



# S.C. CAROMET S.A. CARANSEBEȘ - ROMÂNIA

☒: DN 68, KM 3,2, Caransebeș - 325400, Jud. Caraș Severin,  
Tel: 0255.512.583; Fax: 0255.516.307  
E-mail: office@caromet.ro, [www.caromet.ro](http://www.caromet.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Conteaza!

## RAPORT SEMESTRIAL Conform Regulamentului ASF Nr. 5/2018 SC CAROMET SA la 30.06.2020

Data raportului: **30 iunie 2020.**

**Denumirea societății comerciale:** SC CAROMET SA

**Sediul social:** Caransebes, D.N. 68 Km 3,2; Judet: Caras Severin

**Telefon/Fax:** 0255/516307

**Cod unic de înregistrare:** RO 1066631

**Nr. de ordine în registrul comerțului:** J11/6/1991

**Durata societății:** nelimitata

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:** Sistemul Alternativ de tranzactionare (ATS) administrat de Bursa de Valori Bucuresti;

Categoria AeRO Standard

**Obiectul de activitate:** cod CAEN 2511- Fabricarea constructiilor metalice si parti componente ale structurilor metalice

**Capitalul social subscris și vărsat:** 31.259.140 lei

**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:**

valoarea nominala a actiunilor societatii este de 2,5 lei.

Numarul total de actiuni este de 12.503.656

Principalele produse fabricate în SC CAROMET SA:

- Reparatii boghiuri si osii de locomotiva pentru cale ferata
- Reparatii vagoane marfa
- Osii de locomotive de cale ferata

### 1. Situatia economico- financiara

#### 1.1. Prezentarea situatiei economico financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut

Situatiile financiare au fost intocmite cu respectarea prevederilor OMFP nr.1802/2014 si OMFP 2206/2020

##### a ) Elemente de bilant

Indicatori	30-iun-2019	30-iun-2020	2020/2019 %
<b>I. Total activ, din care:</b>	<b>58,033,826</b>	<b>57,990,450</b>	<b>99.93</b>
<b>a) Active imobilizate din care:</b>	<b>39109252</b>	<b>38762137</b>	<b>99.11</b>
a.1) Imobilizari necorporale	28960	2631	9.08
a.2) Imobilizari corporale din care:	33,371,869.00	32,684,114.00	97.94
<b>Terenui si amenajari de Terenui</b>	<b>9,870,418</b>	<b>9,870,418</b>	<b>100.00</b>



Reg. Com. J/11/6/1991, Cod Unic RO 1066631,  
Capital Social subscris și vărsat: 31.259.140 RON,  
Cont: Banca Transilvania – RO40BTRLRONCRT00P0274902





# S.C. CAROMET S.A. CARANSEBEȘ - ROMÂNIA

☒: DN 68, KM 3,2, Caransebeș - 325400, Jud. Caraș Severin,  
Tel: 0255.512.583; Fax: 0255.516.307  
E-mail: office@caromet.ro, [www.caromet.ro](http://www.caromet.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Conțeaza!

-% in total imobilizari corporale	29.58	30.20	
<b>- Constructii</b>	21,698,900	21,698,900	100.00
- % in total imob corporale	65.02	66.39	
<b>- Echipamente tehnologice</b>	17,773,633	17,773,633	100.00
- % in total imob corporale	53.26	54.38	
Imobilizari financiare	6,304,905	6,079,392	96.42
<b>b) Active circulante total</b>	<b>18,519,342</b>	<b>18,832,174</b>	101.69
b.1) Stocuri	11,662,574	11,262,364	96.57
- % in total	62.98	59.80	
b.2 )Creante	6,636,604	6,779,122	102.15
- % in total	35.84	36.00	
b.3)Casa, conturi la banci, alte valori	222,164	790,688	355.90
<b>c) Cheltuieli in avans</b>	<b>405,232</b>	<b>396,139</b>	97.76
<b>II. Total pasive, din care:</b>	<b>59,874,690</b>	<b>58,454,676</b>	<b>97.63</b>
<b>a) Capitaluri proprii, din care:</b>	<b>47,675,723</b>	<b>46,595,332</b>	<b>101,49</b>
Capital social	31,259,140	31,259,140	100.00
<b>b) Provizioane pentru riscuri si cheltuieli</b>			
<b>c) Datorii total, din care:</b>	<b>11,734,741</b>	<b>11,395,118</b>	<b>97.11</b>
<b>Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an din care:</b>	<b>73,691</b>	<b>76,846</b>	
Imprumuturi si alte datorii financiare			
Furnizori			
<b>Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an din care:</b>	<b>11,661,050</b>	<b>11,318,272</b>	
Imprumuturi si alte datorii financiare	2,291,275	2,583,046	112.73
Furnizori si furnizori de imob	1,925,497	1,856,422	96.41
<b>d) Venituri in avans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0.00
<b>Provizioane</b>	464226	464226	100.00

Actiunile totale nu au inregistrat schimbari semnificative fata de Sem I 2019 .  
 Imobilizarile necorporale in suma de 2.631 lei reprezinta valoarea neamortizata .  
 La activele circulante se inregistreaza o crestere fata de Sem I 2019 , reprezentand 101.69 % comparativ cu valoarea inregistrata in 2020.

Cresteri sau scaderi semnificative s-au inregistrat la :

- stocuri - o diminuare cu 400.210 lei fata de sem I 2019;
- creantele au crescut cu 142.518 lei
- disponibil in banci si casa a crescut cu suma de 568.524 lei



Reg. Com. J/11/6/1991, Cod Unic RO 1066631,  
 Capital Social subscris și vărsat: 31.259.140 RON,  
 Cont: Banca Transilvania – RO40BTRLRONCRT00P0274902





## S.C. CAROMET S.A. CARANSEBEȘ - ROMÂNIA

☒: DN 68, KM 3,2, Caransebeș - 325400, Jud. Caraș Severin,  
Tel: 0255.512.583; Fax: 0255.516.307  
E-mail: office@caromet.ro, [www.caromet.ro](http://www.caromet.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Conteaza!

La elementele de pasiv nu se constata diferente semnificative in sem 1

### b ) Analiza elementelor din contul de profit si pierdere

Indicatori	30-iun-2019	30-iun-2020	2020 / 2019 (%)
<b>I. Venituri total</b> , din care:	7,635,022	6.888.401	90.22
<b>Venituri din exploatare</b> , din care:	7.594.794	6.855.620	90.26
- cifra de afaceri	7,412,220	4,791,336	64.64
Venituri financiare	40,228	32,781	81.49
<b>II. Cheltuieli totale</b> , din care:	6,876,136	6,579,240	95.68
1.) <b>Chelt exploatare</b> , din care cu pondere semnificativa:	6,770,655	6,480,550	99,23
Chelt cu materii prime si mat aux	2,789,228	2,603,241	93.33
- % din cheltuieli totale	40.56	39.57	
Cheltuieli cu energia si apa	391,328	388,059	99.16
- % din cheltuieli totale	5.69	5.90	
Cheltuieli cu personalul	1,921,772	1,875,020	97.57
- % din cheltuieli totale	27.95	28.50	
Cheltuieli cu amortizarea	391,116	343,617	87.86
- % din cheltuieli totale	5.69	5.22	
Alte cheltuieli de exploatare	1,083,178	1,198,198	110.62
- % din cheltuieli totale	15.75	18.21	
2.)Cheltuieli financiare	105,481	98,690	93.56
<b>III. Rezultatul brut</b> , din care:	<b>758,886</b>	<b>309.161</b>	
- din exploatare	<b>824,139</b>	<b>375.070</b>	
- financiar	-65253	-65,909	
<b>IV. Rezultatul net</b>	758,886	309.161	
<b>Rentabilitatea cifrei de afaceri</b>	10.24	6.5	

Din analiza elementelor din contul de profit si pierdere se constata o scadere a situatiei economico-financiare a societatii.

La nivelul Sem I 2020 s-a inregistrat un rezultat de 375.070 lei pe activitatea de exploatare, respectiv o fata de un profit in suma de 824.139 lei inregistrat in perioada similara a anului 2019.



Reg. Com. J/11/6/1991, Cod Unic RO 1066631,  
Capital Social subscris și vărsat: 31.259.140 RON,  
Cont: Banca Transilvania – RO40BTRLRONCRT00P0274902





## S.C. CAROMET S.A. CARANSEBEȘ - ROMÂNIA

☒: DN 68, KM 3,2, Caransebeș - 325400, Jud. Caraș Severin,  
Tel: 0255.512.583; Fax: 0255.516.307  
E-mail: office@caromet.ro, [www.caromet.ro](http://www.caromet.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Conteaza!

Veniturile totale au înregistrat o creștere în Sem I 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019, reprezentând 90.22%, în timp ce cheltuielile totale au crescut proporțional cu veniturile reprezentând 99.23% din cheltuielile Sem I 2019

### Cifra de afaceri

Cifra de afaceri a SC CAROMET SA înregistrată în primul semestru al anului 2020 a înregistrat o scădere de 35% față de perioada similară din anul 2019. Această scădere s-a datorat situației specifice a anului 2020 dată de pandemia cu SARS COV 2, condiții în care majoritatea clienților și-au încetinit și-au întrerupt temporar activitatea.

Evoluția lunară a cifrei de afaceri în semestrul I al anului 2020 față de semestrul I al anului 2019 este prezentată în continuare:

Cifra de afaceri	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Sem I
2019	619,904	1,647,525	2,003,713	1,061,891	1,195,106	884,081	<b>7,412,220</b>
2020	639,525	1,124,252	1,158,812	670,703	740,139	457,905	<b>4,791,336</b>
%	3.2%	-32%	-42%	-37%	-38%	-48%	<b>-35%</b>

### Veniturile din producția vândută

Veniturile din producția vândută au înregistrat de o scădere în Sem I 2020, reprezentând 66.35% din vânzarile din aceeași perioadă a anului 2019

Venituri din producția vândută (701,703,704,706,708)	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Sem I
2019	619,904	1,647,525	1,961,696	984,881	1,123,057	884,081	<b>7,221,144</b>
2020	639,525	1,124,222	1,158,812	670,703	740,139	457,905	<b>4,791,306</b>

Scăderea cu 33.64% a producției vândute în semestrul I 2020 față de perioada similară din 2019 s-a datorat în principal efectelor induse în economia globală de criza sanitară generată de virusul SARS-COV2. Astfel în lunile Aprilie și Mai vânzarile s-au situat mult sub nivelul mediu al anului trecut, fapt care a generat și o diminuare a încasărilor în lunile Mai – Iunie. O parte din efectele negative au fost compensate prin accesarea facilităților oferite de guvern privind preluarea costurilor cu salariul persoanelor trimise în somaj tehnic, respectiv diminuarea presiunii pe fluxul de numerar prin amânarea plății impozitelor și taxelor.



Reg. Com. J/11/6/1991, Cod Unic RO 1066631,  
Capital Social subscris și vărsat: 31.259.140 RON,  
Cont: Banca Transilvania – RO40BTRLRONCRT00P0274902





## S.C. CAROMET S.A. CARANSEBEȘ - ROMÂNIA

☒: DN 68, KM 3,2, Caransebeș - 325400, Jud. Caraș Severin,  
Tel: 0255.512.583; Fax: 0255.516.307  
E-mail: office@caromet.ro, [www.caromet.ro](http://www.caromet.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Conteaza!

### Profitul sau pierderea din exploatare

In semestrul I 2020 s-a inregistrat un profit din exploatare in suma de 375.070 lei fata de 1.005.618 lei inregistrat in Sem I 2019.

	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Sem I
Rezultata din exploatare 2019	-352.681	863.014	-229.327	83.264	461.287	180.061	<b>1.005.618</b>
Rezultat din exploatare 2020	-943.637	137.329	270.339	14.207	1.334.990	-222.523	<b>375.070</b>

### Productia marfa

In semestrul I 2020 s-a realizat o productie marfa in valoare de **4.940.371 lei** fata de **5.909.841 lei** in semestrul 1 2019

Aceasta valoare este mai mica fata de productia marfa realizata in semestrul I 2019 cu suma de 969.470, ceea ce inseamna o scadere a VPM cu 20 %.

Productia Marfa[VPM]	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Sem I
VPM 2019	836.239	871.399	904.714	1.089.341	1.104.160	1.103987	<b>5.909.841</b>
VPM 2020	734.449	893.008	1.184.808	1.051.137	682.920	394.047	<b>4.940.371</b>

In sem.I. 2020 au fost mai multe cauze cumulate carea au avut ca rezultat diminuarea productiei realizata, in principal in primele trei luni ale anului in care comenzile de la clienti au avut un nivel foarte scazut indus de pandemia de COVID-19, fapt care s-a ameliorat usor in trimestrul 2 datorita deciziei clientilor de a-si crea stocuri de piese in vederea repornirii fabricatiei in companiile afectate de criza sanitara.

### Cheltuielile cu personalul

Cheltuielile cu personalul realizate pe semestrul I 2020 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019 se prezinta astfel :

	Chelt pers	Nr. Mediu personal	V.P.M.	Productivitatea muncii/sem I
Sem I 2019	<b>1.921.772</b>	<b>88</b>	<b>5.909.841</b>	<b>67.157</b>
Sem I 2020	<b>1.875.020</b>	<b>84</b>	<b>4.940.371</b>	<b>58.814</b>



Reg. Com. J/11/6/1991, Cod Unic RO 1066631,  
Capital Social subscris și vărsat: 31.259.140 RON,  
Cont: Banca Transilvania – RO40BTRLRONCRT00P0274902





Cheltuielile cu personalul (fondul de salarii, cheltuielile cu tichete, cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala si cheltuielile privind contributia asiguratorie pentru munca) au fost in suma de, 1.875.020 lei in semestrul I 2020, inregistrand o diminuare fata de Sem I 2019 cu aprox 3 % in conditiile unei scaderi a productivitatii muncii.

Numarul mediu de salariati a scazut la 4 persoane la nivelul Semestrului I 2020 fata de 88 persoane inregistrat in perioada similara a anului 2019.

**c ) Cash flow :**

	<b>30.06.2019 lei</b>	<b>30.06.2020 lei</b>
Sold initial	745.622	871.003
Sold final	220.164	790.688
<b>Cash flow</b>	<b>-525.458</b>	<b>- 80.315</b>

**2. ANALIZA ACTIVITATII EMITENTULUI**

**2.1 Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparative cu aceeași perioada a anului trecut.**

Valoarea Productiei Marfa a fost afectata de incetinirea activitatii generata de scaderea comenzilor in perioada Starii de Urgenta si dupa aceasta.

Fabricatia de boghiuri si Reparatia de vagoane, care reprezintă sectorul strategic de dezvoltare a societății a fost afectata direct prin intarzierea confirmarii unor comenzi din partea clientilor nostrii, in speta CFR Calatori avand in vedere si traficul redus de calatori din perioada de urgenta si apoi de alerta.

Cel mai mare impact insa a fost generat de Sectia Reparatii Vagoane unde principalul client DB Cargo ne-a informat despre scaderea activitatii in zona de transport materie prima pentru Mittal Steel si ca urmare reducerea drastica a comenzilor de reparatii vagoane.

Astfel, putem concluziona ca in semestrul I, s-au manifestat o serie de riscuri și incertitudini determinate atât de mediul intern, cât și de cel extern la care societatea a incercat sa reacționeze pentru diminuarea efectelor, prin actiuni de cautare de noi clienti cat si prin utilizarea facilitatilor acordate de guvern in contextul pandemiei de COVID-19.

**2.2 Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a emitentului, a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate.**

Nu a fost cazul



## S.C. CAROMET S.A. CARANSEBEȘ - ROMÂNIA

✉: DN 68, KM 3,2, Caransebeș - 325400, Jud. Caraș Severin,  
Tel: 0255.512.583; Fax: 0255.516.307  
E-mail: office@caromet.ro, [www.caromet.ro](http://www.caromet.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Conteaza!

**2.3 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. Comparatie cu perioada corespunzătoare a anului trecut

Criza generată de acțiunile anti COVID a afectat într-o mare măsură activitatea CAROMET SA, cu influențe directe în activitatea Secției de Reparații Vagoane, cu o importanță de circa 30% din Valoarea Producției Marfa, unde clientul principal DB CARGO a stopat urgent comenzile de reparații vagoane.

Deasemenea o scădere semnificativă a fost înregistrată și în zona Secției Fabricație Boghiuri unde majoritatea clienților tradiționali au amanat unele comenzi în încercarea de a diminua costurile.

Directorul general și echipa de coordonare a producției au luat unele măsuri însă neconcludente și minimale din punctul nostru de vedere pentru a face față noilor provocări de pe piața de profil.

### 3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Compoziția Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2020 – 30.06.2020:

Bognar Attila - Iosif – președinte CA

Pop Laura Maria – membru CA

Mathe Eniko – membru CA

#### 3.1. Descrierea cazurilor în care societatea a fost în imposibilitate de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective:

Societatea nu s-a aflat în imposibilitate de a-și respecta obligațiile financiare în această perioadă, fiind achitate obligațiile către bănci, nu s-au înregistrat întârzieri la buget de stat și buget local.

#### 3.2 Descrierea oricărei modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială:

Societatea a obținut în data de 06.04.2020 „Certificatul pentru situație de urgență Tip 2” , cu ajutorul căruia a suspendat ratele la cele 2 bănci unde are credite, respectiv First Bank și Banca Transilvania. Deasemenea societatea a amanat plata taxelor la bugetul de stat beneficiind de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99/2020 publicată în MO nr.551/25.06.2020 până în data de 25. octombrie 2020.

### 4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

Nu au fost încheiate tranzacții majore în această perioadă.

#### Președinte CA

Bognar Attila Iosif



Reg. Com. J/11/6/1991, Cod Unic RO 1066631,  
Capital Social subscris și vărsat: 31.259.140 RON,  
Cont: Banca Transilvania – RO40BTRLRONCRT00P0274902



Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

An  Semestru Anul **2020**

Suma de control 31.259.140

Entitatea CAROMET SA

Adresa

Județ Caras-Severin Sector Localitate CARANSEBES

Strada DN68 Nr. 3.2 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J11/6/1991 Cod unic de inregistrare 1 0 6 6 6 3 1

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

 **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 30.06.2020 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

46.595.182

Capital subscris

31.259.140

Profit/ pierdere

309.161

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BOGNAR ATTILA IOSIF

Numele si prenumele

TIRLUI CRISTIAN IONEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Cristian-  
Ionel Tirlui

Digitally signed by Cristian-Ionel Tirlui  
DN: c=RO, o=CAROMET SA, ou=Financiar,  
title=Director economic, cn=Cristian-Ionel  
Tirlui, serialNumber=TCI65,  
givenName=Cristian-Ionel, sn=Tirlui,  
2.5.4.97=RO1066631  
Date: 2020.09.25 07:41:02 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	12.862	2.631
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	33.016.999	32.684.114
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	6.079.391	6.075.392
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	39.109.252	38.762.137
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b> (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	10.646.324	11.262.214
<b>II.CREANȚE</b>				
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)	7.275.000	6.779.122
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	7.275.000	6.779.122
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	871.003	790.688
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	18.792.327	18.832.024
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	170.143	396.139
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	170.143	396.139
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	10.311.286	11.318.272
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	8.481.041	7.513.752
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	47.760.436	46.672.028
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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	84.713	76.846
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	31.259.140	31.259.140
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	31.259.140	31.259.140
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		
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	38	36	7.656.655	7.656.655
<b>IV. REZERVE</b> (ct.106)	39	37	11.229.426	11.229.426
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b> <b>SOLD C</b> (ct. 117)	43	41	0	0
<b>SOLD D</b> (ct. 117)	44	42	3.931.587	3.859.200
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C</b> (ct. 121)	45	43	1.539.041	309.161
<b>SOLD D</b> (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	76.952	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	47.675.723	46.595.182
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	47.675.723	46.595.182

Suma de control F10 : 753517135 / 1146541674

\*) 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

BOGNAR ATTILA IOSIF

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

TIRLUI CRISTIAN IONEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in 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
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	7.412.220	4.791.336
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	7.221.144	4.791.306
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	191.076	30
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
<del>— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		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	3.511	1.959.827
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	179.063	104.606
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	7.594.794	6.855.769
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	2.789.228	2.603.390
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	16.295	72.415
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	391.328	388.059
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	177.738	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.921.772	1.875.020
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.881.222	1.819.115
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	40.550	55.905
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	391.116	343.617
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	391.116	343.617
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		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	1.083.178	1.198.198
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	703.278	844.155
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	315.577	324.647
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	46	
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	64.277	29.396
<del>— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	6.770.655	6.480.699
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	824.139	375.070
- 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	34.289	32.781
- 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	5.939	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	40.228	32.781
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	95.718	90.347
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	9.763	8.343
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	105.481	98.690
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	65.253	65.909

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	7.635.022	6.888.550
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	6.876.136	6.579.389
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	758.886	309.161
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	758.886	309.161
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 106420213 / 1146541674

**\***) 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

BOGNAR ATTILA IOSIF

Semnătura \_\_\_\_\_

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

TIRLUI CRISTIAN IONEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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	1		309.161	
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	232.930		232.930	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	232.930		232.930	
- peste 30 de zile	06	06	17.937		17.937	
- peste 90 de zile	07	07	1.130		1.130	
- peste 1 an	08	08	213.863		213.863	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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 salariati		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	88		84	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	90		87	
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		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> 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	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	2.048.105
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	2.048.105
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	125.190
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	47	45	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
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	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	

Imobilizări financiare, în sume brute <b>(rd. 49+54)</b>	54	48	6.304.905	6.066.392
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	55	49	6.009.950	6.000.950
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	6.009.950	6.000.950
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți 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 <b>(rd. 55+56)</b>	61	54	294.955	65.442
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	294.955	65.442
- 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), <b>din care:</b>	64	57	3.351.165	3.568.225
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	1.874.242	2.048.105
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	2.023	720
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>	69	61	43.714	28.772
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	7.030	22.896
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	36.684	5.876
- 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), <b>din care:</b>	75	67	2.645.503	2.970.432
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	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), <b>(rd.72 la 74)</b>	79	71	1.545.390	2.220.197
- 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	1.545.390	2.220.197
- 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) , <b>din care:</b>	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
<b>Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)</b>	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici <b>****)</b>	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>	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 <b>(rd.85+86 )</b>	93	84	2.878	35.807
- în lei (ct. 5311)	94	85	2.849	35.778
- în valută (ct. 5314)	95	86	29	29
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	96	87	217.286	787.082
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	97	88	216.397	786.549
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	99	90	889	533
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	104	95	6.021.289	7.609.887
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), <b>(rd .97+98)</b>	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), <b>(rd.100+101)</b>	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>	115	106	137.037	113.780
- 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), <b>din care:</b>	117	108	2.381.333	2.614.033
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	108.241	101.750
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	121	111	442.161	1.712.216
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	98.340	387.714
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	343.821	1.324.502
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	126	116	2.771.319	2.911.217
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), <b>din care:</b>	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 actionarilor / asociatilor (ct.455), <b>din care:</b>	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) <b>(rd.123 la 127)</b>	133	122	181.198	156.891
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	181.198	156.891

- subventii nereluuate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
<b>Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)</b>	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	31.259.140	31.259.140		
- acțiuni cotate 4)	144	131				
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134				
Brevete si licente (din ct.205)	148	135	14.559	15.060		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>		<b>30.06.2020</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	154	141	31.259.140	X	31.259.140	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	29.614.823	94,74	29.614.823	94,74
- deținut de persoane fizice	164	151	1.644.317	5,26	1.644.317	5,26
- deținut de alte entități	165	152				

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

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BOGNAR ATTILA IOSIF

Semnatura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

TIRLUI CRISTIAN IONEL

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. 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 (FEAGA) 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 entitățile 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 înscrice 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 înscrice procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

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

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si  
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	<b>Cont</b>	<b>Suma</b>
1		

-

+ Salt

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL**

**Index încercare: 224024415 din 27.09.2020**

Ai depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-224024415-2020** din data de **27.09.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **1066631**

Nu există erori de validare.



Nr. Inregistrare 2609/30.09.2020

## SCRISOARE DE CONFIRMARE A DECLARATIILOR

Stimati domni,

Prin prezenta confirmam, in cunostinta de cauza si cu buna-credinta, dupa o consutare adecvata cu alti directori si reprezentanti ai companiei, asupra realitatii informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara, precum si asupra altor informatii cuprinse in raportarea aferenta semestrului I 2020.

A. Recunoastem, in calitate de Administrator respectiv Director Economic, responsabilitatile noastre in baza legislatiei in vigoare privind:

- intocmirea situatiilor financiare pe baza reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, care trebuie sa prezinte o imagine fidela cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere;
- efectuarea unor declaratii corecte catre dumnavastra, precum si faptul ca toate tranzactiile efectuate de companie au fost reflectate si evidentiate corespunzator in inregistrările contabile.

B. Nu avem litigii in curs care ar putea afecta buna desfasurare a activitatii entitatii noastre, nu se asteapta plata unor sume si nici nu exista si nu se anticipeaza alte litigii.

C. Evenimentele postbilantiere au fost rezolvate in conformitate cu Ordinul 1802/2014 publicat in Monitorul Oficial 963 din 30 decembrie 2014, forma actualizata, precum aprobarea reglementarilor conforme cu directivele europene.

Cu respect,

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Ing. Bognar Attila - Iosif

Director Economic  
Ec. Tirlui Cristian



**S.C.CAROMET S.A.**

**RAPORT DE REVIZUIRE  
A INFORMATIILOR FINANCIARE  
INTERIMARE**

**LA 30 Iunie 2020**

**G2 EXPERT S.R.L.**

Autorizatia nr.FA1152/2013 inregistrata la  
Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activităților de Audit Statutar (ASPAAS)  
Firma de Audit: G2 EXPERT S.R.L.  
Registru Public Electronic FA1152

# **RAPORT DE REVIZUIRE A INFORMATIILOR FINANCIARE INTERIMARE**

**Catre,**

**Adunarea Generala a Actionarilor S.C.CAROMET S.A.**

## **I.Introducere**

Am revizuit informatiile financiare interimare ale **S.C.CAROMET S.A.** la data de 30 iunie 2020 intocmite sub coordonarea managementului Societatii comerciale **S.C.CAROMET S.A.** , cu sediul social in Caransebes, D.N. 68 km 3,2 , jud.Caras Severin , cod unic 1066631, compuse din: situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii(cod F10), contul de profit si pierdere (cod F20), date informative (cod F30) precum si balanta de verificare contabila intocmita la 30 iunie 2020 si un sumar al politicilor contabile semnificative. Conducerea este responsabila de intocmirea si prezentarea adecvata a acestor informatii financiare interimare in conformitate cu prevederile contabile prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si cu prevederile de raportare prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2206/2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici. Responsabilitatea noastra este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informatii financiare interimare, pe baza revizuirii noastre.

## **II.Aria revizurii**

Am desfasurat revizuirea in conformitate cu Standardul International pentru Misiunile de revizuire 2410, "Revizuirea informatiilor financiare interimare, efectuata de un auditor independent al entitatii". O revizuire a informatiilor financiare interimare consta in realizarea de interviu, in special ale persoanelor responsabile pentru aspectele financiare si contabile si in aplicarea procedurilor analitice si a altor proceduri de revizuire. Domeniul de aplicare al unei revizurii este, in mod substantial, mai redus fata de domeniul de aplicare al unui audit, desfasurat in conformitate cu Standardele Internationale de Audit si, in consecinta, nu ni se permite sa obtinem



asigurarea ca am fi sesizat toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate in cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimam o opinie de audit.

### III. Concluzie

Pe baza revizuirii noastre, nu am luat la cunostinta de nimic care sa ne faca sa credem ca informatiile financiare interimare anexate nu prezinta fidel, sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara a entitatii la data de 30 iunie 2020, si performanta sa financiara pentru perioada de sase luni incheiata la data respectiva, in conformitate cu prevederile contabile prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si cu prevederile de raportare prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2206/2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici.

Data: 28.09.2020

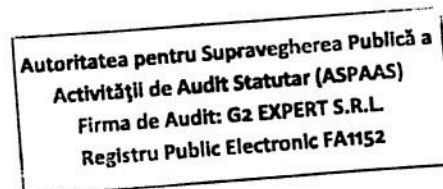
Pentru si in numele G2 EXPERT S.R.L.

Auditor financiar

ec. Man Gheorghe Alexandru

-carnet nr. AF1242-

G2 EXPERT S.R.L.  
Autorizatia nr. FA1152/2013



Adresa auditorului:

G2 EXPERT S.R.L.

405200 Dej, str Alecu Russo nr. 24/1, jud. Cluj, Romania

Reg. Com. J12/4477/2008, 24725081

Tel/Fax: +(40) 264 214434

Mobil: +(40) 744 583031

E-mail: office.g500@yahoo.com