

SC UNIVERS SA

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului
J38/108/1991; CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei

Cont: RO33BTRL03901202532060XX ; Banca Transilvania Rm.Valcea ;

Tel. /fax: 0250 731895/735341;

E-mail :universvalcea@yahoo.com ;universvalcea@gmail.com

Nr. 571/19.08.2020

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI Departamentul Emitenti ATS

In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018, va transmitem anexat Raportul aferent semestrului I 2020.

Raportarea semestriala cuprinde:

-Raportul semestrului I 2020, intocmit conform anexei nr.14 a Regulamentului ASF nr.5/2018;

-Raportarea contabila semestriala ,intocmita in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

-Declaratia persoanelor responsabile;

Raportarea contabila aferenta semestrului I 2020 nu a fost auditata.

Director General
Ec.Sanda Elena Irina



SC UNIVERS SA

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului J38/108/1991;
CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont: RO33BTRL03901202532060XX ;
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;
E-mail :universvalcea@yahoo.com ;universvalcea@gmail.com
Codul LEI : 254900ZY6KJG1B4YTQ74

RAPORT SEMESTRIAL

conform regulament ASF nr.5/10.05.2018 pentru semestrul I 2020

- Data raportului: 30.06.2020
- Denumirea societatii comerciale: **UNIVERS SA**
- Sediul Social: Ramnicu Valcea ,Str Regina Maria Nr 4, jud.Valcea
- Nr. de telefon: **0250/731895 /FAX: 0250/735341**
- Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 1469006**
- Numarul de ordine in Registrul Comertului:**J38/108/1991**
- Actiunile se tranzactioneaza pe :ATS –categoria AeRO-simbol UNVR
- Capital social subscris si varsat **1.991.605 lei**

1. In primul semestru al anului 2020, au existat tranzactii intre partile afiliate, respectiv acordarea unui imprumut cu dobanda, in valoare de 1.300.000 lei societatii Flaros SA, fara a fi afectata pozitia financiara sau rezultatele emitentului in aceasta perioada.

De asemenea au existat evenimente importante care au generat un impact asupra raportarilor contabile semestriale , respectiv efectele negative ale manifestarii pandemiei de Coronavirus .

Apreciem ca in urmatoarele 6 luni ale exercitiului 2020 exista riscuri si incertitudini majore care sa afecteze rezultatele, in principal cauzate de contextul pandemiei Covid-19.

2.Situatia economico-financiara

a) Conform situatiilor financiare intocmite la 30.06.2020,evolutia elementelor patrimoniale pe primul semestru al anului 2020 se prezinta astfel:

<i>DENUMIRE</i>	<i>Sem I.2019</i> <i>-lei-</i>	<i>Sem I 2020</i> <i>-lei-</i>	<i>%</i>
1	2	3	4=3/2
I.Imobilizari necorporale			
II.Imobilizari corporale	10.086.814	11.623.661	115,24
III.Imobilizari financiare	5.782.953	7.843.950	135,64
A.Active imobilizate-Total	15.869.767	19.467.611	122,68
I.Stocuri	2.642	1.874	71,88

II.Creante	1.449.480	237.422	16,38
III.Investitii financiare pe termen scurt(depozite bancare)	3.238.814	2.365.418	73,04
IV.Casa si conturi la banci	116.239	472.063	406,12
B.Active circulante-total	4.807.175	3.076.777	64,01
C.Cheltuieli in avans	79.374	103.326	130,18
D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	1.312.273	1.429.882	108,97
E.Active circulante nete, respective datorii curente nete	3.574.276	1.699.775	47,56
F.Total active minus datorii curente	19.444.043	21.167.386	108,87
H.Provizioane			
I.Venituri in avans	56.785	50.446	88,84
I.Capital	1.991.605	1.991.605	100,00
III.Rezerve din reevaluare	8.494.395	10.129.392	119,25
IV.Rezerve	3.898.564	4.039.248	103,61
V.Rezultatul reportat (creditor)	3.659.247	4.142.725	113,22
VI.Rezultatul exercitiului financiar(creditor)	1.343.447	864.416	64,35
Capitaluri proprii-total	19.387.258	21.167.386	109,19

In semestrul I al anului 2020, valorile brute si ajustarile de valoare ale imobilizarilor necorporale, corporale si financiare au evoluat astfel:

Denumirea elementului	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 30.06.2020	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la 30.06.2020
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	36.259,00			36.259,00	36.259,00			36.259,00
Terenuri	107.445,00			107.445,00				
Investitii imobiliare	10.972.300,00			10.972.300,00	0,00	291.436,00		291.436,00
Constructii	850.200,00			850.200,00	0,00	17.400,00		17.400,00
Instalatii tehnice si masini	571.865,00			571.865,00	571.865,00			571.865,00
Alte instalatii, utilaje si mobilier	14.680,00			14.680,00	12.015,00	114,00		12.129,00

Avansuri si imobilizari corporale in curs								
Imobilizari financiare	8.627.051,00		774.446,00	7.852.605,00,00				
TOTAL	21.179.800,00		774.446,00	20.405.159,00	620.139,00	308.950,00		929.089,00

Imobilele detinute in vederea inchirierii, sunt reclasificate in „investitii imobiliare” conform legislatiei financiar fiscale in vigoare. Terenurile sunt inregistrate la valoarea de 107.445,36 lei, nu se calculeaza amortizare si nici nu s-au constituit deprecieri.

La sfarsitul semestrului I al anului 2020, SC UNIVERS S.A. are disponibilitati banesti in suma de 2.837.481,00 lei, mai mici fata de disponibilitatile de 4.709.779,00 lei de la inceputul anului. Acest fapt se datoreaza platilor de dividende .

Societatea nu a avut angajate si nu a angajat nici in 2020 credite bancare/imprumuturi.

Situatia creantelor societatii la 30.06.2020, comparativ cu inceputul anului, este urmatoarea:

<i>In lei</i>	30.06.2020	01.01. 2020
Creante comerciale	228.501,00	171.678,00
Debitori	656.887,00	656.683,00
Creante in legatura cu bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale	8.717,00	
Alte creante	300.000,00	13,00
Ajustari depreciere creante (debitori)	-656.683,00	-656.683,00
TOTAL	537.422,00	171.691,00

Datoriile societatii sunt structurate astfel:

DIVIDENDE DE PLATA neachitate:

<i>In lei</i>	30.06. 2020	01.01.2020
Dividende de plata aferente anului 2019	248.905,00	0,00
Dividende de plata aferente anului 2018	158.725,00	162.378,00
Dividende de plata aferente anului 2017	90.097,00	91.173,00
Dividende de plata aferente anului 2016	192.412,00	194.000,00
Dividende de plata aferente anului 2015	90.438,00	91.025,00
Dividende de plata aferente anului 2014	62.096,00	62.572,00
Dividende de plata aferente anului 2013	96.939,00	97.364,00
Total dividende de plata	939.612,00	698.512,00

IMPOZITE SI TAXE

<i>In lei</i>	30.06. 2020	01.01.2020
Datorii in legatura cu Bugetul Asigurarilor Sociale	13.098,00	1.996,00
Datorii in legatura cu Bugetul Statului	46.359,00	69156,00
Alte impozite si taxe		0,00
Total	59.457,00	71.152,00

ALTE DATORII

<i>In lei</i>	30.06.2020	01.01.2020
Datorii cu personalul	18.351,00	17.814,00
Datorii comerciale	41.937,00	70.122,00
Credite bancare si alte datorii asimilate	50.446,00	53.582,00
Garantii primite	363.937,00	442.567,00
Creditori diversi	6.588,00	6.588,00
Venituri in avans		
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0,00	38.265,00
Total alte datorii	481.259,00	628.938,00

b) Contul de profit si pierdere intocmit la 30.06.2020

Realizarile trimestrului I 2020 comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior se prezintă astfel :

Denumirea indicatorului	Realizări în perioada de raportare		%
	Sem I 2019 -lei-	Sem I 2020 -lei-	
1	2	3	4=3/2
Cifra de afaceri netă	1.663.051	1.500.869	90,25
Producția vândută	1.663.051	1.500.869	90,25
Alte venituri din exploatare	52.565	8.270	15,74
Venituri din exploatare- TOTAL	1.715.616	1.509.139	87,97
Cheltuieli cu materiale consumabile	10.395	11.523	110,86
Alte cheltuieli materiale	450	1.098	244,00
Alte cheltuieli externe	8.575	6.298	73,45
Cheltuieli cu personalul	174.362	163.283	93,65
Salarii și indemnizații	169.904	158.879	93,52
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	4.458	4.404	98,79

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	272.676	308.950	113,31
Ajustari de valoare privind activele circulante	-5.883	0	
Cheltuieli	42.200	0	
Venituri	48.083	0	
Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare		-519.440	
Cheltuieli		519.440	
Venituri			
Alte cheltuieli de exploatare, din care:	236.640	252.466	106,69
-Cheltuieli privind prestațiile externe	160.044	163.758	102,32
-Cheltuieli cu alte impozite și taxe	76.039	88.484	116,37
-Alte cheltuieli	557	224	40,22
Ajustări privind provizioanele	-41.230	-38.265	
Cheltuieli de exploatare - TOTAL	655.985	705.353	107,53
PROFITUL DIN EXPLOATARE	1.059.631	803.786	75,86
Venituri din interese de participare	186.358	34	0,02
Venituri din dobânzi	20.323	18.891	92,96
Alte venituri financiare	1.182.500	313.284	26,50
Venituri financiare -TOTAL	1.389.181	332.209	23,92
Cheltuieli financiare	1.073.836	255.006	23,75
PROFITUL FINANCIAR	315.345	77.203	24,49
PROFITUL CURENT	1.374.976	880.989	64,08
VENITURI TOTALE	3.104.797	1.841.348	59,31
CHELTUIELI TOTALE	1.729.821	960.359	55,52
PROFITUL BRUT	1.374.976	880.989	64,08
Impozitul pe venit	31.529	16.573	52,57
PROFITUL NET A EXERCITIULUI FINANCIAR	1.343.447	864.416	64,35

Comparativ cu BVC situatia economico -financiara a principalilor indicatori se prezinta astfel :

Nr.crt	Denumire indicator	Prevederi BVC sem I 2020	Realizat sem I 2020	%
0	1	2	3	4=3/2
3	PROFITUL BRUT	1.084.796	880.989	81,22
4	IMPOZIT PE VENIT.MICRO	26.145	16.573	63,39
5	PROFITUL NET	1.058.651	864.416	81,66

La 30.06.2020, veniturile din exploatare sunt in suma de 1.509.139,00 lei, in structura lor cuprinzand:

- venituri din inchirieri de 1.500.815,00 lei;
- alte venituri din exploatare de 8.270,00 lei;

Cifra de afaceri neta inregistrata in sem I 2020 este in suma de 1.500.869,00 lei, in scadere cu 9,75 % fata de aceeași perioada a anului anterior.

Profitul brut din exploatare realizat in semestrul I 2020 este in suma de 880.989,00 lei inregistrand o scadere de 35,92% fata de anul precedent .

La capitolul alte venituri din exploatare societatea a inregistrat suma de suma de 8.270,00 lei.

Veniturile financiare in suma de 332.209,00 lei, se compun din:

- venituri din dobanzi la depozitele financiare ale societatii de 18.891,00 lei .
- venituri din investitii financiare cedate de 313.284,00 lei
- venituri din interese de participare 34 lei ,reprezentand dividende cuvenite, de la societatile unde se detin actiuni.

In semestrul I 2020 societatea nu a achizitionat valori mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata (BVB).

Cheltuielile financiare in suma de 255.006 lei, reprezinta diferenta intre cheltuielile in suma de 774.446 lei inregistrate la scoaterea din evidenta a actiunilor detinute la SPIT Bucovina ca urmare a vanzarii acestora si veniturile in suma de 519.440 lei inregistrate la anularea ajustarilor constituite pentru deprecierea acestor actiuni in anii precedenti.

c) Cash Flow : Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 30.06.2020 :

Denumirea elementului	Perioada de raportare	
	30.06.2020	01.01.2020
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
Încasări de la clienți, alte încasări	3.054.003,00	4.786.075,00
Încasări din vânzări de investiții financiare (titluri de participare)	313.272,00	1.182.500,00
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		(1.253.042,00)
Plăți către furnizori și angajați, alte plăți	(1.935.799,00)	(1.186.799,00)
Plăți către bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local	(453.425,00)	(828.192,00)

Dobânzi încasate	186,00	39.014,00
Dividende încasate	34,00	186.435,00
Dobânzi plătite		
Impozit pe profit plătit	(30.556,00)	(31.098,00)
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Numerar net din activități de exploatare	947.715,00	2.894.893,00
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale		11.001,00
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		11.001,00
Numerar net din activități de investiție		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen scurt		
Rambursări împrumuturi pe termen scurt		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Rambursări împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite	(2.707.697,00)	(2.132.817,00)
Sume avansate la Depozitarul Central pentru plăți dividende	(81.048,00)	(17.731,00)
Impozit pe dividende plătit	(38.322,00)	(30.325,00)
Numerar net din activități de finanțare	(2.827.067,00)	(2.180.873,00)
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de numerar	(1.879.352,00)	(725.021,00)
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercitiului financiar	4.706.425,00	3.981.404,00
Numerar și echivalente de numerar la 30.06.	2.827.073,00	4.706.425,00

Din punct de vedere al lichidității și cash-flow-ului, societatea și-a păstrat expunerea la nivel minim, depinzând doar de încasarea la timp a sumelor de bani reprezentate de refacturarea utilitatilor și facturarea chiriilor. Societatea nu înregistrează creanțe mai mari de 60 de zile de la chiriarii societății.

2. Analiza activității societății:

2.1 Un factor de risc ce poate afecta veniturile din activitatea de baza este scăderea veniturilor din chirii .

2.2. Având în vedere efectele negative ale manifestării pandemiei de Coronavirus , în primele 6 luni al anului 2020 veniturile din chirii comparativ cu BVC-ul pe anul 2020 au scăzut cu 211.685 lei , ceea ce a condus la diminuarea profitului brut cu 207.438 lei, respectiv a profitului net cu 205.276 lei.

2.3 In conditiile actualului mediu socio-economic, caracterizat prin schimbari majore si imprevizibile cauzate de contextul pandemiei Covid-19 , in semestrul II al anului 2020 veniturile din activitatea de baza pot sa scada semnificativ.

Incertitudinile cu privire la reluarea normala a activitatii chiriasilor pana la finalul anului 2020 sunt foarte mari, riscul de a se produce o reducere a activitatilor economice fiind accentuat.

3.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

3.1 In semestrul I 2020, Univers SA a achitat la timp obligatiile financiare aferente perioadei , neavand obligatii restante.

In semestrul I Consiliul de Administratie a avut urmatoarea componenta:

In perioada 01.01.2020-30.06.2020:

-Radut Dumitru -presedinte CA;

-Stegaru Antoaneta-membru;

-Baluna Radu Nicolae-membru;

3.2 In perioada raportata societatea nu a facut majorari de capital social , nu a emis actiuni si nu si-a rascumparat propriile actiuni.

Capital social subscris si varsat 30.06.2019 30.06.2020 diferente

-numar actiuni	796.642	796.642	0
-valoare actiuni- lei	1.991.605	1.991.605	0

La data de 30.06.2020 structura actionariatului era urmatoarea :

Nr.crt	Actionar	Numar total de actiuni	Procent din total (%)
1	SIF OLTENIA	587.519	73,7494
2	Alte persoane fizice	127.921	16,0575
3	Persoane juridice	81.202	10,1930
	TOTAL	796.642	100

Drepturile detinatorilor de valori mobiliare nu au suferit modificari, valoarea nominala a unei actiuni fiind de 2,5 lei/ron.

4.Nu au avut loc tranzactii semnificative.

In semestrul I al anului 2020 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari. Societatea nu detine filiale si nici societati controlate.

Mentionam ca situatiile financiare la data de 30.06.2020 nu au fost auditate.

Presedinte Consiliul de Administratie

Ec Radut Dumitru



Director General
ec.Sanda Elena Irina



Contabil Sef
ec.Motrescu Emilia



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 1.991.605

Entitatea SC UNIVERS SA

Adresa

Județ Valcea Sector Localitate Rm.Valcea

Strada Regina Maria Nr. 4 Bloc Scara Ap. Telefon 0250731895

Număr din registrul comerțului J38 108 1991

Cod unic de înregistrare 1469006

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

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, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

21.167.386

Capital subscris

1.991.605

Profit/ pierdere

864.416

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RADUT DUMITRU

Semnătura

Numele și prenumele

MOTRESCU EMILIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

15524

MOTRESCU EMILIA
Semnat digital de MOTRESCU EMILIA
Data: 2020.08.14
10:26:02 +03'00'
Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

- 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 refera la Nr.rd. din col.B)		B	1	2
A				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	11.932.611	11.623.661
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	7.798.956	7.543.950
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	19.731.567	19.167.611
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	2.265	1.874
II. CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	191.712	537.422
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	191.712	537.422
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	2.940.837	2.365.418
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.768.942	472.063
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	4.903.756	3.376.777
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	5.961	103.326
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	5.961	103.326
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	1.326.775	1.429.882
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	3.529.360	1.999.775
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	23.260.927	21.167.386
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	38.265	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	53.582	50.446
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	53.582	50.446
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	53.582	50.446
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE	31	29	1.991.605	1.991.605
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	32	30	1.991.605	1.991.605
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	33	31		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	34	32		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	35	33		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	36	34		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	37	35		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	38	36	10.389.632	10.129.392
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	39	37	4.035.524	4.039.248
IV. REZERVE (ct.106)	40	38		
Acțiuni proprii (ct. 109)	41	39		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	42	40		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	43	41	3.882.484	4.142.725
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	44	42	0	0
SOLD C (ct. 117)				
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	2.923.417	864.416
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	23.222.662	21.167.386
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) i)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	23.222.662	21.167.386

Suma de control F10 : 286254072 / 358509547

*) 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

RADUT DUMITRU

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOTRESCU EMILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15524

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

- lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	1.663.051	1.500.869
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	1.441.746	340.478
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	10.395	11.523
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	174.362	163.283
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	225.563	-248.755
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	06	1.319.501	1.034.307
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	31.529	16.573
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	1.343.447	864.416
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 9892288 / 358509547

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

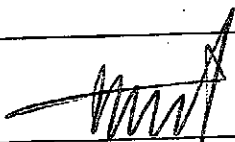
***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RADUT DUMITRU

Semnătura


INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOTRESCU EMILIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15524

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

- lei -

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

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	864.416	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii		20	19		6	6
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20		7	7
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	8.910	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39		0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42		0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019	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)	48	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50		
- părți sociale emise de rezidenți	53	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52		
- detineri de cel puțin 10%	55	52a (303)		

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	59	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	60	57	177.406	228.501
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	64	61	15.259	8.717
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62	13.016	8.717
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	2.243	
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	70	67		
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)	71	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	72	69	1.992.872	760.214
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	73	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71	1.992.872	760.214
- 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)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	76	73		
- de la nerezidenți	77	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	78	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	79	75		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	80	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	81	77		
- părți sociale emise de rezidenți	82	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	83	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	85	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	86	82	21.732	14.576
- în lei (ct. 5311)	87	83	21.732	14.576
- în valută (ct. 5314)	88	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	89	85	94.477	457.487
- în lei (ct. 5121), din care:	90	86	94.477	457.487
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	91	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	92	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	93	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	94	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	95	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	96	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	97	93	1.312.273	1.429.882
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	98	94		
- în lei	99	95		
- în valută	100	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	101	97		
- în lei	102	98		
- în valută	103	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	104	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	105	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	106	102		
- în valută	107	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	108	104	431.702	363.937
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	109	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	110	106	50.142	41.937
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	111	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	112	108	17.051	18.351
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	113	109	73.868	59.457

- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	114	110	11.161	12.342
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	115	111	62.707	47.115
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	116	112		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	117	113		
Datoriile entitatii în relatile cu entitatile afiliate (ct.451)	118	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	122	118	739.510	946.200
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	123	119	732.922	939.612
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	120	6.588	6.588
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	127	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	129	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici ****)	130	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	131	126	1.991.605	1.991.605
- acțiuni cotate 3)	132	127	1.991.605	1.991.605
- acțiuni necotate 4)	133	128		
- părți sociale	134	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	135	130		
Brevete si licente (din ct.205)	136	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	137	132	79.982	81.917
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	138	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	139	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	140	135		

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 5)		141	136				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020		
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)	
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		142	137	1.991.605	X	1.991.605	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		143	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		144	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		145	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		146	141				
- cu capital integral de stat		147	142				
- cu capital majoritar de stat		148	143				
- cu capital minoritar de stat		149	144				
- deținut de regiile autonome		150	145				
- deținut de societăți cu capital privat		151	146	1.672.818	83,99	1.672.818	83,99
- deținut de persoane fizice		152	147	318.787	16,01	318.787	16,01
- deținut de alte entități		153	148				
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			154	148a (304)			
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	30.06.2019	30.06.2020		
- Dividende interimare repartizate 7)			155	148b (307)			
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:			156	149			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			157	150			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			158	151			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			159	152			
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	30.06.2019	30.06.2020		
Venituri obținute din activități agricole			160	153			

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor	Nr. rd.	Sume (lei)		
		30.06.2019	30.06.2020	
A	B			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	161	154	1.663.051	1.500.869
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	162	155	1.663.051	1.500.869
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	163	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	164	157		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	165	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	166	160		
Sold D	167	161		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	168	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	169	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	170	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	171	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	172	166	52.565	8.270
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	173	167		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	174	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160-161+(162 la 166))	175	169	1.715.616	1.509.139
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	176	170	10.395	11.523
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	177	171	450	1.098
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	178	172	8.575	6.298
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	179	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	180	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	181	175	174.362	163.283
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	182	176	169.904	158.879
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	183	177	4.458	4.404
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	184	178	272.676	308.950
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	185	179	272.676	308.950
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	186	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	187	181	-5.883	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	188	182	42.200	
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	189	183	48.083	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190 191)	190	184	236.640	252.466
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	191	185	160.044	163.758
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)	192	186	76.039	88.484
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	193	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	194	188		

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	195	189		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	196	190	557	224
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)		191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	197	192	-41.230	-38.265
- Cheltuieli (ct.6812)	198	193		
- Venituri (ct.7812)	199	194	41.230	38.265
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	200	195	655.985	705.353
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	201	196	1.059.631	803.786
- Pierdere (rd. 195-169)	202	197	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	203	198	186.358	34
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	204	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	205	200	20.323	18.891
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	206	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	207	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	208	203	1.182.500	313.284
- din care, venituri din alte imobilizări financiare - (ct. 7615)	209	204		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 198+200+202+203)	210	205	1.389.181	332.209
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	211	206		-519.440
- Cheltuieli (ct.686)	212	207		
- Venituri (ct.786)	213	208		519.440
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	214	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	215	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	216	211	1.073.836	774.446
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 206+209+211)	217	212	1.073.836	255.006
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	218	213	315.345	77.203
- Pierdere (rd. 212-205)	219	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	220	215	3.104.797	1.841.348
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	221	216	1.729.821	960.359
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	222	217	1.374.976	880.989
- Pierdere (rd. 216-215)	223	218	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	224	219		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	225	220		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	226	221	31.529	16.573
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	227	222	1.343.447	864.416
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	228	223	0	0

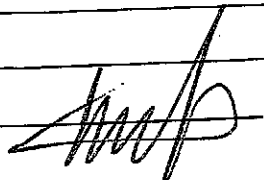
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADUT DUMITRU

Semnatura

Formular
VALIDAT

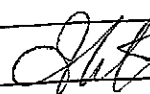
Numele si prenumele

MOTRESCU EMILIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15524

- *) 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 șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
- **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv 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 European și a Consiliului privind 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- *** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.
- *****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.
- Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- *****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (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 ale exploatației sunt Veniturile obținute în prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
- Orice alte 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, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente.
- 1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
 - 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
 - 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
 - 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
 - 5) 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.
 - 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.138-148 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.137 (cf.OMFP 2.206/ 2020).
 - 7) 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 cooperației.
 - 8) La acest rând (cf.OMFP 2.206/2020) 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'.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Atentie! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi microentitati

1011 SC(+)F108.R31

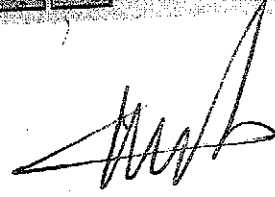
OK

(ultimul rand sau nr. cr. rand necompletat)

Nr. cr.	Cont	Suma
1		

OK

Salv



DECLARATIE

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

S-au intocmit Raportarile contabile semestriale la **30/06/2020** pentru :

Entitatea: **S.C. UNIVERS S.A.**

Judetul: **VALCEA**

Adresa: **RM.VALCEA, str. REGINA MARIA, nr. 4**

Numar din registrul comertului: **J38/108/1991**

Forma de proprietate: **34-Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): **4711—Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun**

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): **6820**

Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Cod de identificare fiscaala: **RO1469006**

Administratorul societatii, **dl. RADUT DUMITRU**, isi asuma raspunderea pentru intocmirea Raportarilor contabile semestriale la **30/06/2020** si confirma ca:

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

Administrator

