



RAPORTUL SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR. 5/2018

Data raportului: 30.09.2020

Denumirea societății: **COMVEX S.A.**

Sediul social: Constanța, Incinta Port, Dana 80-84

Nr. de telefon / fax: 0241- 603051 / 0241 - 639.010

Cod Unic de Înregistrare: 1909360

Numar de ordine în Registrul Comerțului: J13/622/20.02.1991

Capital social subscris și vărsat: 29.139.927,5 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : ATS AeRO administrat de Bursa de Valori București

1. Situația economico - financiară

Raportarea financiar-contabilă la 30.06.2020, întocmită conform prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2206/2020 este anexată.

Raportul de audit este, de asemenea anexat prezentului raport.

1.1. a) Elemente de bilanț

lei

	la 30.06.2019	La 30.06.2020
ACTIVE IMOBILIZATE	330.005.160	453.535.743
CREANTE	20.377.031	14.078.271
NUMERAR SI DISPONIBILITATI LICHIDE	9.240.090	5.571.970
INVESTITII PE TERMEN SCURT (DEPOZITE)	0	0
TOTAL ACTIVE CURENTE	46.786.377	37.260.448
PASIVE CURENTE	36.324.385	38.351.688
PASIVE PE TERMEN LUNG	150.434.930	183.359.377
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	345.090.794	457.573.157

1.1.b) Contul de profit și pierdere

	la 30.06.2019	la 30.06.2020
VANZARI NETE (CIFRA DE AFACERI)	43.748.507	28.069.666
VENITURI BRUTE (TOTAL VENITURI EXPL.)	47.997.997	32.926.294
CHELTUIELI CU PERSONALUL	13.369.209	14.436.113
CHELTUIELI PRIVIND PRESTATII EXTERNE	10.149.084	10.257.710
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	3.508.743	2.387.178
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0	50.000

c) Situația fluxurilor de numerar

Exercițiul încheiat la
30.06.2020
(lei)

Fluxuri de numerar din activități de exploatare:

Flux de numerar net generat din activități operaționale	(1.506.889)
Dobânzi plătite	(29.655)
Impozit pe profit plătit	
Numerar net din activități de exploatare	(1.536.544)

Fluxuri de numerar din activități de investiții:

Plata în numerar pentru achiziționare de terenuri și mijloace fixe, imobilizări necorporale și alte active pe termen lung	(13.485.775)
Încasări de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung	
Încasări din dobânzi	3.750
Dividende încasate	
Plata în numerar pentru achiziția de interese de participare sau investiții în imobilizări financiare	
Numerar net din activități de investiții	(13.482.025)

Fluxuri de numerar din activități de finanțare:

Încasări în numerar din credite	7.012.430
Rambursări în numerar ale sumelor împrumutate	(1.899.480)
Plăți în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de operațiunile de leasing financiar	(163.634)

Efectul variațiilor cursului de schimb valutar asupra creditelor și datoriilor	92.697
Creștere capital social	-
Dividende plătite	
Numerar net din activități de finanțare	5.04.013

Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar (15.548.526)

Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar **5.571.970**

Societatea nu înregistrează datorii restante față de bugetul statului la data de 30.06.2020.

2. Analiza activității societății

2.1. *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.*

Societatea continuă să-și mențină o bună capacitate de a-și acoperi datoriile din lichidități.

2.2. *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.*

În primul semestru al anului 2020 cheltuielile de capital au fost în sumă de 17.117.026 lei, din care 17.002.367 lei reprezintă cheltuieli înregistrate în legătură cu realizarea investiției Terminal de cereale în Dana 80.

lei		
Cheltuielile de capital	La 30.06.2019	La 30.06.2020
- achiziții mijloace fixe	575.324	109.194
- imobilizări corporale în curs	44.691.114	16.582.772
- avansuri imobilizări corporale	4.558.264	425.060
TOTAL:	49.824.702	17.117.026

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. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.*

Veniturile din prestări de servicii variază în funcție de tonele de materii prime vrac manipulate. Combinatele și fabricile deservite de Terminalul de Minerale sunt cele din Sud-Estul Europei, respectiv România, Ungaria și Serbia. Situația generată de epidemia cu Covid-19 apărută la începutul acestui an a influențat în mod negativ activitatea industriilor

din aceste zone, serviciile prestate de Societate fiind semnificativ afectate pe fondul scăderii nevoilor de materii prime la toate combinatele/industriile deservite.

De asemenea, activitatea Terminalului de Cereale Comvex se bazează pe activitatea agricolă din România și bazinul inferior al Dunării (Ungaria, Serbia, Bulgaria). Orice modificări care duc la încetinirea activității (restricționarea activității, a circulației forței de muncă, interdicția mișcării cerealelor) din acest areal influențează negativ activitatea Terminalului de Cereale.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în primul semestru al anului 2020 volumul de marfuri vrac manipulate în Terminalul de Minerale Comvex a scăzut semnificativ pe fondul situației economice incerte la nivel global, generată de pandemia Covid-19.

Astfel, în cursul semestrului I al acestui an au fost manipulate 2.458.613 tone materii prime, comparativ cu 4.848.234 tone manipulate în semestrul I al anului 2019 (scădere de aprox. 50%). Din totalul de 28.069.666 lei - cifra de afaceri înregistrată în semestrul I 2020, suma de 24.994.398 lei reprezintă venituri înregistrate în legătură cu activitatea Terminalului de Minerale, iar diferența de 3.075.268 lei reprezintă venituri înregistrate din activitatea Terminalului de Cereale.

În primul semestru al acestui an, societatea și-a păstrat clienții existenți ai Terminalului de Minerale, respectiv: Vitol, Alum, Liberty Galați, Transport Trade Services, CRH România și CRH Serbia.

În luna mai 2020 au fost puse în funcțiune construcțiile aferente Terminalului de Cereale, echipamentele și utilajele utilizate în activitatea de manipulare cereale urmând a fi puse în funcțiune în semestrul al II-lea, după finalizarea testelor și probelor efectuate în vederea atingerii parametrilor optimi de utilizare pentru toate tipurile de cereale.

În cursul semestrului I, a fost manipulată o cantitate totală de 345.141 tone cereale pentru Glencore, Cargill, Cerealcon și Agent Plus.

Tarifele pentru prestațiile efectuate de companie sunt stabilite în euro, veniturile obținute din aceste prestații urmând evoluția cursului leu/euro.

3. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea emitentului

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

Societatea nu a fost în imposibilitate de a-și respecta obligațiile financiare.

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

Drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de Comvex S.A. nu au suferit modificări de la raportarea precedentă.

4. Tranzacții semnificative

Nu este cazul

Anexe:

- Raportarea financiar - contabilă la 30.06.2020;
- Raportul de audit;
- Declarație privind conformitatea raportării;

Președinte, Director General,
Viorel Panait

Director Economic,
Irina Oprea

COMUNICAT

Subscrisa **COMVEX S.A.**, informăm investitorii și acționarii societății că, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 art.125 (2) Raportul pentru Semestrul I 2020 al **COMVEX S.A.** a fost transmis către A.S.F și BVB-Piața AeRO.

Acest raport poate fi consultat la cerere la sediul societății din Constanța, Incinta Port, Dana 80-84. Jud. Constanța, pe website-ul societății www.comvex.ro, sau la adresa www.bvb.ro la simbolul CMVX.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0241.603051, persoană de contact: Mădălina Militaru.

Președinte, Director General,
Viorel Panait

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

☐ An ☒ Semestru

Anul 2020

Suma de control

29.139.928

Entitatea COMVEX S.A.

Adresa

Județ Constanta Sector Localitate CONSTANTA

Strada INCINTA PORT DANA 80-84 Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0241603051

Număr din registrul comerțului

J13/622/1991

Cod unic de înregistrare

1 9 0 9 3 6 0

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5224 Manipulări

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5224 Manipulări

Raportari contabile semestriale

- ☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public
- ☐ Entități mici
- ☐ Microentități

☐ Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

271.350.355

Capital subscris

29.139.928

Profit/ pierdere

-9.716.111

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PANAIT VIOREL

Numele și prenumele

OPREA IRINA-VIOLETA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Viorel Panait

Digitally signed by Viorel Panait
Date: 2020.09.29 11:32:40 +03'00'

Semnătura

Irina-Violeta Oprea

Digitally signed by Irina-Violeta Oprea
Date: 2020.09.29 10:19:02 +03'00'

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

cod 10

la data de 30.06.2020

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	1.794.574	1.764.787
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	440.465.741	451.770.556
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	400	400
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	442.260.715	453.535.743
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	16.343.069	16.107.429
II.CREANȚE	06	06a (301)	24.268.185	14.078.271
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)				
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	24.268.185	14.078.271
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	15.548.526	5.571.970
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	56.159.780	35.757.670
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	5.514.534	6.631.432
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	1.156.488	1.502.778
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	4.358.046	5.128.654
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	67.134.737	37.948.236
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-10.217.468	-1.091.240
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	436.401.293	457.573.157
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	147.095.495	178.120.133
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	2.813.425	2.863.425
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	5.824.909	5.642.696
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	5.824.909	5.642.696
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	398.999	403.452
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	5.425.910	5.239.244
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	29.139.928	29.139.928
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	29.139.928	29.139.928
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	41.553	41.553
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	91.117.620	89.515.405
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	62.478.469	62.478.469
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	98.288.893
	SOLD D (ct. 117)	44	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	15.293.843
	SOLD D (ct. 121)	46	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	15.293.843	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	281.066.463	271.350.355
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	281.066.463	271.350.355

Suma de control F10 : 5195006886 / 6587365126

- *) 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

PANAIT VIOREL

Viorel Panait

Digitally signed by Viorel Panait
Date: 2020.09.29 11:33:34
+03'00'

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

OPREA IRINA-VIOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Irina-Violeta

Semnătura

Oprea

Digitally signed by Irina-Violeta Oprea
Date: 2020.09.29 10:19:33
+03'00'

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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	43.748.507	28.069.666
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	41.343.888	25.689.072
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	2.404.619	2.380.594
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		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	428.377	2.234.366
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	3.821.113	2.622.262
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	36.853	9.714
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	47.997.997	32.926.294
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	4.565.881	3.877.028
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	123.482	234.467
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	3.524.217	2.687.515
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	2.103.898	2.070.884
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	14.448	14.719
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	13.369.209	14.436.113
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	12.482.118	13.443.885
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	887.091	992.228
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	2.350.228	3.857.955
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	2.380.973	3.857.955
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	30.745	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		-12.450

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		83.420
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		95.870
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	13.946.070	12.986.191
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	10.149.084	10.257.710
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	288.243	341.303
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	214	175
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	3.508.529	2.387.003
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		50.000
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		50.000
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	39.968.537	40.172.984
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	8.029.460	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	7.246.690
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	2.024	3.750
- 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	1.631.117	650.160
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	1.633.141	653.910
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	48.423	29.655
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	3.388.802	3.093.676
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	3.437.225	3.123.331
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	1.804.084	2.469.421

F20 - pag. 3				
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	49.631.138	33.580.204
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	43.405.762	43.296.315
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	6.225.376	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	9.716.111
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	1.049.496	
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate 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	5.175.880	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	9.716.111

Suma de control F20 : 694332506 / 6587365126

*) 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 și prenumele

PANAIT VIOREL

Viorel Panait

Digitally signed by Viorel Panait
Date: 2020.09.29 11:34:30
+03'00'

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

OPREA IRINA-VIOLETA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Irina-Violeta

Digitally signed by Irina-Violeta Oprea

Semnătura _____

Oprea

Date: 2020.09.29
10:19:59 +03'00'

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		9.716.111
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	13.962.820	12.069.921	1.892.899
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	13.962.820	12.069.921	1.892.899
- peste 30 de zile	06	06	3.869.343	2.714.052	1.155.291
- peste 90 de zile	07	07	7.115.095	6.377.487	737.608
- peste 1 an	08	08	2.978.382	2.978.382	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați 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 creditori	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 salariați		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariați	20	19	255		286
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	264		287
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	55.198	
- 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	9.987	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	8.144.137	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	8.144.137	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	461.882	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
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	26.098.623	1.814.316
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	20.963.622	364.283
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	1.318.547	1.281.641
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	400	400
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	400	400
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	1.318.147	1.281.241
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	276.326	276.654
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	1.041.821	1.004.587
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	20.354.850	16.351.422
- 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	7.752.961	6.989.159
- 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	12.576.060	8.144.137
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	176.525	106.951
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	1.901.252	269.255
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	43.368	33.130
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	1.857.884	236.125
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70	0	0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	8.201.668	8.615.498
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	1.141.487	1.167.330
- 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	6.947.003	7.304.628
- 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	113.178	143.540
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenți	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	14.396	17.287
- în lei (ct. 5311)	94	85	14.396	17.287
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	8.977.774	5.287.033
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	1.069.951	651.701
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	7.907.823	4.635.332
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	27.326.277	35.291.798
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	988.317	1.234.900
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	22.519.916	21.159.224
- 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	109.711	582.340
- 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	1.985.098	2.028.964
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	1.658.154	1.009.321
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	698.895	775.319
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	933.573	203.860
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	25.686	30.142
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	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) (rd.123 la 127)	133	122	174.792	9.859.389
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	173.520	9.858.117
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	1.272	1.272

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	29.139.928	29.139.928
- acțiuni cotate 4)	144	131	29.139.928	29.139.928
- acțiuni necotate 5)	145	132		
- părți sociale	146	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134	8.193.827	8.193.827
Brevete și licențe (din ct. 205)	148	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	1.770.492	1.747.043
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	29.139.928	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	8.942.383	30,69	8.942.383	30,69
- deținut de persoane fizice	164	151	11.492.498	39,44	11.486.260	39,42
- deținut de alte entități	165	152	8.705.047	29,87	8.711.285	29,89

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PANAIT VIOREL

Semnatura **Viorel Panait**Digitally signed by Viorel Panait
Date: 2020.09.29 11:35:42 +03'00'

Numele si prenumele

OPREA IRINA-VIOLETA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura **Irina-Violeta Oprea**Digitally signed by Irina-Violeta
Oprea
Date: 2020.09.29 10:20:37 +03'00'

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 (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

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

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

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

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

Societatea COMVEX S.A.

Sediul: Incinta Port, Dana 80-84, Constanța, România

Tel: 0241-603051; Fax 0241-639010

Capital social: 29.139.927,5 lei

Cod Unic de Înregistrare: 1909360

Nr. înregistrare la ORC: J13/622/1991

DECLARAȚIE

Subsemnații Viorel PANAIT, Președinte al Consiliului de Administrație, Director General și Irina-Violeta OPREA, Director Economic, declarăm prin prezent că, după cunoștințele noastre, raportarea contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere al Comvex S.A. și că raportul semestrial întocmit conform prevederilor ASF nr. 5/2018 prezintă în mod corect și complet informațiile despre Societate.

Viorel PANAIT,

Irina Violeta OPREA



Raport de revizuire a situațiilor financiare interimare

Catre Actionarii Societatii Comvex SA

Introducere

Am revizuit situația interimară a poziției financiare a COMVEX SA SA („Societatea”) la data de 30 iunie 2020 și situația interimară a rezultatului global, ale perioadei de șase luni încheiată la această dată precum și un sumar al datelor informative („Situații Financiare Interimare”). Conducerea răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor Situații Financiare Interimare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2104 cu modificările ulterioare („OMFP 1802/2014”). Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie asupra acestor Situații Financiare Interimare, bazată pe revizuirea noastră.

Sfera de aplicare a serviciilor de revizuire

Am efectuat revizuirea noastră în conformitate cu Standardul Internațional privind Misiunile de Revizuire 2410 „Revizuirea informațiilor financiare interimare efectuată de către auditorul independent al entității”. O revizuire a Situațiilor Financiare Interimare constă în interviuarea în principal a persoanelor responsabile pentru informațiile financiare și contabile și în aplicarea de proceduri analitice și a altor proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizuri este în mod semnificativ mai redusă decât cea a unui audit efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și prin urmare, nu ne permite să obținem asigurarea că am luat cunoștință de toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate în cadrul unei misiuni de audit. În consecință, noi nu exprimăm o opinie de audit.

Concluzie

Pe baza revizurii efectuate, nu am identificat nici un aspect care să ne facă să credem că Situațiile Financiare Interimare anexate nu sunt întocmite, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP 1802/2014.

Alte aspecte

Situațiile financiare interimare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, Situațiile Financiare Interimare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv OMFP 1802/2014.

PricewaterhouseCoopers Audit SRL

PricewaterhouseCoopers Audit SRL

București, 29 septembrie 2020