

Petrocart



„în insolventa”/„in insolvency”/„en procedure collective”

Nr.2435 /31.08.2020



Aprobat,
Director general,
ing. ADRIAN VAIS

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

SISTEMUL ALTERNATIV DE TRANZACTIONARE - AERO

Va trimitem alaturat urmatoarele do cumente :

- Raportul semestrial aferent semestrului I 2020
- Raportari contabile semestriale
- Declaratia persoanelor responsabile
- Comunicatul de presa privind disponibilitatea Raportului semestrial

Director economic,

Ec. Adriana Dascalu

Petrocart SA

Strada Decebal nr. 171

610052 Piatra Neamt, România

+40 233 218 330, +40 233 237 881

+40 233 213 513

office@petrocart.ro

PETROCARD S.A.

PIATRA NEAMȚ

„în insolventa”/„in insolvency”/„en procedure collective”

Raportul semestrial

Conform regulamentului ASF Nr. 5 /2018

Raport semestrial aferent semestrului I 2020

Data raportului august 2020

S.C. PETROCARD S.A

Sediul social : B.Dul Decebal Nr.171 Piatra Neamt

Numarul de telefon/fax 0233237881/ 0233 213513

Cod unic de inregistrare fiscala RO 2046136

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului : J/27/10.01.1991.

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: ATS – AERO

Capital social subscris si varsat : 19.637.946 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative dematerializate, 39.275.892 actiuni, valoarea nominala 0,5 lei/ actiune.

1 Petrocart SA

Strada Decebal nr. 171

610052 Piatra Neamț, România

 +40 233 218 330, +40 233 237 881

 +40 233 213 513

 office@petrocart.ro

www.petrocart.ro

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

1.1. Descrierea activitatii

Societatea comerciala Petrocart S.A are ca obiect de activitate producerea si comercializarea cartoanelor si a hartiilor igienico sanitare.

Unitatea a fost infiintata in anul 1908 ca societate anonima. In anul 1911 este distrusa de un incendiu, apoi refacuta si in anul 1925 apare inregistrata sub numele de "Fabrica de hartii si mucava". Dupa nationalizare devine Intreprinderea de hartie si cartoane Comuna din Paris, iar prin preluarea integrala a patrimoniului acesteia prin HG 1200/1990, in baza legii 15/1990, privind reorganizarea unitatilor economice de stat in regii autonome si societati comerciale, se infiinteaza S.C PETROCART S.A.

De la infiintare pana in prezent, societatea si-a modificat structura de productie in functie de cerintele pietii si de gradul de rentabilitate al produselor. Societatea a fost supusa unor actiuni de restructurare, in urma carora au fost oprite anumite fluxuri de fabricatie, altele fiind modernizate.

Din cauza dificultatilor financiare cu care s-a confruntat in prima parte a anului 2019 societatea a fost nevoita sa solicite Tribunalului NEAMT deschiderea procedurii de insolventa solcitare aprobata prin Incheierea nr.153/10.07.2019 , in prezent societatea aflandu-se in perioada de observatie urmand sa propuna realizarea si aprobarea unui plan de reorganizare.

In semestrul I 2020 nu a avut loc nici o fuziune sau reorganizare semnificativa a societatii .

Activitate societatii a fost afectata de pandemia de coronavirus fiind detinatoarea certificatului pentru situatii de urgenta tip 2 seria/ Nr 4475/CSU/MEEMA/TIP2 / 07.04.2020 eliberat de Ministerul Economiei

1.1.1 Elemente de evaluare generala

Pierdere realizata in semestru I 2020 este de 1.101.083 lei

Cifra de afaceri realizata de societate este de 2.860.866 lei

Pondere exportului in total cifra de afaceri este de 93,82%.

Disponibilitatile in cont la sfarsitul semestrului reprezinta 446.669 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Produsele realizate de S.C. Petrocart S.A sunt :

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Produsele ce pot fi realizate realizate de S.C. Petrocart S.A sunt :

- Hartie tissue
- Carton pentru transformator si masini electrice

Hartia tissue din celuloza se poate fabrica pe o masina pusa in functiune in anul 2014.

Din cauza dificultatilor financiare instalatia nu a functionat in sem I 2020 .

Cartonul pentru transformator si masini electrice (cartoane speciale) se livreaza in tara si la export. Societatea este unic producator in tara pentru acest tip de carton.

In semestru I 2020 aproape intrega productie a fost livrata la export.

Evolutia ponderii veniturilor din vanzarea cartonului pentru transformatoare si masini electrice in total cifra de afaceri in ultimii doi ani si semestru 1 an 2020 se prezinta astfel :

2018	2019	sem.1-2020
8,41 %	42,64 %	93,82 %

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico- materiale

Aprovizionarea cu materii prime si materiale se realizeaza astfel:

- Celuloza : din import.

Echipamente si piese de schimb :

- din tara: S.C. Tehnomatex S.A , SC Electroulaj Campina SA, SC Beta Roll Odorheiu Secuiesc,
- import: AstenJohnson ,Voith , ALBANY , XERIUM, FELTRI MARONE,CLAREN CUTTING SERVICE

1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

Vanzarea produselor societatii se realizeaza in tara si la export.

Principalii concurenti ai societatii sunt:

- pentru hartie tissue si hartia igienica - : Comceh Calarasi S.A, Pehartec Petresti S.A , S.C. Vrancart Adjud S.A .
- pentru cartoane speciale societatea este unicul producator din tara.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii:

Categoria de personal	Total personal 30.06.2019	Total personal 30.06.2020
Muncitori si maistri	97	45
Personal tehnic, auxiliar si de conducere	45	32
Total	142	77

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului.

In domeniul protectiei mediului, SC PETROCART SA detine autorizatie integrata de mediu fara program de conformare inca din anul 2005. Aceasta a fost supusa mai multor revizii iar ca urmare a expirarii valabilitatii in anul 2015 , a fost emisa o noua Autorizatie de mediu valabila pana in anul 2026 .

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Societate este preocupata de diversificarea produselor si imbunatatirea calitatii.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Societatea detine Certificat de implementare a Sistemului de Management Integrat nr .12.100 /104/117 11172 TMS pentru calitate, mediu , si siguranta in munca , cu indeplinirea cerintelor ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 , ISO 45001:2018 , valabil pana in 15.07. 2022.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

1 Intocmirea si aprobarea programului de restructurare si redresare a societatii .

2. ACTIVE CORPORALE

Evolutia activelor corporale se prezinta astfel:

Explicatii	Sold 31.12.2019	Intrari	Iesiri	Sold 30.06.2020
A. Mijloace fixe, din care:				
• constructii	2956295			2956295
• instalatii tehnice si masini	110474855	43218		110518073
• alte mijloace fixe	217052			217052
B.Imobilizari necorporale	3.028.300			3.028.300
TOTAL	116.676.502	43218		116719720
B. Terenuri	10.346.903			10.346.903
C Avansuri si immobilizari corporale in curs	822898	35865	43218	815.545
TOTAL	127846303	79083		127882168
		43218		

Activele corporale ale societatii se compun din: utilaje si instalatiile puse in functiune in anul 2014 la masina pentru producerea hartiei tissue , instalatiile existente pentru producerea hartiei igienice si a cartonului , o instalatie de productie a energiei in cogenerare , mijloace de transport, constructii si terenuri amplasate in Piatra Neamt, B- dul Decebal nr. 171, si pecum si valoarea echipamentelor si a lucrarilor de investitii efectuate si nepuse in functiune.

Ultima reevaluare a fost efectuata in anul 2014 la grupa constructii (inregistrata in contabilitate) .

Activele necorporale reprezinta cheltuieli de dezvoltate efectuate cu ocazia punerii in functiune a proiectului “Cresterea competitivitatii si a productivitatii S.C. PETROCART S..A pe piata interna si externa prin achizitia unei linii tehnologice de productie a hartiei tissue “

Nu exista probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii .

Asupra activelor corporale , inclusiv a echipamentelor echizitionate in cadrul proiectului sunt instituite ipoteci in favoarea OTPBANK ROMANIA si EXIMBANK pentru garantarea creditelor de investitii si de trezorerie contractate cu OTPBANK cu garantie EXIMBANK..

Sunt instituite de asemenea ipoteci si in favoarea bancii INTESA SANPAOLO, in favoarea E-ON ENERGIE si in favoarea ANAF .

Situatia bunurilor ipotecate este prezentata in tabelul urmator :

Nr.crt.	Denumire garantie	Suprafata mp	Garantii
1.IMOBILE PETROCART			
1	NC 54650(fost 7435),CF 54650,teren si cladiri	50,964	OTP BANK
2	NC 54642 (fost 7436), CF 54642,teren	4,021	OTP BANK
3	NC 8268, CF 54654,teren	726	OTP BANK
4	NC 54641(fost 8269), CF 54641 ,teren	2,011	OTP BANK
5	NC 54632(fost 7438),CF54632,teren	6,357	OTP BANK
6	NC 54643 (fost 7439), CF 54643,teren	423	OTP BANK
7	NC 851/1/2, CF 54658,teren si cladire	466	OTP BANK
8	NC 851/1/1/2, CF 54660,teren si cladire	664	OTP BANK
9	NC 55368,CF 55368, teren si cladiri	8,920	OTP BANK
10	NC 849, CF 54648, cladire	297	OTP BANK
11	NC 54635(fost 7038),CF 54635,teren si constructie	3,156	E-ON
12	NC 54653 (fost 8613),CF 54653,teren si cladiri	7,207	INTESA SANPAULO BANK
13	NC 8614, CF 54644,teren si cladiri	1,606	INTESA SANPAULO BANK
14	NC 852; CF 50557,teren si cladiri	3,653	INTESA SANPAULO BANK
2. Garantii mobiliare Petrocart			
	LINIE TEHNOLOGICA DE PRODUCERE HARTIE TISSUE		OTP BANK
	GOFRATOARE - 3 buc		ANAF

In cadrul procedurii de insolventa s-a facut evaluarea atat a activelor ipotecate cat si a activelor libere de sarcini.

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE

S.C. Petrocart este o societate pe actiuni, cu un capital social de 19.637.946 lei impartit in 39.275.892 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,5 lei/actiune. Actiunile societatii se tranzactioneaza pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB - AERO.

Odata cu intrarea societatii in procedura generala de insolventa din 10.07.2019 actiunile au fost suspendate de la tranzactionare .

Structura actionariatului se prezinta astfel :

	Nr. Actiuni	Pondere
Adrian Vais	14.291.594	36, 3877
SIF Banat Crisana	11.852.168	30, 1767
Alti actionari	13.132.130	33, 4356
TOTAL	39.275.892	
100%		

Situatia dividendelor conform hotararii AGA in ultimii trei ani se prezinta astfel:

2017	2018	2019
Nu s-au aprobat repartizari la dividende	Nu s-au aprobat repartizari la dividende	Nu s-au propus repartizari la dividende

Societatea nu a avut niciodata si nu are valori mobiliare de credit.

CONDUCEREA SOCIETATII

Conducerea societatii comerciale PETROCART S.A .este asigurata de un administrator special sub supravegherea administratorului judiciar Primeinsolv Bucuresti.

Administrator special a fost numit prin HOT AGEA

Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre administrator si alta persoana datorita careia sa fi fost numit administrator.

Conducerea executiva este formata din :

1. Adriana Dascalu - director economic – economist
2. Gheoldan Gabriel – director tehnic – inginer

Persoanele din conducerea executiva au fost numite prin hotarare a Consiliului de Administratie, si decizia administratorului special desfasurandu- si activitatea in baza contractelor individuale de munca.

Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre persoanele din conducerea executiva si alte persoane datorita carora sa fi fost numite membri ai conducerii executive.

4.SITUATIA ECONOMICO -FINANCIARA

Societatea Petrocart S.A a intocmit Situatii financiar –contabile pentru sem estrul I 2020 in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, in vigoare.
Situatiile financiare semestriale nu au fost auditate .

Evolutia elementelor patrimoniale la 30.06.2020 fata de 30.06.2019 se prezinta astfel :

	30.06..2019	30.06.2020
A.ACTIVE IMOBILIZATE		
1.Imobilizari necorporale	478984	88077
2. Imobilizari corporale	74178613	72812918

3. Imobilizari financiare	11550892	11550591
Active imobilizate total	86208489	84451586
B. Active circulante		
1.Stocuri	8614055	7422441
2.Creante	14474978	14325201
3.Casa si conturi la banci	50749	446669
4.Investitii pe termen scurt	-	-
Active circulante total	23139782	22194311
C. Cheltuieli in avans	801902	839915
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	51385560	1871790
E. Active circulante, respectiv datorii curente nete	-27452763	21161550
F Total active minus datorii curente	58755726	105613136
G Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	23807321	68674178
H Provizioane pt. riscuri si cheltuieli	1197169	1182905
I Venituri in avans	10587397	10447695
J Capital si rezerve		
1. Capital social	19637946	19637946
2. rezerve din reevaluare	9659446	9628592
3.rezerve + prime de capital	2912924	2912924
4.Rezultatul reportat sold - debitor		5769134
- creditor	2929392	
5. Rezultatul exercitiului	-11966982	-1101083
6.Repartizarea profitului		
Total capitaluri proprii	23172726	25309245

Evolutia veniturilor, cheltuielilor si a rezultatelor in semestrul I 2020 fata de semestrul I 2019 se prezinta astfel :

Explicatii	30.06.2019	30.06.2020
A Exerciitiul de exploatare		
- venituri	16752658	3323829
- cheltuieli	27470607	4417819
- rezultatul exercitiului	-10717949	-1093990
B. Exerciitiul financiar		
- venituri	290442	12553
- cheltuieli	1539475	19646
- rezultatul exercitiului	-1249033	-7093
C Exerciitiul extraordinar		

- venituri		
- cheltuieli		
- rezultatul exercitiului		
D. Exercitiul total		
- venituri	17043100	3336382
- cheltuieli	29010082	4437465
- rezultatul exercitiului	-11966982	-1101083
Cheltuieli cu impozit pe profit		
Rezultatul net al exercitiului	-11966982	-1101083

Din analiza datelor prezentate se poate constata:

- Evolutia veniturilor totale indica o scadere de 80.43 % in semestru 1 an 2020 fata de semestru 1 an 2019 , scadere cauzata de nefunctionarea masinii de hartie Tissue.
- Pe total veniturile din activitatea de exploatare au scazut in semestru 1 2020 cu 80,16 % fata de semestru 1 2019 .
- Ponderea cea mai mare in veniturile societatii o detin veniturile din vanzarea cartonului transformator.
- Activitate societatii a fost afectata de pandemia de coronavirus fiind detinatoarea certificatului pentru situatii de urgenta tip 2 seria/ Nr. 4475/CSU/MEEMA/TIP2 eliberat de Ministerul Economiei ,Energiei si Mediului de Afaceri in data de 07.04.20210.

Obiectivele societatii in perioada viitoare:

- Intocmirea, aprobarea si aplicarea planului de restructurare .
- Exista posibilitate ca si in viitor activitatea societatii sa fie afectata de pandemia de coronavirus.

Administrator special ,

Ing. Adrian Vais

Bifati numai
dacă
este cazul :

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

☐ An

☒ Semestru

 Anul **2020**

Suma de control

19.637.946

Entitatea SC PETROCART SA

Adresa

Județ

Neamț

Sector

Localitate

PIATRA NEAMT

Strada

B-DUL DECEBAL

Nr.

171

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Număr din registrul comerțului

J/27/10/1991

Cod unic de înregistrare

2 0 4 6 1 3 6

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1712 Fabricarea hârtiei și cartonului

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1712 Fabricarea hârtiei și cartonului

Raportari contabile semestriale

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :



Capitaluri - total

25.309.245

Capital subscris

19.637.946

Profit/ pierdere

-1.101.083

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING. ADRIAN VAIS

Numele și prenumele

EC. ADRIANA DASCALU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronică

Formular VAI IDAT

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 referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	176.154	88.077
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	73.043.186	72.812.918
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	11.550.591	11.550.591
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	84.769.931	84.451.586
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	7.631.040	7.422.442
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)	14.224.630	14.325.201
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	14.224.630	14.325.201
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	42.464	446.669
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	21.898.134	22.194.312
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	849.833	839.915
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	849.833	839.915
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	51.002.391	1.871.790
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-28.263.311	21.161.550
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	56.506.620	105.613.136
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	18.466.579	68.674.178
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	1.182.905	1.182.905
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	10.455.695	10.447.695
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	10.446.808	10.446.808
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	10.446.808	10.446.808
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	8.887	887

			F10 - pag. 2	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23	8.887	887
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	19.637.946	19.637.946
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	19.637.946	19.637.946
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	704	704
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	9.628.592	9.628.592
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.912.220	2.912.220
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	2.960.246	0
	SOLD D (ct. 117)	44	0	5.769.134
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
	SOLD C (ct. 121)	45	0	0
	SOLD D (ct. 121)	46	8.729.380	1.101.083
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	26.410.328	25.309.245
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	26.410.328	25.309.245

Suma de control F10 : 1072849802 / 1740327890

*) 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

ING. ADRIAN VAIS

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC. ADRIANA DASCALU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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
(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	13.559.457	2.860.866
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	13.322.126	2.813.097
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	237.331	47.769
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	06	1.151.745	97.379
Sold D	07	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	626.564	35.864
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11		327.295
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	1.414.892	2.425
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16.752.658	3.323.829
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	15.083.627	1.867.614
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	200.992	93.938
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	1.637.453	378.109
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	226.322	44.091
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	3.568.341	1.473.545
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	3.473.376	1.445.200
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	94.965	28.345
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	5.226.577	354.209
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	5.226.577	354.209
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.615.810	206.313
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.090.265	117.921
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	121.162	88.100
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	992	
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	403.391	292
— 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	-88.515	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	88.515	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	27.470.607	4.417.819
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	10.717.949	1.093.990
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	19	
- 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	290.423	12.553
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	290.442	12.553
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	613.643	449
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	925.832	19.197
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.539.475	19.646
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	1.249.033	7.093

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	17.043.100	3.336.382
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	29.010.082	4.437.465
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	11.966.982	1.101.083
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
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	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	11.966.982	1.101.083

Suma de control F20 : 229638915 / 1740327890

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ING. ADRIAN VAIS

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

EC. ADRIANA DASCALU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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				
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		1.101.083	
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	21.851.207	21.667.150	184.057	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	17.467.772	17.283.715	184.057	
- peste 30 de zile		06	06	81.825	81.825		
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08	17.385.947	17.201.890	184.057	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	1.791.438	1.791.438		
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10	1.318.028	1.318.028		
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	473.410	473.410		
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	2.467.624	2.467.624		
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	127.983	127.983		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	124.373	124.373		
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	194		81	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	142		77	
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.
A						B
						Sume (lei)
						1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților					38	37
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații					39	37a (302)
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)					Nr. rd.	
A					B	
					1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :					40	38
- după surse de finanțare (rd. 40+41)					41	39
- din fonduri publice					42	40
- din fonduri private					43	41
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)					44	42
- cheltuieli curente					45	43
- cheltuieli de capital					46	44
VII. Cheltuieli de inovare ***)					Nr. rd.	
A					B	
					1	2
Cheltuieli de inovare					47	45
VIII. Alte informații					Nr. rd.	
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	308.438	308.138
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	308.438	308.138
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	172.888	172.588
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	135.550	135.550
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- 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	15.674.060	15.667.468
- 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	535.913	578.673
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	1.545	130.296
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	611.988	352.381
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	611.988	283.852
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		68.529
- 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	5.531	
- 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	5.531	
- 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	402	336
- în lei (ct. 5311)	94	85	402	336
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	39.428	442.634
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	32.566	109.906
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	6.862	332.728
- 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	29.813.630	23.676.846
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate 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	1.441.243	44.385
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	24.706.660	18.370.113
- 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	311.843	682.549
- 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	225.101	565.388
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	3.412.325	4.652.198
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	1.297.610	1.949.928
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	2.055.215	2.352.482
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	59.500	349.788
- 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	28.301	44.762
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	2	2
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3)	135	124	28.299	44.760

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	19.637.946	19.637.946
- acțiuni cotate 4)	144	131	19.637.946	19.637.946
- acțiuni necotate 5)	145	132		
- părți sociale	146	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134		
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136		
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)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	19.637.646	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142		
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143		
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145		
- cu capital integral de stat	159	146		
- cu capital majoritar de stat	160	147		

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	6.353.485	32,35	6.353.485	32,35
- deținut de persoane fizice	164	151	13.284.161	67,65	13.284.161	67,65
- deținut de alte entități	165	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)			
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2019	30.06.2020
- dividendele interimare repartizate 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

ING. ADRIAN VAIS

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

EC. ADRIANA DASCALU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) 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.

Petrocart



„în insolventa”/„in insolvency”/„en procedure collective”

DECLARATIE

Subsemnatii Vais Adrian, in calitate de Administrator special si Director General al S.C. Petrocart S.A. si Dascalu Adriana, in calitate de Director Economic al S.C. Petrocart S.A. cu sediul in Piatra Neamt Bdul Decerbal nr. 171, judetul Neamt, inregistrata la Registrul Comertului Neamt sub nr. J/27/10/1991, avand cod unic de inregistrare 2046136, declaram pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele noastre, Situatia financiar - contabila pentru semestrul I 2020 este intocmita in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile si ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata si faptul ca raportul administratorului special prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate.

August 2020

Adrian Vais - Administrator special

Adriana Dascalu - Director economic



Petrocart SA

Strada Decebal nr. 171

610052 Piatra Neamt, România

+40 233 218 330, +40 233 237 881

+40 233 213 513

Petrocart



„in insolventa”/„in insolvency”/„en procedure collective”

Nr. 300/2369/25.08.2020

CATRE :

Cotidianul - BURSA

Va rugăm să publicați în paginile cotidianului dumneavoastră la mica publicitate urmatorul:

COMUNICAT

privind disponibilitatea Raportului semestrial la 30.06.2020

Administrator special al SC PETROCART SA informeaza investitorii si actionarii societatii ca, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018 art.125(2), **Raportul semestrial la 30.06.2020** a fost transmis catre A.S.F si BVB-Piata AeRO si este disponibil pe site-ul www.petrocart.ro, in sectiunea Noutati. Informatii suplimentare se pot solicita la telefon 0233237881, fax 0233213513 sau e-mail office@petrocart.ro.

Administrator special
Ing. Adrian Vais



Petrocart SA

Strada Decebal nr. 171

610052 Piatra Neamt, România

T +40 233 218 330, +40 233 237 881

F +40 233 213 513

E office@petrocart.ro