, str. Gh. Baritiu nr. 38, județul Alba.

Obiectul de activitate al firmei este producerea și comercializarea de accesorii pentru mașini unelte

Capitalul societății:

- Capitalul social al SC IAMU SA este în valoare de 23.750.373 lei, divizat în 9.500.149 acțiuni în valoare de 2,5 lei, subscris și vărsat integral.
- Acțiunile societății: nominative – 2,5 lei.
- Structura acționariatului (confirmarea Depozitarului Central București)

Acționari	Adresa/Sediul	Nr. Acțiuni	% din capitalul
SIF Banat-Crișana	Arad C. Victoriei 33-35	7.286.299	76,69%
SIF Oltenia	Craiova Tufănele, Nr 1	1.884.289	19,83%
Alții acționari		325.561	3,48%
TOTAL		9.500.149	100

Principii, politici și metode contabile

Situațiile financiare individuale pentru primele șase luni încheiate la 30 iunie 2021 au fost întocmite în conformitate cu prevederile legale.

Situațiile financiare nu includ toate informațiile și elementele publicate în raportarea anuală și trebuie citite împreună cu situațiile financiare anuale ale Societății, întocmite la 31 decembrie 2020.

Politicele contabile și metodele de evaluare folosite pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale concordă cu cele folosite la întocmirea situațiilor financiare anuale ale Societății, pentru anul încheiat la 31 decembrie 2020.

Situațiile financiare pentru semestrul I 2021 nu au fost revizuite de către un auditor financiar extern.

Tranzacții în monedă străină

Operațiunile exprimate în monedă străină sunt înregistrate în lei la cursul oficial de schimb valutar de la data decontării tranzacțiilor. Activele și datoriile monetare înregistrate în devize la data întocmirii situațiilor contabile sunt transformate în monedă funcțională la cursul de schimb valutar din ziua respectivă.

Câștigurile sau pierderile din decontarea acestora și din conversia folosind cursul de schimb valutar de la sfârșitul perioadei de raportare a activelor și datoriilor monetare denominate în monedă străină sunt recunoscute în situația rezultatului global.

Cursurile de schimb valutar ale principalelor monede străine au fost:

Valuta	30 iunie 2021	31 decembrie 2020	Variație
Euro (EUR)	4,9262	4,8744	+1,06%
Dolar american (USD)	4,1357	3,9710	+4.14%

Alte note

Managementul Societății și-a stabilit strategia pe termen mediu și lung, iar estimările prevăd descreșteri ale vânzărilor și diminuări ale costurilor ca urmare a folosirii eficiente a resurselor, care vor conduce la menținerea ratei profitului din exploatare.

Societatea înregistrează la 30 iunie 2021 un sold de numerar pozitiv de 12.841.997 lei, și nu are datorii restante la bugetele publice sau la partenerii săi privați.

Managementul Societății consideră că Societatea va putea să-și continue activitatea în viitorul previzibil și prin urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea situațiilor financiare este justificată.

Evenimente ulterioare

Nu e cazul.

Declarația conducerii

Conform celor mai bune informații disponibile, confirmăm că situațiile financiare individuale interimare simplificate la 30 iunie 2021 și pentru perioada încheiată la aceasta dată, întocmite în conformitate cu prevederile legale, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a poziției și performanțelor financiare ale Societății și că informațiile prezentate în acest raport oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a principalelor evenimente care au avut loc în decursul primelor șase luni ale anului financiar și a impactului lor asupra situațiilor financiare semestriale.

Situațiile financiare nu au fost auditate la 30.06.2021.

CIMPEAN Gligor
Director General
Presedinte al Consiliului de Administratie

PATRUTA Mircea Ioan
Director Economic

Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027_A1.0.0 30.07.2021

Tip situație financiară : BS

An Semestru

Anul **2021**

Suma de control

23.750.373

Entitatea S.C. IAMU S.A.

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Alba		BLAJ			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
GHEORGHE BARITIU	38				0258711907

Număr din registrul comerțului

J01/189/1991

Cod unic de inregistrare

1 7 6 6 8 3 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2841 Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si 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 30.06.2021 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 OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELO, DATORIILO SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	60.053.460
Capital subscris	23.750.373
Profit/ pierdere	6.120.694

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIMPEAN GLIGOR

Numele si prenumele

PATRUTA MIRCEA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	9.667	5.993
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	56.633.926	53.041.583
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	4.815	4.815
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	56.648.408	53.052.391
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	24.990.411	24.587.382
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)	7.284.306	9.636.236
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	7.284.306	9.636.236
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	4.887.520	12.841.997
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	37.162.237	47.065.615
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	8.560	4.280
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	8.560	4.280
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	17.583.914	21.961.895
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	18.366.920	24.516.220
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	75.015.328	77.568.611
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	17.082.562	17.515.151
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	1.219.963	591.780
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	1.219.963	591.780
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	1.219.963	591.780
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	0	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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	23.750.373	23.750.373
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	23.750.373	23.750.373
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	7.745.529	7.745.529
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	22.252.288	22.572.367
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)	43	41	184.576	184.576
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	5.082.917	6.120.694
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	1.082.917	320.079
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	57.932.766	60.053.460
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	57.932.766	60.053.460

*) 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 si prenumele

CIMPEAN GLIGOR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PATRUTA MIRCEA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. <small>Nr.rd. OMF nr.763/ 2021</small>	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
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	44.268.210	58.641.946
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	44.046.001	58.451.944
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	222.209	190.002
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	0	0
Sold D	07	08	729.905	1.896.289
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	131.927	141.151
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	361.364	355.547
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	821.814	632.592
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	821.814	632.592
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	44.853.410	57.874.947
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	14.789.325	19.549.943
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	2.615.550	4.557.552
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	1.626.941	1.897.950
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	210.353	179.311
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	94.736	44.722
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	15.362.590	18.263.419
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	14.800.272	17.508.665
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	562.318	754.754
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	4.169.436	4.361.593
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	4.169.436	4.361.593
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.454.839	2.415.801
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.874.212	1.952.541
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	358.975	367.816
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	16.196	11.792
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	205.456	83.652
— 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		-104
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		104
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	41.134.298	51.180.743
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	3.719.112	6.694.204
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
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	2.762	539
- 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	381.565	216.628
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	384.327	217.167
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	184.572	161.972
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	625.755	347.817
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	810.327	509.789
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	426.000	292.622

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	45.237.737	58.092.114
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	41.944.625	51.690.532
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	3.293.112	6.401.582
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	245.634	280.888
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	3.047.478	6.120.694
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- 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.OMF nr.763/ 2021)- 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CIMPEAN GLIGOR

Numele si prenumele

PATRUTA MIRCEA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		6.120.694	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
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, salariati 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 salariati		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	602		574	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	638		590	
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		
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		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.038.368	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		11.703
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	4.715	4.815
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	4.715	4.815
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	4.715	4.815
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	5.969.927	9.043.352
- 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)	69	58	3.610.347	5.117.640
- 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)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	1.750	6.581
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)	73	61	177.744	670.825
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	166.700	370.363
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		11.115
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	11.044	289.347
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	177.454	173.092
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	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)	85	73	177.454	173.092
- 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)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	64.922	8.675
- în lei (ct. 5311)	99	85	64.380	8.124
- în valută (ct. 5314)	100	86	542	551
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	10.822.439	12.828.035
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.615.721	1.482.911
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	7.206.718	11.345.124
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	15	-301
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	15	-301
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	13.129.354	15.876.111
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)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	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)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	6.800.994	8.213.391
- 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)	124	109	3.074.253	4.712.295
- 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)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	901.407	1.558.868
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)	127	111	1.183.724	1.800.555
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	671.412	986.843
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	484.231	777.388
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	28.081	36.324
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	4.243.229	4.303.297		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	4.214.690	4.277.086		
-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)	141	124	28.539	26.211		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	23.750.373	23.750.373		
- acțiuni cotate 4)	150	131	23.750.373	23.750.373		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	718.050	640.153		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
			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)	160	141		X		X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	30.06.2020	30.06.2021
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
Venituri obținute din activități agricole	178	157	30.06.2020	30.06.2021
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157a (322)		
- secetă	181	157b (323)		
- alunecări de teren	182	157c (324)		
		157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CIMPEAN GLIGOR

Numele si prenumele

PATRUTA MIRCEA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) 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.

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii 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.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30.06.2021 pentru:

Persoana Juridica: SC IAMU SA

Judetul : 01-ALBA

Adresa: localitatea BLAJ, str.Gh. Baritiu, nr.38, tel. 0258711907

Nr.din registrul comertului: J01-189-1991

Forma de proprietate: 34- Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2841-

Fabricarea altor masini- unelte pentru prelucrarea metalului

Cod de identificare fiscala: 1766830

Administratorul societatii, CIMPEAN GLIGOR, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30.06.2021 si confirma ca:

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

Director general
Cimpean Gligor

