

**RAPORT SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI NR. 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
privind activitatea desfășurată în semestrul I al anului 2020**

Raport semestrial conform	Art. 128 si Art. 223 litera B din Regulamentul ASF nr. 5/2018
Perioada de raportare	01.01-30.06.2020
Data raportului	14.08.2020
Denumirea emitentului	MERCUR S.A.
Sediul social	Craiova, Calea Unirii nr. 14, Judetul Dolj, Cod postal 200419
Numărul de telefon/fax	0351.419.919/0351.419.920/0351.419.921/ 0351.419.922
C.U.I.	2297960
Număr de ordine in Registrul Comertului	J 16/91/1991
Capitalul social subscris si vărsat	18.150.650 lei
Sistemul organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	B.V.B. – Sistemul alternativ de tranzactionare ATS –Aero Standard
Simbol de tranzactionare	MRDO
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent	acțiuni nominative dematerializate

I. EVENIMENTE IMPORTANTE

Conform actului constitutiv, societatea MERCUR S.A. are ca obiect principal de activitate comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse nealimentare, cod CAEN 4719. În anul semestrul I 2020 activitatea de bază desfășurată a fost de închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare cod CAEN 6820.

Activitatea societatii in semestrul I 2020 a fost serios afectata de criza generata la nivel mondial de pandemia de coronavirus. Măsurile guvernamentale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 au avut consecinte asupra societatii in sensul ca activitatea în cadrul Mercur Center – principalul activ generator de venituri, a fost suspendată prin Ordonanța Militară 2/2020 începând cu 23.03.2020. Pe cale de consecinta, conform hotararii Consiliului de Administratie s-a procedat la suspendarea contractelor de locatiune pentru spatiile inchiriate in Mercur Center.

In perioada 23.03. – 14.06.2020 societatea a fost eligibila in utilizarea subventiei prevazute de art. XI alin. 1 din OUG 30/2020 intrucat un numar de 46 salariați, din totalul de 54, care au avut contractele de muncă suspendate.

În baza Ordonanței de Urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituțiile de credit și instituții financiare nebancare din România anumitor categorii de debitori, Mercur S.A. a amanat la plata ratele creditului investitional contractat la Raiffeisen Bank pentru perioada aprilie – decembrie 2020.

S-au renegotiat clauzele contractuale cu furnizorii de servicii în vederea diminuării impactului financiar în perioada suspendării parțiale a activității societății.

Reluarea activității s-a efectuat în baza HG 465/2020 de modificare a HG 394/2020, începând cu 15.06.2020. Impactul reluării activităților desfășurate în cadrul centrului comercial nu a fost, în niciun caz, unul imediat. Mai ales ca la data prezentului raport încă sunt suspendate contracte aferente unei suprafețe totale de 2.389 mp care vizează activități de alimentație publică și divertisment.

Numărul zilnic de vizitatori ai Mercur Center s-a redus cu circa 50% datorită scăderii interesului acestora în a petrece timpul în cadrul unui spațiu închis, reticentei obiective de a interacționa cu mai multe persoane precum și veniturilor limitate sau chiar în scădere.

Măsurile specifice pentru reluarea activității au constat în:

- Instalarea unor panouri de informare cu privire la regulile de igienă și distanțare fizică, plasarea unor indicatoare de restricționare a aglomerării, stabilirea unor fluxuri de vizitare unidirecționale pentru facilitarea menținerii distanțării fizice;
- Asigurarea dezinfectării suprafețelor cu produse biocide avizate/autorizate pentru toate spațiile comune din interiorul centrelor comerciale (holurile principale ale clădirii, lifturi, coridoare, scări, etc.);
- Instalarea de dispensere cu produse biocide avizate/autorizate pentru dezinfectarea mâinilor în toate zonele de acces în centrul comercial, comune din interiorul centrelor comerciale (holurile principale ale clădirii, lifturi, coridoare, scări, etc.);
- Asigurarea unui program de întreținere a echipamentelor de climatizare, acordarea unei atenții mai mari pentru sistemele centralizate de aer condiționat prin curățarea și schimbarea filtrelor precum și curățarea frecventă a filtrelor de la sistemele de ventilație din lifturi;
- Instruirea personalului de curățenie din centrele comerciale privind măsurile de protecție individuală, procedurile de curățare și dezinfectare a spațiilor comune din interiorul centrelor comerciale (holurile principale ale clădirii, lifturi, coridoare, scări, etc.), măsurile de eliminare a deșeurilor;
- Asigurarea de echipament individual de protecție adecvat nivelului de risc.

Pentru perioada 15.06. – 30.06.2020 Mercur S.A. a solicitat AJOFM Dolj decontarea a 41,5 % din salariul cuvenit fiecărui salariat cărui i-a încetat suspendarea Contractului Individual de Muncă pentru aceste 12 zile lucrătoare în baza art. I OUG 92/2020.

II. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

2.1. MERCUR S.A. înregistrează, la 30.06.2020, următoarele nivele pentru indicatorii de bază:

- a) Cifra de afaceri = 3.191.976 lei, cu 36,35% sub nivelul înregistrat în semestrul I 2019
- b) Venituri totale = 4.122.282 lei, cu 18,82% mai mici decât în aceeași perioadă a anului 2019
- c) Cheltuieli totale = 3.662.845 lei, cu 14,61% mai mici decât în aceeași perioadă a anului 2019
- d) Profit net = 459.437 lei, cu 35% sub valoarea înregistrată în semestrul I 2019

Veniturile totale s-au realizat din:

- a) activitatea de închiriere spații comerciale = 3.190.109 lei,
 - b) penalități aferente plății cu întârziere a obligațiilor contractuale, de către locatari = 13.079 lei;
 - c) valorificarea materialelor rezultate din dezafectări și dezasamblări ale imobilizărilor = 1.867 lei;
 - d) alte activități de exploatare = 901.646 lei, din care 630.270 lei restituirea de către ANAF a TVA contestat de MERCUR S.A. în instanța și 263.840 lei reprezentând subvenția acordată de către guvern pentru plata salariilor personalului cu contracte de muncă suspendate pe durata stării de urgență și alertă ;
 - e) dividende repartizate de emitenți la care societatea deține acțiuni = 15.572 lei;
- Cheltuielile totale s-au efectuat prin înregistrarea următoarelor:
- a) consum de materiale, carburant, piese de schimb, materiale de curățenie, etc = 50.281 lei;
 - b) consumul de utilități (apă, energie electrică, gaze naturale) = 401.777 lei;
 - c) remunerarea personalului salariat (drepturi brute + contribuții sociale aferente + tichete de masă + cota participare la profitul anului 2019) = 1.153.666 lei;
 - d) servicii prestate de terți = 547.675 lei, din care enumerăm:
 - reparații și întreținere active = 60.462 lei;
 - comision intermediere închiriere spații comerciale repartizat liniar pe durata fixă a contractelor semnate prin agentul imobiliar = 17.667 lei;
 - reclamă și publicitate = 62.444 lei;
 - paza și ordinea în Mercur Center = 161.041 lei;
 - remunerarea organelor de conducere a societății (director general și consiliu de administrație) = 126.471 lei;
 - costuri de accesare a creditelor bancare, repartizate liniar pe durata de rambursare = 25.192 lei;
 - servicii de salubritate (inclusiv dezinsecții, deratizări) = 17.648 lei.
 - e) impozite și taxe locale, alte taxe reglementate = 469.003 lei;

- f) suportarea de către Mercur S.A. a unei părți din valoarea amenajărilor efectuate de chiriașii ancoră în spațiile închiriate = 335.267 lei;
- g) amortizarea imobilizărilor = 639.733 lei;
- h) dobânda aferentă creditului bancar pe termen mediu = 200.389 lei;

*

2.2. Dinamica elementelor de activ din bilanțul contabil în perioada 01.01. – 30.06.2020 se prezintă astfel:

ACTIV	01.01.2020	30.06.2020	Diferențe
Imobilizari necorporale	172.808	169.303	-3.505
Imobilizari corporale	52.774.739	52.138.511	-636.228
Imobilizari financiare	1.050.409	1.050.409	0
ACTIVE IMOBILIZATE	53.997.956	53.358.223	-639.733
Stocuri	19.809	16.391	-3.418
Creanțe	543.918	343.742	-200.176
Disponibil bănesc	1.337.098	604.707	-732.391
ACTIVE CIRCULANTE	1.900.825	964.840	-935.985
Cheltuieli în avans	1.051.082	1.143.428	+92.346
TOTAL ACTIV	56.949.863	55.466.491	-1.483.372

Activele imobilizate au scăzut față de nivelul înregistrat la 01.01.2020 ca urmare a înregistrării amortizării lunare.

În cadrul activelor imobilizate ponderea cea mai mare o au activele clasificate ca investiții imobiliare, destinate închirierii sau deținute în scopul creșterii valorii de piață, cu următoare componență:

DENUMIRE ACTIV	Valoare de inventar la 30.06.2020
Mercur Center (clădire + teren)	55.079.919
Depozite Caracal (clădiri + teren)	153.928
Teren Calea București	4.409.608
Spații Comerciale Calea București	191.230
Construcție Madona Dudu (subsol blocuri)	34.100
TOTAL	59.868.785

Ponderea activelor circulante în total active a scăzut de la începutul perioadei de la 3,33% la 1,73%.

Creanțele din închirieri reprezintă 31.18 % din activele circulante fiind evaluate la valoarea probabilă/estimată de încasat. Ca și termen de încasare acestea sunt structurate în:

- vechime până în 30 zile – 144.774 lei
- vechime 30 – 60 zile – 10.749 lei
- vechime peste 60 zile – 96.444 lei

Evoluția creanțelor în perioada ianuarie – iunie 2020 se prezintă astfel:

Creanța	01.01.2020	30.06.2020
Clienți locatari	194.334	251.967
- valoare brută	194.334	251.967
- ajustări	0	0
Clienți incerți	Ø	Ø
- valoare brută	73.007	60.871
- ajustări	-73.007	- 60.871
Facturi de întocmit	281.561	48.918
Furnizori debitori		3.200
Creanțe asupra bugetelor	66.521	38.155
Debitori diverși	2	2
Creanțe immobilizate	1.500	1.500
TOTAL	543.918	343.742

Disponibilul bănesc înregistrează la 30.06.2020 o valoare inferioară celei de la începutul anului deoarece perioada analizată s-a caracterizat prin întreruperi în ciclul încasărilor ca urmare a suspendării mării majorități a contractelor de locațiune.

Încasări în semestrul I = 4.041.518 lei, din care:

- din activitatea de bază = 3.128.080 lei ;
- dividende încasate = 15.546 lei;
- din recuperarea creanței asupra ANAF = 634.052 lei;
- din subvenționarea de către stat prin AJO FM a 75% din salariul persoanelor salariate cu contract de muncă suspendat pe perioada stării de urgență și alertă = 263.840 lei.

Plăți în semestrul I = 4.772.550 lei, din care:

- plăți aferente activității curente = 3.152.781 lei, inclusiv plata obligațiilor bugetare în valoare totală de 1.055.281 lei;
- rambursare credite bancare = 525.000 lei;
- plata dobânzi = 200.390 lei;
- plata dividende = 894.379 lei.

Dinamica elementelor de pasiv din bilanțul contabil se prezintă astfel:

PASIV	01.01.2020	30.06.2020	Diferență
Datorii pe termen scurt	3.602.291	10.152.817	6.550.526
Datorii pe termen lung	8.108.214	787.500	-7.320.714
Provizioane	233.274	115.250	-118.024
Venituri în avans	750.598	596.273	-154.325
Capital social	18.150.650	18.150.650	0
Rezerve din reevaluare	1.200.770	1.200.770	0

Rezerve	23.522.148	23.771.152	249.004
Rezultat reportat	255.614	255.614	0
Rezultatul exercițiului	1.194.342	459.437	-734.905
Repartizarea profitului	68.038	22.972	-45.066
TOTAL	56.949.863	55.466.491	-1.483.372

În structură, datoriile pe termen scurt și termen lung prezintă următoarele modificări:

	01.01.2020	30.06.2020
Furnizori	686.872	390.219
Datorii către personal	52.295	62.819
Datorii către bugete	267.858	831.056
Datorii către acționari	81.651	86.929
Credite bancare pe termen mediu	9.436.476	8.911.476
Alte împrumuturi asimilate	607.373	575.699
Creditori diverși	577.980	82.119
TOTAL	11.710.505	10.940.317

În semestrul I 2020 entitatea și-a achitat obligațiile de plată la termenele scadente și nu au existat cazuri de a fi penalizată. Soldul datoriilor la 30.06.2020 reprezintă obligații scadente în perioada următoare.

Conform hotărârii AGOA 70/28.02.2020, în luna martie 2020 s-a efectuat un virament pentru plata dividendelor aferente anului 2019 în valoare de 890.433,11 lei.

La 30.06.2020 capitalul social este de 18.150.650 lei reprezentând un număr de 7.260.260 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

III. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

3.1. Societatea și-a desfășurat activitatea în perioada ianuarie - iunie 2020 sub influența evenimentelor descrise în capitolul I al prezentului raport.

Raportat la prevederile bugetului de venituri și cheltuieli, realizările semestrului I 2020 se prezintă astfel:

INDICATORI	Bugetat	Realizat	%
CIFRA DE AFACERI	4,845,000	3,191,975	65.88%
VENITURI TOTALE	5,510,000	4,122,281	74.81%
Venituri din exploatare, din care	5,495,000	4,106,700	74.74%
Venituri din inchirieri	4,842,500	3,190,109	65.88%
Venituri din prestari servicii	2,500	1,866	74.64%
Alte venituri din exploatare	650.000	914.725	140,73%
Venituri financiare	15,000	15,581	103.87%
CHELTUIELI TOTALE	4,475,500	3,662,844	81.84%
Cheltuieli de exploatare	4,225,500	3,462,455	81.94%

Cheltuieli materiale	716,500	452,058	63.09%
Cheltuiala totala salariala	1,386,000	1,153,483	83.22%
Cheltuieli servicii terti	843,000	542,894	64.40%
Cheltuieli pt situatii urgenta	2,500		
Cheltuieli impozite si taxe locale	485,000	469,003	96.70%
Cheltuieli amortizare	642,500	639,733	99.57%
Ajustari active circulante		-12,135	
Ajustari provizioane	-200,000	-118,024	59.01%
Alte cheltuieli de exploatare, din care	350,000	335,443	95.84%
Cheltuieli financiare	250,000	200,389	80.16%
PROFIT BRUT	1,034,500	459,437	44.41%
Profit din exploatare, din care	1,269,500	644,245	50.75%
Profit financiar	-235,000	-184,808	78.64%
Impozit profit	144,500		0.00%
PROFIT NET	890,000	459,437	51.62%

La 30.06.2020 se înregistrează următorii indicatori:

- Rata rentabilității comerciale (profit aferent CA/CA) = $-270.480 / 3.191.975 = -8,47\%$
- Rata rentabilității resurselor consumate = $459.437 / 3.662.844 = 12,54\%$
- Rata rentabilității economice (profit brut/active de exploatare) = $459.437 / 55.898.781 = 0,82\%$
- Rata rentabilității financiare (profit net/capitaluri proprii) = $459.437 / 43.814.651 = 1,05\%$
- Lichiditate curenta = (active curente / datorii curente) = $964.840 / 10.152.817 = 0,09$
- Indicatorul privind acoperirea dobanzilor (profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit /cheltuieli cu dobanda) = $459.437 / 200.389 = 2,29$
- Viteza de rotatie a activelor imobilizate (cifra de afaceri /active imobilizate) = $3.191.975 / 53.358.223 = 0,06$.

*

3.2. In baza informatiilor publice disponibile la data prezentului raport, societatea a luat in considerare o serie de scenarii pe care evolutia posibila a epidemiei de Covid-19 o poate avea asupra activitatii din sectorul in care aceasta opereaza. Conducerea Societatii a luat in calcul urmatoarele riscuri care ar putea afecta negativ activitatea:

- Intreruperea activitatii in sectorul de retail si inchiriere a spatiilor comerciale;
- Reducerea puterii de cumparare a consumatorilor finali, cu consecinte asupra veniturilor societatilor locatate. Pentru acestea focusul principal va fi reducerea cheltuielilor discreționare și a proiectelor neesențiale, cu scopul de a-si menține necesarul optim de lichidități;
- Renegocierea termenilor contractuali in ceea inseamna sume de plata si conditii de plata va deveni imperios necesară în multe situații;

Avand in vedere contextul general de incertitudine, conducerea societatii nu poate cuantifica cu exactitate impactul, efectele imprevizibile si potential semnificative pe care le-ar putea avea evolutia pandemiei Covid-19 asupra afacerilor si operatiunilor viitoare ale societatii.

IV. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII – Nu e cazul.

În semestrul I Consiliul de Administrație a avut următoarea componență:

- Nicolae Stoian : președinte;
- Anina Radu : membru;
- Elena Sichigea membru.

V. TRANZACȚII, EVENIMENTE SEMNIFICATIVE

Nu e cazul.

Raportarea contabila semestrială nu a fost auditată de către auditorul financiar.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
STOIAN NICOLAE**

Bifati numai
dacă
este cazul :

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

An Semestru

Anul **2020**

Suma de control

18.150.650

Entitatea MERCUR SA

Adresa

Județ Dolj Sector Localitate CRAIOVA

Strada CALEA UNIRII Nr. 14 Bloc Scara Ap. Telefon 0351419919

Număr din registrul comerțului J16/91/1991

Cod unic de inregistrare

2 2 9 7 9 6 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 43.814.651

Capital subscris 18.150.650

Profit/ pierdere 459.437

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STOIAN NICOLAE

Numele si prenumele

CARUNTU ADELINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR 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
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	172.808	169.303
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	52.774.739	52.138.511
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.050.409	1.050.409
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	53.997.956	53.358.223
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	19.809	16.391
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)	543.918	343.742
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	543.918	343.742
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	1.337.098	604.707
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.900.825	964.840
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	1.051.082	1.143.428
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	736.605	1.127.182
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	314.477	16.246
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	3.602.291	10.152.817
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-1.715.459	-8.657.068
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	52.596.974	44.717.401
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	8.108.214	787.500
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	233.274	115.250
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	750.598	596.273
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	750.598	596.273

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	750.598	596.273
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	18.150.650	18.150.650
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	18.150.650	18.150.650
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	1.200.770	1.200.770
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	23.522.148	23.771.152
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)	43	41	255.614	255.614
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.194.342	459.437
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	68.038	22.972
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	44.255.486	43.814.651
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	44.255.486	43.814.651

Suma de control F10 : 641283566 / 953879429

*) 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

STOIAN NICOLAE

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CARUNTU ADELINA

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.	Realizari aferente perioadei de raportare		
		01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020	
A	B	1	2	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	5.013.727	3.191.976
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	5.013.727	3.191.976
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	51.035	914.725
-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	5.064.762	4.106.701
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	57.428	47.584
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	4.212	2.697
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	598.649	401.777
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.363.383	1.153.666
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.298.661	1.102.699
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	64.722	50.967
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	645.447	639.733
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	645.447	639.733
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-85.172	-12.135

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	18.298	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	103.470	12.135
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.646.590	1.347.158
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	798.105	542.675
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	472.667	469.003
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		37
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	375.818	335.443
— 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	-193.506	-118.024
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	193.506	118.024
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	4.037.031	3.462.456
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.027.731	644.245
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	13.050	15.572
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	5	2
- 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		7
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	13.055	15.581
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	252.238	200.389
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	252.238	200.389
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	239.183	184.808

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	5.077.817	4.122.282
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	4.289.269	3.662.845
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	788.548	459.437
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	81.956	
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	706.592	459.437
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 71495689 / 953879429

*) 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

STOIAN NICOLAE

Numele si prenumele

CARUNTU ADELINA

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		459.437
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, 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			
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.	30.06.2019		30.06.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	54		54
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	54		54
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	50.791	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	1.119.622	1.119.622
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	1.118.122	1.118.122
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	1.118.122	1.118.122
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	1.500	1.500
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	1.500	1.500
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	409.348	304.085
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	73.771	60.871
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	69	61	5.258	38.155
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	4.673	12.281
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	585	25.874
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	1.893.353	1.143.430
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	1.893.353	1.143.430
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	5.805	10.934
- în lei (ct. 5311)	94	85	5.805	10.934
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	1.462.239	593.773
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	1.462.239	593.773
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	14.374.349	11.536.589
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99	10.486.476	8.911.476
- în lei	109	100	10.486.476	8.911.476

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	597.384	575.699
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107	597.384	575.699
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	848.158	390.219
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	51.664	62.819
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	705.927	831.056
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	66.531	64.582
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	634.903	761.657
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	4.493	4.817
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	1.684.740	765.320
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	880.794	86.929
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	803.946	678.391

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	18.150.650	18.150.650		
- acțiuni cotate 4)	144	131	18.150.650	18.150.650		
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134				
Brevete si licente (din ct.205)	148	135	36.989	40.955		
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				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	18.150.650	X	18.150.650	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	79.433	0,44	79.433	0,44
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143	79.433	0,44	79.433	0,44
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	17.772.415	97,92	17.772.093	97,91
- deținut de persoane fizice	164	151	293.947	1,62	299.124	1,65
- deținut de alte entități	165	152	4.855	0,03		

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)	1.069	894.995
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)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STOIAN NICOLAE

Numele si prenumele

CARUNTU ADELINA

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 entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrive 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 înscrive 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.

DECLARAȚIE

**În conformitate cu prevederile art. 223 litera B. alin. 1 litera c) din
Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață**

**Prin prezenta confirm că, după cunoștințele mele, raportarea contabilă
semestrială la data de 30.06.2020, care a fost întocmită în conformitate cu
standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu
realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și
pierdere ale emitentului MERCUR S.A. și că Raportul semestrial al Consiliului
de Administrație privind activitatea desfășurată în semestrul I al anului 2020
prezintă în mod corect și complet informațiile despre MERCUR S.A.**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
STOIAN NICOLAE**