

SC SATURN SA
ALBA IULIA
NR. 7434/30.09.2021

RAPORT FINANCIAR SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL I 2021

Raportul semestrial conform REGULAMENTULUI A.S.F. nr.5/2018

Data raportului:30.06.2021

Denumirea societatii comerciale: **SATURN SA.**

Sediul social: Alba Iulia, str. Cabanei, nr.57

Numarul de telefon/fax:0258/819231;0258/815109

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1750957

Numar de ordine in Registrul Comertului: J01/186/1991

Piata reglementata /sistem organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti- ATS

Capital social subscris si varsat: 4.945.202,5 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de SC SATURN SA Alba Iulia:
1.978.081 actiuni cu valoare de 2,5 lei/actiune.

Continutul raportului

I. Raportarea contabila semestriala a fost intocmita in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile prin OMFP 1802/2014 si cu prevederile OMFP 763/2021.

Raportarea contabila la 30.06.2021 nu a fost auditata de catre auditorul financiar.

In primele 6 luni ale anului 2021 s-au semnalat evenimente importante care sa influenteze activitatea desfasurata si rezultatele financiare inregistrate. Astfel, criza sanitara produsa de virusul SARS COV 2 care a declansat criza economica mondiala in anul 2020, a influentat activitatea companiei noastre, in sensul propagarii efectelor si in acest an:

- reluarea productiei la un nivel mai scazut decat in anii precedenti crizei sanitare, in special in primele 2-3 luni ale anului;
- reducerea drastica a fortei de munca, in principal a celei calificate, cu implicatii majore in volumul cifrei de afaceri
- majorari succesive la pretul materiilor prime , materialelor si utilitatilor.

Fata de anul precedent, situatia economico-financiara s-a ameliorat, in sensul cresterii numarului de comenzi de la partenerii istorici care au rezistat crizei, dar volumul tranzactiilor si al productiei nu a revenit la nivelul inregistrat inainte de pandemie.

In cursul semestrului I 2021 nu s-au produs fuziuni sau reorganizari ale societatii si nu s-au inregistrat instrainari de active.

Societatea nu trebuie sa intocmeasca conturi consolidate.

In acceptiunea Legii nr.24/2017, modificata si republicata privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, SATURN SA desfasoara tranzactii cu parti afiliate cu clientul Officine E Biglia Italia, detinator de actiuni la C.I.M.U SRL Italia, C.I.M.U SRL fiind actionar majoritar la SATURN SA. Aceste tranzactii (vanzari de piese turnate din fonta), au depasit, cumulativ de la inceputul anului 2021, 5% din valoarea activelor nete aferente situatiei financiare raportate la 31.12.2020. Pentru aceste tranzactii si pentru acest client, SATURN SA intocmeste si publica rapoarte curente detaliate.

In privinta tranzactiilor cu clientii care detin actiuni la CIMU SRL Milano situatia la 30.06.2021 se prezinta astfel:

- Din totalul de 4.102 tone piese turnate in valoare de 6.697.711 EUR vandute in anul 2021, 1.356 tone in valoare de 2.058.772 EUR s-au livrat clientilor care detin actiuni la CIMU SRL Milano (33,05%). Preturile practicate in tranzactiile cu

acești clienți sunt la nivelul preturilor uzuale, acestea depinzând însă de complexitatea pieselor și de seria de fabricație.

- În cursul anului 2021 volumul achizițiilor a fost în valoare de 4.524.179 EUR. Din totalul achizițiilor, tranzacțiile cu furnizorii care dețin acțiuni CIMU SRL Milano, reprezintă 3.000 EUR, cu o pondere de 0,07%.

II.1. Situația economico-financiară

- 1.1. O prezentare a unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

	6 LUNI 2020	PONDERE	6 LUNI 2021	PONDERE	
	SOLD LA 30.06.2020	%	SOLD LA 30.06.2021	%	
a) ELEMENTE DE BILANȚ					
ACTIVE TOTAL , din care:	48.707.473	100	48.816.820	100	
1.ACTIVE IMOBILIZATE , din care:	15.587.793	32	13.686.668	28,04	
Terenuri și construcții	5.926.658	38,02	5.709.040	41,71	
	33.119.680	68	35.130.152	71,96	
2.ACTIVE CIRCULANTE , din care					
Stocuri	13.899.282	41,97	12.741.623	36,27	
Creanțe	12.792.746	38,63	17.715.715	50,43	
+Disonibilități bănești	6.427.652	19,41	4.672.814	13,30	
3.TOTAL ACTIVE CURENTE	33.119.680		35.130.152		
4.TOTAL PASIVE CURENTE	4.548.192		7.286.102		
5.PROFIT	-1.363.431		1.066.674		
b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI					
	SOLD LA 30.06.2020	%	SOLD LA 30.06.2021	%	
1.VÎNZĂRI NETE	24.553.645		34.531.424		
2.VENITURI BRUTE	26.586.160		36.428.903		
3.ELEMENTE DE COSTURI ȘI CHELTUIELI CU PONDERE DE 20% ÎN VENITURI BRUTE					
a.CHELTUIELI MATERIALE TOTAL	13.248.991	49,83	18.231.514	50,05	
	MATERII PRIME	10.018.362	75,62	14.797.333	81,16
b.CHELTUIELI CU PERSONALUL	12.214.394	45,94	12.715.520	34,91	
	CHELTUIELI CU SALARIILE	11.382.973	93,19	11.808.066	92,86
c.CHELTUIELI FINANCIARE	104.176	0,39	129.189	0,35	
	CHELT DIN DIF.DE CURS VALUTAR	104.176	100	129.189	100
4.PROVIZIOANE RISC ȘI CHELTUIELI	-210.438		0		
5.ÎN ULTIMUL AN (2020) NU S-A VÂNDUT SAU OPRIT NICI UN SEGMENT DE ACTIVITATE ȘI NICI ÎN ANUL 2021					
NU AVEM PREVEDERI ÎN ACEST SENS.					
6.ÎN PERIOADA 2004-2020 NU S-AU ÎNREGISTRAT, DECLARAT ȘI ACHITAT DIVIDENDE.					
c) CASH FLOW:					
	SOLD LA 30.06.2021				
1.Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	-3.468.328				
total încasări	32.479.174				

total plăți	35.947.502
2.Fluxuri de numerar, din activitatea de investiții	-15.556
total încasări	0
total plăți	15.556
3.Flux de numerar din activitatea financiară	17
total încasări	17
total plăți	
4.Numerar la începutul perioadei	8.155.183
5.Fluxuri de numerar(1+2+3)	-3.483.867
6.Numerar la finele perioadei	4.671.316

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1 Tendinte, elemente , evenimente sau factori de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale:

- criza economica declansata de criza sanitara si incertitudinile provocate de acestea privind continuarea activitatii partenerilor nostri,
- instabilitatea mediului economic,
- criza de materii prime si cresterea necontrolata a preturilor la materii prime, materiale, energie electrica, gaz metan si alte utilitati;
- lipsa acuta de personal calificat si specializat pentru activitatea desfasurata
- unele intarzieri in recuperarea creantelor

2.2 Efectele asupra situatiei financiare a societatii comerciale a cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceasi perioada a anului trecut- Nu este cazul

2.3. Evenimente, tranzactii, schimbari economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza – Incetinirea activitatii din cauza crizei de personal si lipsa de comenzi in primele luni ale anului, ca urmare a propagarii efectelor crizei sanitare si economice din anul precedent.

2.4. Elemente de evaluare generala privind principalele rezultate ale activitatii societatii sunt prezentate in anexa 1.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective- Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala- Nu este cazul

4. Tranzactii semnificative

In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta.

Semnaturi

Presedinte Consiliu de Administratie,
Director general,
Ing. Nistor Petru Florean

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
la 30.06.2021

Nr. ci	DENUMIRE INDICATOR	U/M	30.06.2020	30.06.2021	2021/2020
			Realizat	Realizat	%
1	2	3	4	5	6
1	Venituri totale, din care:	lei	26 586 160	36 428 903	137.02
	din exploatare	lei	26 278 213	36 190 933	137.72
	financiare	lei	307 947	237 970	77.28
2	Cheltuieli totale, din care:	lei	27 949 591	35 362 229	126.52
	din exploatare	lei	27 845 415	35 233 040	126.53
	financiare	lei	104 176	129 189	124.01
3	Rezultatul brut al exercitiului	lei	-1 363 431	1 066 674	
4	Rezultatul net al exercitiului	lei	-1 363 431	1 066 674	
5	Cifra de afaceri	lei	24 553 645	34 531 424	140.64
6	Lichiditatea generală		7.28	4.82	
7	Lichiditatea imediată		4.22	3.07	
8	Viteza rotație debite-clienți	zile	185.68	165.87	
9	Viteza de rotație credite-furnizori	zile	56.72	66.96	
10	Productivitatea muncii	lei/pers/lun	11 090	17 231	
11	Fond de salarii	lei	11 382 973	11 808 066	103.73
12	Nr. mediu de salariați	nr. pers	369	334	90.51
13	Câștig mediu lunar	lei/pers	5 141	5 892	114.60
14	Facturi neîncasate	lei	12 490 459	16 538 793	132.41
15	Datorii, total	lei	4 548 192	7 286 102	160.20

01.01.2021-30.06.2021

RON

TOTAL AN 2021	DENUMIRE	PRODUCTIA		FACTURAT	COSTURI						PROFIT BRUT	IMPOZIT PROFIT	PROFIT NET	CUMULAT
		FACTURATA.	TURNATA		DIRECTE	N.	CH. CU PERS.	INDIRECTE	ALTE CH. IND.	TOTAL				
		1 (Tone)	2 (Tone)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
REALIZARI	1	PRODUCTIA REALIZATA	4 074	4 559	34 508 017	17 623 368	326	12 715 520	4 053 117	46 614	34 438 619	69 398		
	2	VANZARI MATERIALE			23 407	61 234	0	0	0	0	61 234	-37 827		
	3	TOTAL (CIFRA DE AFACERI)			34 531 424	17 684 602	326	12 715 520	4 053 117	46 614	34 499 853	31 571		
	4	VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA			1 315 406	0	0	0	0	0	0	1 315 406		
	5	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE			344 103	0	0	0	693 016	40 171	733 187	-389 084		
	6	VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE			36 190 933	17 684 602	326	12 715 520	4 746 133	86 785	35 233 040	957 893		
	7	VENITURI FINANCIARE			237 970	0	0	0	129 189	0	129 189	108 781		
	8	VENITURI TOTALE			36 428 903	17 684 602	326	12 715 520	4 875 322	86 785	35 362 229	1 066 674	0	1 066 674
PREVEDERI	1	PRODUCTIA PROGRAMATA	4 239.8	4 515.8	34 697 488	18 843 739	326	12 165 855	3 175 520	22 180	34 207 294	490 194		
	2	VANZARI MATERIALE	0	0	63	63					63	0		
	3	TOTAL (CIFRA DE AFACERI)	0	0	34 697 552	18 843 802	326	12 165 855	3 175 520	22 180	34 207 357	490 195		
	4	VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA	0	0	798 978						0	798 978		
	5	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0	0	102 504				13 800	40 230	54 030	48 474		
	6	VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE	0	0	35 599 034	18 843 802	326	12 165 855	3 189 320	62 410	34 261 387	1 337 647		
	7	VENITURI FINANCIARE	0	0	10 785				10 512	0	10 512	273		
	8	VENITURI TOTALE	0	0	35 609 819	18 843 802	326	12 165 855	3 199 832	62 410	34 271 899	1 337 919	0	1 337 919

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1027_A1.0.0 14.07.2021

Tip situație financiară : BS

An Semestru

Anul **2021**

Suma de control

4.945.203

Entitatea S.C. SATURN S.A. ALBA IULIA

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Alba		ALBA IULIA			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
CABANEI	57				0258812764

Număr din registrul comerțului

J01/186/1991

Cod unic de inregistrare

1 7 5 0 9 5 7

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2451 Turnarea fontei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2451 Turnarea fontei

Raportari contabile semestriale

<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public
<input type="radio"/> Entități mici
<input type="radio"/> Microentități

<input type="checkbox"/> Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	41.530.718
Capital subscris	4.945.203
Profit/ pierdere	1.066.674

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NISTOR PETRU-FLOREAN

Numele si prenumele

BICAZAN ANA MARI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura _____

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura _____

Petru-Florea
Nistor

Digitally signed by
Petru-Florea Nistor
Date: 2021.07.28
09:36:24 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	14.544.584	13.554.713
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	114.877	131.955
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	14.659.461	13.686.668
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	10.071.977	12.741.623
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)	12.118.158	17.715.715
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	12.118.158	17.715.715
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	8.157.061	4.672.814
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	30.347.196	35.130.152
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
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	4.809.143	7.286.102
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	25.538.053	27.844.050
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	40.197.514	41.530.718
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		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din 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 (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	4.945.203	4.945.203
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	4.945.203	4.945.203
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	36.046.762	36.313.292
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	4.266.021	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	794.451
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	1.066.674
SOLD D (ct. 121)	46	44	5.060.472	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	40.197.514	41.530.718
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	40.197.514	41.530.718

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NISTOR PETRU-FLOREAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BICAZAN ANA MARI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	24.553.645	34.531.424
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	24.535.516	34.550.589
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	18.129	23.407
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		42.572
— 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	475.999	1.315.406
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		40.171
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	1.105.204	15.787
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	143.365	288.145
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	26.278.213	36.190.933
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	10.018.362	14.797.333
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	189.144	356.071
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	3.023.356	3.372.947
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	18.129	61.234
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	12.214.394	12.715.520
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	11.382.973	11.808.066
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	831.421	907.454
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.105.394	1.068.422
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.105.394	1.068.422
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-353.570	626.178

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		626.178
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	353.570	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.840.644	2.235.335
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.357.635	1.722.319
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	310.702	321.473
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	116.205	124.705
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	56.102	66.838
— 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	-210.438	
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	210.438	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	27.845.415	35.233.040
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	957.893
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	1.567.202	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	20	17
- 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	307.927	237.953
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	307.947	237.970
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	104.176	129.189
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	104.176	129.189
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	203.771	108.781
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	26.586.160	36.428.903
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	27.949.591	35.362.229
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	1.066.674
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	1.363.431	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	1.066.674
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	1.363.431	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NISTOR PETRU-FLOREAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BICAZAN ANA MARI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.066.674
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	653.338	653.338	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	642.875	642.875	
- peste 30 de zile	06	06	276.588	276.588	
- peste 90 de zile	07	07	266.412	266.412	
- peste 1 an	08	08	99.875	99.875	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	10.463	10.463	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	369		334
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	368		337
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

				F30 - pag. 2	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24			
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26			
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28			
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29			
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30			
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31			
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32			
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33			
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)			
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)			
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34			3.764.536
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35			
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36			3.764.536
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37			
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)			
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021	
A		B	1	2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38			
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)			
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0	
- din fonduri publice	45	40			
- din fonduri private	46	41			
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0	
- cheltuieli curente	48	43			
- cheltuieli de capital	49	44			
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021	
A		B	1	2	
Cheltuieli de inovare	50	45			
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)			
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021	
A		B	1	2	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46			
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)			

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	16.923.806	17.563.467
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	14.692.936	15.043.431
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	8.070.896	3.764.536
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	2.279	2.706
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	299.557	1.129.068
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	171.830	293.453
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	127.727	835.615
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	143.096	969.399
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.000	1.000
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		1.000
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	5.733	3.414
- în lei (ct. 5311)	99	85	5.733	3.414
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	6.417.233	4.648.819
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	274.458	194.311
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	6.142.775	4.454.508
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		19.084
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		19.084
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	4.548.297	7.285.418
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	2.736.430	4.879.851
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	753.046	2.128.861
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	732.204	720.158
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.079.663	1.685.409
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	846.651	1.519.970
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	232.493	163.293
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	519	2.146
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122				
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	4.945.203	4.945.203		
- acțiuni cotate 4)	150	131	4.945.203	4.945.203		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	3.349.463	3.349.463		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	103.130	98.577		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	4.945.203	X	4.945.203	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	3.349.463	67,73	4.676.935	94,58
- deținut de persoane fizice	170	151	268.540	5,43	268.268	5,42
- deținut de alte entități	171	152	1.327.200	26,84		

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NISTOR PETRU-FLOREAN

Numele si prenumele

BICAZAN ANA MARI

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

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

DECLARAȚIE
în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30/06/2021 pentru:

Entitatea: S.C. SATURN S.A. ALBA IULIA

Județul: 01--ALBA

Adresa: localitatea ALBA IULIA, str. CABANEI, nr. 57, bloc ___, ap. ___, sc. __-

Număr din registrul comerțului: J01/186/1991

Forma de proprietate: 34--Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN): 2451—Turnarea fontei

Cod de identificare fiscală: RO 1750957

Subsemnatul, Ing. NISTOR PETRU-FLOREAN, îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30/06/2021 și confirm că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare semestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b) Situațiile financiare semestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura

Presedinte Consiliu de Administrație,
Director general,
Ing. NISTOR PETRU-FLOREAN