



ARGUS S.A. Str. Industriala nr. 1, 900147 Constanta, Romania
Tel: 40/241/676840 Fax: 40/241/634367; Cod LEI (Legal Entity Identifier): 315700M31ZOTBZMMBE46
R.C.:J13/550/1991; C.U.I.: RO 1872644; Capital social: 53.670.699 lei
IBAN : RO70 BTRL 0140 1202 F767 76XX – Banca Transilvania Suc.Constanta

Raport Semestrial
conform Regulamentului ASF nr 5/2018 pentru **semestrul I 2020**

Data raportului: 31.08.2020

S.C. ARGUS S.A. CONSTANȚA

Sediul social: Str.Industrială nr.1

Tel/Fax 0241/67.68.40/63.43.67

R.C.: J 13/550/1991;

Cod unic de înregistrare 1872644: Atribut fiscal RO

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 315700M31ZOTBZMMBE46

Capitalul social subscris și vărsat: 53.670.699 lei

Acțiunile se tranzacționează pe ATS AeRO – simbol UARG

1. Situația economico-financiară la 30/06/2020

1.1.Analiza situatiei economico-financiare

a) Elemente de bilant

| | | (lei) | (lei) |
|--|-----|------------|------------|
| | rd. | 01.01.2020 | 30.06.2020 |
| ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| IMOBILIZARI NECORPORALE | 01 | 2.699 | 3.177 |
| IMOBILIZARI CORPORALE | 02 | 42.988.188 | 43.351.081 |
| IMOBILIZARI FINANCIARE | 03 | 15.912.314 | 15.912.314 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL | 04 | 58.903.201 | 59.266.572 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL | 11 | 78.332.979 | 20.522.427 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 12 | 53.519 | 624.786 |
| DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN | 15 | 64.298.934 | 3.509.917 |
| ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE | 16 | 14.080.583 | 17.634.526 |
| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 17 | 72.990.597 | 76.903.700 |
| DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN | 18 | 0 | 0 |
| PROVIZIOANE | 19 | 716.680 | 716.680 |
| VENITURI IN AVANS | 20 | 3.339 | 3.255 |
| SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII | 21 | 3.339 | 3.255 |

| | | | |
|---------------------------|----|--------------|--------------|
| CAPITAL SI REZERVE | | | |
| CAPITAL , din care : | 31 | 53.670.699 | 53.670.699 |
| - VĂRSAT | 32 | 53.670.699 | 53.670.699 |
| - NEVĂRSAT | 33 | 0 | 0 |
| PRIME DE CAPITAL | 37 | 97.248 | 97.248 |
| REZERVE DIN REEVALUARE | 38 | 30.911.127 | 30.911.127 |
| REZERVE | 39 | 8.921.403 | 8.921.403 |
| REZULTATUL REPORTAT | 44 | (25.342.081) | (20.750.742) |
| REZULTATUL EXERCITIULUI | 45 | 4.832.988 | 3.913.187 |
| REPARTIZAREA PROFITULUI | 47 | 241.649 | 0 |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII | 48 | 72.270.746 | 76.183.933 |
| CAPITALURI TOTAL | 51 | 72.270.746 | 76.183.933 |
| TOTAL ACTIV | | 137.289.699 | 80.413.785 |
| TOTAL PASIV | | 137.289.699 | 80.413.785 |

Urmare analizei elementelor de bilant inregistrate de societatea ARGUS SA Constanta la 30.06.2020, fata de inceputul anului 2020, se pot formula următoarele observații:

- Imobilizarile corporale si necorporale au crescut la sfarsitul perioadei ca urmare a investitiilor in curs care sunt incepute si nefinalizate.
- Activele circulante au înregistrat o scadere cu 57.810.552 lei fata de inceputul perioadei pe seama scaderii stocurilor prin vanzare.
- Datoriile pe termen scurt inregistrate de ARGUS SA Constanta la 30.06.2020 au scăzut, fata de inceputul anului 2020, cu suma de 60.789.017 lei urmare achitarii creditului bancar (de 70.000.000 lei pentru stocuri) angajat si accesat in cursul anului 2019 .

b) Contul de profit și pierdere

| | (lei) 30.06.2019 | (lei) 30.06.2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Venituri din exploatare; din care: | 108.429.697 | 76.389.315 |
| Cifra de afaceri netă | 103.281.551 | 92.863.101 |
| Cheltuieli din exploatare, din care: | 105.994.763 | 74.225.659 |
| Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile | 89.771.697 | 59.785.756 |
| REZULTATUL din EXPLOATARE | | |
| - Profit | 2.434.934 | 2.163.656 |
| -Pierdere | 0 | 0 |
| VENITURI FINANCIARE | 2.739.540 | 2.967.557 |
| CHELTUIELI FINANCIARE | 2.040.004 | 1.218.026 |
| REZULTATUL FINANCIAR- Profit | 699.536 | 1.749.531 |
| -Pierdere | 0 | 0 |
| VENITURI Totale | 111.169.237 | 79.356.872 |
| CHELTUIELI Totale | 108.034.767 | 75.443.685 |
| REZULTATUL CURENT- Profit | 3.134.470 | 3.913.187 |
| -Pierdere | 0 | 0 |
| Impozitul pe profit | 0 | 0 |
| REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI | 3.134.470 | 3.913.187 |
| - Profit | | |
| - Pierdere | 0 | 0 |

c) **Fluxurile de trezorerie**

| | (lei) 01.01.2020 | (lei) 30.06.2020 | (lei) Diferente |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Profit / Pierdere net(a) | | | 3.913.187 |
| Amortizare | | | 1.569.844 |
| Dividende achitate | | | 0 |
| Active operationale | 62.983.605 | 18.771.099 | 44.212.506 |
| Pasive operationale | 11.937.209 | 4.229.852 | (7.707.357) |
| Cash flow operational | | | 41.988.180 |
| Imobilizari necorporale | 2.699 | 3.177 | |
| Imobilizari corporale | 42.988.188 | 43.351.081 | |
| Imobilizari financiare | 15.912.314 | 15.912.314 | |
| | 58.903.201 | 59.266.572 | |
| Amortizare | | 1.569.844 | |
| Cash flow din activitatea de investitii | | | (1.933.215) |
| Imprumuturi pe termen scurt | 53.081.744 | 0 | (53.081.744) |
| Imprumuturi pe termen mediu si lung | 0 | 0 | 0 |
| Capital social | 53.670.699 | 53.670.699 | - |
| Prime de capital | 97.248 | 97.248 | - |
| Rezerve din reevaluare | 30.911.127 | 30.911.127 | - |
| Rezerve | 8.921.403 | 8.921.403 | - |
| zerve din actiuni proprii | 0 | 0 | - |
| Rezultatul reportat | (25.342.081) | (20.750.742) | 4.591.339 |
| Rezultatul exercitiului | 4.832.988 | 3.913.187 | (919.801) |
| Repartizare profit | 261.649 | 0 | (241.649) |
| Pierderi din instrumente legate de capital | 578.989 | 578.989 | - |
| Capitaluri proprii | 72.270.746 | 76.183.933 | 3.913.187 |
| Cash flow din activitatea financiara | 53.081.744 | 0 | (53.081.744) |
| Net cash | | | (13.026.779) |
| Cash la începutul perioadei | | 15.402.893 | |
| Cash la sfârșitul perioadei | | 2.376.114 | |
| Variația cash-ului | | | (13.026.779) |

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează și pot afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Se resimte o presiune din ce în ce mai puternică, pe pretul de livrare a uleiului de floarea soarelui rafinat și imbuteliat, din partea clienților ARGUS SA Constanta ce activează pe piața de retail din România, însă prin achiziția unei cantități mai mari de materie primă (floarea soarelui) și creșterea volumului de vânzări lunare putem reduce impactul acestei presiuni.

O influență importantă în costurile de producție pentru uleiului imbuteliat și a produselor derivate (srot de floarea soarelui etc) o are și creșterea constantă a pretului la energia electrică care duce la creșterea cheltuielilor de exploatare. Pentru a reduce impactul acestor creșteri de cost avem în vedere finalizarea în trim. IV 2020, a unei investiții, care va reduce costurile cu energia electrică cu cca. 20 % (trecerea de la joasă tensiune la medie tensiune)

2.2. Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate(precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

In primul semestru al anului 2020 nu s-au facut investitii majore , iar cele care s-au realizat au fost achitate din sursele proprii ale societatii.

2.3. Prezentarea și analiza evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

La data prezentului raport, creditul de 70.000.000 lei angajat si accesat de catre societate in anul 2019 este rambursat integral.

3.Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății

3.1. Nu au existat cazuri de nerespectare a obligatiilor financiare in perioada analizata .

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

Nu este cazul.

4.Tranzactii semnificative

In primul semestru al anului 2020 structura actionariatului a ramas relativ neschimbata fata de 28.02.2020, astfel:

- SIF Oltenia – 86,42%
- Altii – 13,58 %.

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

**Presedinte CA
Director General,
Niculescu Emilian- Mihai**

**Contabil Sef,
Trandafir Valentina**

| | | | |
|---|--------------------|---|---------|
| <div>Bifati numai dacă este cazul:</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti</div> <div><input type="checkbox"/> Sucursala</div> <div><input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic</div> <div><input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris</div> | | S1027_A1.0.0 03.08.2020 Tip situație financiară : BS | |
| <div>Versiuni</div> <div>Atenție !</div> | | <div><input type="radio"/> An <input checked="" type="radio"/> Semestru</div> <div>Anul <div>2020</div></div> | |
| Suma de control | | 53.670.699 | |
| Entitatea ARGUS SA | | | |
| Adresa | Județ Constanta | | Sector |
| | Strada Industriala | | Nr. 1 |
| | | Bloc | Scara |
| | | Ap. | Telefon |
| Număr din registrul comerțului J13/550/1991 | | Cod unic de inregistrare | 1872644 |
| Forma de proprietate | | | |
| 34--Societati pe actiuni | | | |
| Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) | | | |
| 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor | | | |
| Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) | | | |
| 1041 Fabricarea uleiurilor și grăsimilor | | | |
| <div><input checked="" type="radio"/> Raportari contabile semestriale</div> | | | |
| <div><div><input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public</div><div><input type="radio"/> Entități mici</div><div><input type="radio"/> Microentități</div></div> <div><input type="checkbox"/> Entități de interes public</div> <div>?</div> <div><input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991</div> | | | |
| <div>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.</div> <div>F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII</div> <div>F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE</div> <div>F30 - DATE INFORMATIVE</div> | | | |
| <div><div><div>1.Import fisier XML - F10 la 31/12/2019</div><div>2.Import fisier XML - F20 la 30/06/2019</div><div>Import 'balanta.txt'</div><div>Import fisier XML creat cu alte aplicații</div></div><div><div>Instrucțiuni</div><div>Corelații</div><div>VALIDARE</div></div><div><div>DEBLOCARE</div><div>ANULARE</div><div>LISTARE</div></div></div> | | | |
| ADMINISTRATOR, | | INTOCMIT, | |
| Numele si prenumele | | Numele si prenumele | |
| Niculescu Emilia-Mihai | | Trandafir Valentina | |
| | | Calitatea | |
| | | 12--CONTABIL SEF | |
| Semnătura | | Semnătura | |
| | | Nr.de inregistrare in organismul profesional | |
| | | | |
| Semnătura electronica | | | |
| Formular VALIDAT | | | |

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020 | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|-------------------------------------|--------------|------------|------------|
| | | | 01.01.2020 | 30.06.2020 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | | | | |
| A | | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904) | 01 | 01 | 2.699 | 3.177 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903) | 02 | 02 | 42.988.188 | 43.351.081 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*) | 03 | 03 | 15.912.314 | 15.912.314 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 04 | 58.903.201 | 59.266.572 |
| 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 | 43.645.494 | 10.858.548 |
| 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) | 19.284.592 | 7.287.765 |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 07 | 06b (302) | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 06a+06b) | 08 | 06 | 19.284.592 | 7.287.765 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598) | 09 | 07 | 0 | 0 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542) | 10 | 08 | 15.402.893 | 2.376.114 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 11 | 09 | 78.332.979 | 20.522.427 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) | 12 | 10 | 53.519 | 624.786 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) | 13 | 11 | 46.706 | 622.184 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*) | 14 | 12 | 6.813 | 2.602 |
| 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 | 64.298.934 | 3.509.917 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | 16 | 14 | 14.080.583 | 17.634.526 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) | 17 | 15 | 72.990.597 | 76.903.700 |
| 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 | 0 | 0 |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 19 | 17 | 716.680 | 716.680 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) | 20 | 18 | 3.339 | 3.255 |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21) | 21 | 19 | 3.339 | 3.255 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*) | 22 | 20 | 168 | 168 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*) | 23 | 21 | 3.171 | 3.087 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) | 24 | 22 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|----|--------------|------------|------------|
| | | F10 - pag. 2 | | |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 25 | 23 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) | 26 | 24 | 0 | 0 |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 27 | 25 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*) | 28 | 26 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*) | 29 | 27 | 0 | 0 |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 30 | 28 | 0 | 0 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) | 31 | 29 | 53.670.699 | 53.670.699 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 32 | 30 | 53.670.699 | 53.670.699 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 33 | 31 | 0 | 0 |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 34 | 32 | 0 | 0 |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 35 | 33 | 0 | 0 |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) | 36 | 34 | 0 | 0 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 37 | 35 | 97.248 | 97.248 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 38 | 36 | 30.911.127 | 30.911.127 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 39 | 37 | 8.921.403 | 8.921.403 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 40 | 38 | 0 | 0 |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 41 | 39 | 0 | 0 |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 42 | 40 | 578.989 | 578.989 |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) | 43 | 41 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 117) | 44 | 42 | 25.342.081 | 20.750.742 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 45 | 43 | 4.832.988 | 3.913.187 |
| SOLD D (ct. 121) | 46 | 44 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 47 | 45 | 241.649 | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) | 48 | 46 | 72.270.746 | 76.183.933 |
| 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 | 72.270.746 | 76.183.933 |

Suma de control F10 : 1387113416 / 3346674618

*) 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

Niculescu Emilia-Mihai

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Trandafir Valentina

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020 | Nr. rd. | Realizari aferente perioadei de raportare | |
|--|------------------------------------|------------|---|---------------------------|
| | | | 01.01.2019- 30.06.2019 | 01.01.2020- 30.06.2020 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | | | | |
| A | | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 | 01 | 103.281.551 | 89.733.415 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 02 | 105.332.605 | 92.863.101 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 03 | 651.436 | 74.502 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 04 | 04 | 2.702.490 | 3.204.188 |
| — Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) | | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 05 | 06 | 0 | 0 |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | | |
| Sold C | 06 | 07 | 5.120.399 | 0 |
| Sold D | 07 | 08 | 0 | 13.373.366 |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) | 08 | 09 | 0 | 0 |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 09 | 10 | 0 | 0 |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 10 | 11 | 0 | 0 |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 11 | 12 | 0 | 0 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 12 | 13 | 27.747 | 29.266 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 13 | 14 | 84 | 84 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | 15 | 0 | 0 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) | 15 | 16 | 108.429.697 | 76.389.315 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 16 | 17 | 89.771.697 | 59.785.756 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 17 | 18 | 44.177 | 33.913 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 18 | 19 | 4.002.966 | 3.250.499 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 19 | 20 | 538.489 | 778 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 20 | 21 | 0 | 0 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 21 | 22 | 4.801.996 | 4.769.051 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 22 | 23 | 4.498.426 | 4.499.369 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 23 | 24 | 303.570 | 269.682 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 24 | 25 | 1.473.238 | 1.569.844 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 25 | 26 | 1.473.238 | 1.569.844 |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 26 | 27 | 0 | 0 |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 27 | 28 | 245.461 | -5.821 |

| | | | | |
|--|----|----|-------------|------------|
| | | | | |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 28 | 29 | 245.461 | 171.311 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 29 | 30 | 0 | 177.132 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) | 30 | 31 | 5.116.739 | 4.821.639 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 31 | 32 | 4.693.089 | 4.133.487 |
| 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 | 327.963 | 387.073 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 33 | 34 | 0 | 715 |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 34 | 35 | 0 | 0 |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 35 | 36 | 0 | 0 |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 36 | 37 | 95.687 | 300.364 |
| —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 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 38 | 40 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 39 | 41 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 40 | 42 | 105.994.763 | 74.225.659 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 41 | 43 | 2.434.934 | 2.163.656 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 42 | 44 | 0 | 0 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 43 | 45 | 2.354.884 | 2.074.155 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 44 | 46 | 2.354.884 | 2.074.155 |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 45 | 47 | 13.553 | 25.341 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 46 | 48 | 0 | 0 |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 47 | 49 | 0 | 0 |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 48 | 50 | 371.103 | 868.061 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 49 | 51 | 0 | 0 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 50 | 52 | 2.739.540 | 2.967.557 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 51 | 53 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 52 | 54 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.786) | 53 | 55 | 0 | 0 |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 54 | 56 | 1.873.730 | 830.101 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 55 | 57 | 484 | 0 |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 56 | 58 | 166.274 | 387.925 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 57 | 59 | 2.040.004 | 1.218.026 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 58 | 60 | 699.536 | 1.749.531 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 59 | 61 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|----|----|-------------|------------|
| | | | | |
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 60 | 62 | 111.169.237 | 79.356.872 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 61 | 63 | 108.034.767 | 75.443.685 |
| 19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 62 | 64 | 3.134.470 | 3.913.187 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 63 | 65 | 0 | 0 |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691) | 64 | 66 | | 0 |
| 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 65 | 67 | | 0 |
| 22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 66 | 68 | | 0 |
| 23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: | | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) | 67 | 69 | 3.134.470 | 3.913.187 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) | 68 | 70 | 0 | 0 |

Suma de control F20 : 1402307810 / 3346674618

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Niculescu Emilia-Mihai

Numele si prenumele

Trandafir Valentina

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | | Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020 | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume | |
|--|--|------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|--|--|
| A | | | B | 1 | | 2 | |
| Unitați care au inregistrat profit | | 01 | 01 | 1 | | 3.913.187 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | | 05 | 05 | 0 | 0 | 0 | |
| - peste 30 de zile | | 06 | 06 | 0 | 0 | 0 | |
| - peste 90 de zile | | 07 | 07 | 0 | 0 | 0 | |
| - peste 1 an | | 08 | 08 | 0 | 0 | 0 | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) | | 09 | 09 | 0 | 0 | 0 | |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate | | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| - alte datorii sociale | | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | | 18 | 17a (301) | 0 | 0 | 0 | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Numar mediu de salariati | | | Nr. rd. | 30.06.2019 | | 30.06.2020 | |
| A | | | B | 1 | | 2 | |
| Numar mediu de salariati | | 20 | 19 | 227 | | 219 | |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | | 21 | 20 | 228 | | 215 | |
| 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 | 0 | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | | | | 23 | 22 | 0 | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | | | | 24 | 23 | 0 | |

F30 - pag. 2

| | | | | |
|--|----|-----------|------------|------------|
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 25 | 24 | 0 | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 26 | 25 | 0 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: | 27 | 26 | 0 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | 27 | 0 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 29 | 28 | 14.114 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | 29 | 0 | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 31 | 30 | 0 | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | 31 | 0 | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 33 | 32 | 0 | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) | 34 | 33 | 0 | |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 35 | 34 | 7.178.056 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 36 | 35 | 0 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 37 | 36 | 7.178.056 | |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 38 | 37 | 36.554 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii | 39 | 37a (302) | 0 | |
| 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 | 0 | 0 |
| - dupa surse de finantare (rd. 40+41) | 41 | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 42 | 40 | 0 | 0 |
| - din fonduri private | 43 | 41 | 0 | 0 |
| - dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 44 | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 45 | 43 | 0 | 0 |
| - cheltuieli de capital | 46 | 44 | 0 | 0 |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 30.06.2019 | 30.06.2020 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 47 | 45 | 0 | 0 |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. | 30.06.2019 | 30.06.2020 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | 48 | 46 | 0 | 0 |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 49 | 46a (303) | 0 | 0 |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 50 | 46b (304) | 0 | 0 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 51 | 47 | 112.009 | 335.407 |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 52 | 47a (305) | 0 | 0 |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 53 | 47b (306) | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|----|--------------|------------|------------|
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 54 | 48 | 3.253.415 | 3.254.415 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 55 | 49 | 3.243.006 | 3.244.006 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 56 | 50 | 6.592 | 6.592 |
| - părți sociale emise de rezidenți | 57 | 51 | 3.236.414 | 3.237.414 |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care: | 58 | 52 | 0 | 0 |
| - dețineri de cel puțin 10% | 59 | 52a (307) | 0 | 0 |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 60 | 53 | 0 | 0 |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 61 | 54 | 10.409 | 10.409 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 62 | 55 | 10.409 | 10.409 |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 63 | 56 | 0 | 0 |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 64 | 57 | 18.195.104 | 13.064.197 |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 65 | 58 | 0 | 0 |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 66 | 58a (308) | 0 | 0 |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 67 | 59 | 7.110.529 | 7.113.186 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 68 | 60 | 987 | 0 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66) | 69 | 61 | 338.907 | 325.931 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 70 | 62 | 54.197 | 43.173 |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 71 | 63 | 5.774 | 3.822 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 72 | 64 | 0 | 0 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 73 | 65 | 0 | 0 |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 74 | 66 | 278.936 | 278.936 |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 75 | 67 | 0 | 0 |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 76 | 68 | 0 | 0 |
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 77 | 69 | 0 | 0 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 78 | 70 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-----|--------------|-----------|-----------|
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74) | 79 | 71 | 1.985.870 | 2.013.791 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) | 80 | 72 | 0 | 0 |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 81 | 73 | 1.982.977 | 2.011.700 |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) | 82 | 74 | 2.893 | 2.091 |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 83 | 75 | 1 | 12 |
| - de la nerezidenti | 84 | 76 | 0 | 0 |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 85 | 76a (313) | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | 86 | 77 | 0 | 0 |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82) | 87 | 78 | 0 | 0 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 88 | 79 | 0 | 0 |
| - părți sociale emise de rezidenti | 89 | 80 | 0 | 0 |
| - actiuni emise de nerezidenti | 90 | 81 | 0 | 0 |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 91 | 82 | 0 | 0 |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 92 | 83 | 0 | 0 |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86) | 93 | 84 | 21.366 | 6.887 |
| - în lei (ct. 5311) | 94 | 85 | 21.366 | 6.887 |
| - în valută (ct. 5314) | 95 | 86 | 0 | 0 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 96 | 87 | 2.961.053 | 2.369.228 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 97 | 88 | 2.958.674 | 2.318.350 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 98 | 89 | 0 | 0 |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 99 | 90 | 2.379 | 50.878 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 100 | 91 | 0 | 0 |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 101 | 92 | 0 | 0 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 102 | 93 | 0 | 0 |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 103 | 94 | 0 | 0 |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 104 | 95 | 6.519.163 | 3.509.918 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98) | 105 | 96 | 0 | 0 |
| - în lei | 106 | 97 | 0 | 0 |
| - în valută | 107 | 98 | 0 | 0 |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101) | 108 | 99 | 0 | 0 |
| - în lei | 109 | 100 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|-----|------------|-----------|-----------|
| - în valută | 110 | 101 | 0 | 0 |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 111 | 102 | 0 | 0 |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) | 112 | 103 | 0 | 0 |
| - în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute | 113 | 104 | 0 | 0 |
| - în valută | 114 | 105 | 0 | 0 |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 115 | 106 | 9.250 | 9.250 |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 116 | 107 | 0 | 0 |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 117 | 108 | 4.517.623 | 2.308.486 |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 118 | 109 | 837.743 | 466.439 |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 119 | 109a (309) | 0 | 0 |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 120 | 110 | 415.234 | 379.897 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115) | 121 | 111 | 1.150.088 | 365.906 |
| - datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 122 | 112 | 248.057 | 249.819 |
| - datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 123 | 113 | 883.532 | 97.173 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 124 | 114 | 18.295 | 18.914 |
| - alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 125 | 115 | 204 | 0 |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 126 | 116 | 0 | 0 |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: | 127 | 117 | 0 | 0 |
| - cu scadența inițială mai mare de un an | 128 | 118 | 0 | 0 |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) | 129 | 118a (310) | 0 | 0 |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: | 130 | 119 | 0 | 0 |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice | 131 | 120 | 0 | 0 |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice | 132 | 121 | 0 | 0 |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127) | 133 | 122 | 426.968 | 446.379 |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581) | 134 | 123 | 0 | 0 |
| -alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 135 | 124 | 426.968 | 446.379 |

| | | | | |
|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 136 | 125 | 0 | 0 |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 137 | 126 | 0 | 0 |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 138 | 127 | 0 | 0 |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | 139 | 128 | 0 | 0 |
| - către nerezidenți | 140 | 128a (311) | 0 | 0 |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 141 | 128b (314) | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 142 | 129 | 0 | 0 |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 143 | 130 | 53.670.699 | 53.670.699 |
| - acțiuni cotate 4) | 144 | 131 | 53.670.699 | 53.670.699 |
| - acțiuni necotate 5) | 145 | 132 | 0 | 0 |
| - părți sociale | 146 | 133 | 0 | 0 |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 147 | 134 | 0 | 0 |
| Brevete si licente (din ct.205) | 148 | 135 | 156.091 | 158.179 |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 30.06.2019 | 30.06.2020 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 149 | 136 | 0 | 0 |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | 30.06.2019 | 30.06.2020 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 150 | 137 | 0 | 0 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 151 | 138 | 0 | 0 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 152 | 139 | 0 | 0 |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rd. | 30.06.2019 | 30.06.2020 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 153 | 140 | 0 | 0 |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 30.06.2019 | 30.06.2020 |
| | | | Suma (lei) | % 7) |
| A | | B | Col.1 | Col.2 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | 154 | 141 | 53.670.699 | X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 155 | 142 | 0 | 0,00 |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 156 | 143 | 0 | 0,00 |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | 157 | 144 | 0 | 0,00 |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 158 | 145 | 0 | 0,00 |
| - cu capital integral de stat | 159 | 146 | 0 | 0,00 |
| - cu capital majoritar de stat | 160 | 147 | 0 | 0,00 |
| - cu capital minoritar de stat | 161 | 148 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|------------|-------|------------|-------|
| - deținut de regii autonome | 162 | 149 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| - deținut de societăți cu capital privat | 163 | 150 | 49.131.691 | 91,54 | 49.131.317 | 91,54 |
| - deținut de persoane fizice | 164 | 151 | 4.539.008 | 8,46 | 4.539.382 | 8,46 |
| - deținut de alte entități | 165 | 152 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|-----|----------------|-------------------|-------------------|
| A | | B | 30.06.2019 | 30.06.2020 |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 166 | 152a (312) | 0 | 0 |
| XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 30.06.2019 | 30.06.2020 |
| - dividendele interimare repartizate ⁸⁾ | 167 | 152b (315) | 0 | |
| XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 30.06.2019 | 30.06.2020 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 168 | 153 | 0 | 0 |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 169 | 154 | 0 | 0 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 170 | 155 | 0 | 0 |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 171 | 156 | 0 | 0 |
| XVI. Venituri obținute din activități agricole *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 30.06.2019 | 30.06.2020 |
| Venituri obținute din activități agricole | 172 | 157 | 0 | 0 |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Niculescu Emilia-Mihai

Numele si prenumele

Trandafir Valentina

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor 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.142-152 (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.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

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

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.223 pct.B,lit. c) din Regulamentul nr.5/2018
privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la **30/06/2020** pentru:

Persoana juridica: S.C. ARGUS S.A.

Judetul : 13-Constanta

Adresa: localitatea CONSTANTA, str.INDUSTRIALA nr.1, tel. 0241/676840

Numar din registrul comertului: J13/550/1991

Forma de proprietate: 34 – Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) : 1041 – Fabricarea uleiurilor si
grasimilor

Cod de identificare fiscala : 1872644

Subsemnatii, Emilian- Mihai Niculescu – Presedintele Consiliului de Administratie
- Director general si Valentina Trandafir- Contabil sef , ne asumam raspunderea pentru
intocmirea situatiilor financiare semestriale la **30/06/2020** si confirmam ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt
in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare 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.

Presedinte CA- Director general,
Emilian- Mihai Niculescu

Contabil sef,
Valentina Trandafir

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENCIATIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCAL

Index încercare: 219714330 din 12.08.2020

Ai depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-219714330-2020** din data de **12.08.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **1872644**

Nu există erori de validare.