

**AVIOANE CRAIOVA S.A.**

Ghercesti, str. Aviatorilor nr. 10, Jud. Dolj,
Nr. telefon/fax : 0251/402.000 /435153,
Cod de inregistrare fiscala: RO 2326144,
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J16/1214/1991,
Identificator unic la nivel european: ROONRC.J16/1214/1991
Capital social subscris si varsat: 26.773.227,50 RON,
Simbol pe ATS BVB AERO: AVIO
Cod LEI: 254900R2UJFCK21TR217

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

Data raportului: 31.08.2020

Denumirea societatii comerciale: AVIOANE CRAIOVA S.A.

Sediul social: comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr. 10, cod 207280, jud. Dolj, Romania

Tel. +40 (0) 51 402.001, Fax + 40 (0) 51 435.153

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2326144

Numar de ordine in Registrul Comertului: J 16/1214/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: ATS BVB AERO

Capitalul social subscris si varsat: 26.773.227,50 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, dematerializate, in valoare nominala de 2,5 lei fiecare.

I. Situatia economico - financiara

Situatiile financiare la 30.06.2020 nu au fost auditate.

a) Prezentarea elementelor de bilant la 30.06.2020 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut (30.06.2019):

- lei-

Denumire post bilant	30.06.2019	Pondere in active / pasive (%)	30.06.2020	Pondere in active / pasive (%)
ACTIV				
Active imobilizate totale, din care:	29.822.946	75,85	28.762.186	44,16
- imobilizari corporale	29.632.680	75,37	28.764.020	44,17
Active circulante, total, din care:	9.487.885	24,13	36.359.943	55,83
- stocuri	5.733.840	14,58	5.690.178	8,74
- creante	2.601.339	6,62	1.874.051	2,88
- disponibilitati banesti	1.152.706		28.795.714	44,21
Cheltuieli in avans	6.595	0,02	5.647	0,01
TOTAL ACTIVE	39.317.426	100	65.127.776	100
PASIV				
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de 1 an, din care:	132.925.073	338,08	130.041.817	199,68
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	1.543.830	3,93	2.196.480	3,37
Venituri in avans	7.019.415	17,85	6.340.095	9,73
Capitaluri proprii - total, din care:	-102.170.892	-259,86	-73.450.616	-112,78
- capital social subscris varsat	2.288.710	5,82	26.773.228	41,11

- capital social subscris nevarsat			2.100	0,01
- rezerve din reevaluare	20.530.002	52,22	18.339.657	28,16
- reserve	449.002	1,14	412.633	0,63
- rezultatul reportat	-117.170.047	-298,01	-119.468.091	-183,44
-profitul sau pierderea la sfarsitul perioadei de raportare	-8.268.559	-21,03	489.857	0,75
TOTAL PASIV	39.317.426	100	65.127.776	100

Activele imobilizate au o valoare mai mica in semestrul I 2020 fata de semestrul I 2019 cu 1.060.760 lei ca urmare a inregistrarii normelor lunare de amortizare conform prevederilor legale.

Ponderea activelor imobilizate in total active este de **44,16 %** in semestrul I 2020, fiind mai mica fata de cea inregistrata la aceeasi data a anului trecut.

Valoarea activelor circulante a crescut in semestrul I 2020 fata de semestrul I 2019 cu suma de 26.872.058 lei, pe urmatoarea structura:

- stocuri - au inregistrat o scadere de -43.662 lei;
- creante - au inregistrat o scadere de -727.288 lei fata de aceeaasi perioada a anului trecut;
- valoarea disponibilitatilor banesti existente la 30.06.2019 este mai mare fata de cea de la

30.06.2019 cu 27.643.008 lei, cresterea fiind determinata semnificativ de inregistrarea sumelor primite de la Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si alti actionari ca aport la capitalul social.

In cadrul pasivului datoriile totale au scazut in semestrul I 2020 cu 2.883.256 lei fata de datoriile inregistrate la 30.06.2019 si sunt in suma de 130.041.817 lei.

Pe structura ele cuprind :

1. Obligatii catre bugetul statului = 34.471.603 lei, din care:

- 15.850.069 lei = debit
- 18.621.534 lei = dobanzi si penalitati

Obligatii restante catre bugetul statului – 33.418.054 lei.

2. Obligatii catre bugetul asigurarile sociale de stat = 53.276.930 lei, din care:

- 23.946.734 lei = debit
- 29.330.196 lei = dobanzi si penalitati

Obligatii restante catre bugetul asigurarile sociale de stat – 52.914.656 lei

3. Obligatii catre bugetul asigurarile sociale de sanatate = 15.864.655 lei, din care:

- 6.324.516 lei = debit
- 9.540.139 lei = dobanzi si penalitati

Obligatii catre bugetul asigurarile sociale de sanatate - 15.722.344 lei

4. Obligatii catre bugetul fondului de somaj = 1.743.770 lei, din care:

- 575.737 lei = debit
- 1.168.033 lei = dobanzi si penalitati

Obligatii catre bugetul fondului de somaj – 1.743.770 lei

Avand ca obiectiv principal reducerea volumului datoriilor restante catre bugetul statului, societatea Avioane Craiova S.A. a aplicat prevederile Ordonantei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale si dispozitiile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2810/2019 privind aprobarea Procedurii de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare restante la data de 31.12.2018 in cazul debitorilor care au datorii principale in quantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.

Avioane Craiova S.A a intocmit si depus la Agentia Nationala de Administrare Fiscala Planul de restructurare a obligatiilor bugetare restante la data de 31.12.2018 si Testul creditorului privat prudent, aprobate prin Hotararea A.G.O.A. nr. 1/23.01.2020.

In urma aprobarii prin Hotararea A.G.O.A. nr. 2/24.04.2020 a modificarii Planului de restructurare al societatii, la solicitarea expertului independent AMT Service S.R.L., Avioane Craiova S.A. a depus la Agentia Nationala de Administrare Fiscala Planul de restructurare rectificat al obligatiilor bugetare restante la data de 31.12.2018 si Testul creditorului privat prudent rectificat,

prin cererea nr. 819/28.04.2020, inregistrata la Administratia Judeteana a Finantelor Publice Dolj sub nr. DJ 124999/28.04.2020.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a aprobat solicitarea de restructurare mentionata mai sus si a transmis societatii Avioane Craiova S.A. prin adresa nr. DJ 124999/15.05.2020 urmatoarele:

- Decizia de aprobare a restructurarii obligatiilor bugetare nr. 565/07.05.2020;
- Decizia de inlesnire la plata a obligatiilor bugetare principale nr. 593/15.05.2020;
- Decizia de amanare la plata a dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor nr. 594/15.05.2020.

In conformitate cu Decizia de aprobare a restructurarii obligatiilor bugetare nr. 565/07.05.2020, societatea Avioane Craiova S.A. va beneficia de conversia in actiuni a obligatiilor bugetare principale in suma de 45.481.306 lei, masura care va trebui indeplinita in maximum un an de la data comunicarii deciziei mentionate mai sus.

In conformitate cu Decizia de inlesnire la plata a obligatiilor bugetare principale nr. 593/15.05.2020, societatii Avioane Craiova S.A. i s-a acordat esalonarea la plata pe o perioada de 24 luni a obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018, obligatiilor bugetare principale stabilite de alte organe decat organele fiscale, precum si a amenzilor de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale dupa data de 01.01.2019 pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, existente in sold la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, in suma totala de 120.000 lei.

In conformitate cu prevederile Deciziei de amanare la plata a dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor nr. 594/15.05.2020, societatii Avioane Craiova S.A. i s-a acordat amanarea la plata a dobanzilor, penalitatilor si a tuturor accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale care constituie obiect al restructurarii, existente in sold la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, in suma totala de 58.659.902 lei.

Prin urmare, dupa achitarea obligatiilor bugetare principale prin masura conversiei in actiuni, Planul de restructurare se va considera finalizat de catre organul fiscal competent, iar dobanzile, penalitatile si toate accesoriile datorate de societate, amanate la plata, precum si obligatiile bugetare principale amanate la plata se vor anula, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 6/2019

Aceasta masura va duce la eliminarea cheltuielilor cu majorari si penalitati, ce afecteaza an de an rezultatul exercitiului financiar.

5. Obligatii catre bugetul local = 15.562.744 lei, din care:

- 5.064.651 lei = debit, cu urmatoarea componenta:
 - 4.976.281 lei = impozit cladiri;
 - 88.370 lei = impozit teren.
- 10.498.093 lei = dobanzi si penalitati.

Obligatii catre bugetul local - 15.562.744 lei

6. Obligatii catre personal si conturi asimilate = 969.585 lei, reprezentand obligatii salarii si indemnizatii luna curenta, cotizatie sindicat, imputatii, garantii.

Nu se inregistreaza sume restante la 30.06.2020.

7. Imprumuturi bancare – nu este cazul.

8. Datorii comerciale – total 1.515.422 lei, din care:

- furnizori 1.149.660 lei
- avansuri clienti 365.762 lei

Sume restante 79.096 lei.

9. Dividendele de plata

In sold, la data de 30.06.2020, se afla dividende de plata, in suma de 1.362.438 lei, cuvenite urmatoarelor actionari:

- A.A.A.S. (AVAS) = 1.362.438 lei.

Dividendele de plata sunt aferente anului 1999 repartizate din profitul anului 1999 si neachitate.

Sume restante – 1.362.438 lei

10. Creditorii diversi

In sold, la data de 30.06.2020, se afla datorii in suma de 5.274.670 lei, fata de urmatoarii creditorii:

- | | | | | |
|---|-----------------|---------------|---|---|
| • | A.A.A.S. (AVAS) | 810.488 lei | - | Debite preluate de la Casa de Asigurari de Sanatate |
| • | A.A.A.S. (AVAS) | 1.113.269 lei | - | Accesorii aferente debitelor preluate de la Casa de Asigurari de Sanatate |
| • | A.A.A.S. (AVAS) | 2.294.696 lei | - | Dobanzi dividende 1999 |
| • | A.A.A.S (AVAS) | 3.869 lei | - | Dobanzi dividende 1996 |

Sume restante A.A.A.S. – 4.222.322 lei

- | | | | | |
|---|-------------------|---------------|---|---|
| • | AJO FM Dolj | 1.035.972 lei | - | In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 22/2004 |
| • | Creditori diversi | 16.376 lei | - | Sindicatul Liber al Avioane Craiova S.A. sume conform art. 10.16 din C.C.M. |

Avioane Craiova S.A. mai inregistreaza datorii in suma de 5.235.599 lei care sunt inregistrate in contul 808 „Datorii contingente” in afara bilantului catre:

- *AJO FM Dolj* astfel:
 - 733.490 lei reprezinta sume acordate beneficiarilor de plati compensatorii conform O.U.G. nr. 22/2004 aferente anului 2009;
 - 3.864.113 lei reprezinta sume acordate beneficiarilor de plati compensatorii conform O.U.G. nr. 22/2004 aferente anului 2010;
 - 525.658 lei reprezinta sume acordate beneficiarilor de plati compensatorii conform O.U.G. nr. 22/2004 aferente perioadei ianuarie-octombrie 2011.
- *AMO FM Bucuresti* astfel:
 - 15.496 lei reprezinta plati compensatorii acordate personalului disponibilizat conform O.U.G. nr. 22/2004 aferente anului 2010.
- *A.A.A.S. (AVAS)* astfel:
 - 96.842 lei reprezinta suma provenita din preluarea de catre AVAS a debitelor privind contributia la asigurari sociale de sanatate conform P.V. nr. 734134/07.03.2006.

Provizioane:

La 30.06.2020, societatea are in sold provizioane constituite in suma de 2.196.480 lei, cu urmatoarea destinatie:

- Provizioane pentru litigii – in suma de 1.015.958 lei;
- Provizioane pentru garantii acordate clientilor – in suma de 187.068 lei;
- Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli – in suma de 993.454 lei.

Capitaluri:

- | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|
| • | Capital social, din care: | 26.775.328 lei |
| | - capital subscris varsat | 26.773.228 lei; |
| | - capital subscris nevarsat | 2.100 lei. |
| • | Prime de capital – nu este cazul. | |
| • | Rezerve din reevaluare (cont 105) | 18.339.657 lei |

- Rezerve – total 412.633 lei
din care:
- rezerve legale 412.633 lei
- Rezultatul reportat - pierdere - total 119.468.091 lei
- Rezultatul exercitiului - profit 489.857 lei

CAPITALURI PROPRII - TOTAL -73.450.616 lei

b) Contul de profit si pierdere in semestrul I 2020 comparativ cu semestrul I 2019 se prezinta astfel:

-lei				
Pozitia analizata	30.06.2019	Pondere in venituri totale/ cheltuieli totale %	30.06.2020	Pondere in venituri totale/ cheltuieli totale %
VENITURI				
-Venituri din exploatare, din care:	6.886.132	97,44	15.165.708	99,52
- cifra de afaceri	2.551.366	36,10	14.412.430	94,57
- Venituri financiare	180.973	2,56	73.481	0,48
VENITURI TOTALE	7.067.105	100	15.239.189	100
CHELTUIELI				
-Cheltuieli de exploatare, din care:	15.208.442	99,17	14.692.153	99,61
- cheltuieli materiale (inclusiv energie si apa, marfuri)	1.696.066	11,06	2.578.955	17,49
- cheltuieli cu personalul	9.523.739	62,10	8.701.258	58,99
- ajustari de valoare privind imobilizari corporale si necorporale	1.648.979	10,75	1.567.826	10,63
- alte cheltuieli de exploatare	2.361.801	15,40	1.823.632	12,36
- ajustari privind provizioanele	-22.143	-0,14	20.482	0,14
- Cheltuieli financiare	127.222	0,83	57.179	0,39
CHELTUIELI TOTALE	15.335.664	100	14.749.332	100
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	-8.268.559	-	489.857	-
Din care:				
-Rezultatul din exploatare profit/pierdere	-8.322.310	-	473.555	-
- Rezultatul financiar	53.751	-	16.302	-
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI - profit/pierdere	-8.268.559	-	489.857	-

In semestrul I 2020 veniturile totale sunt mai mari cu 115,64% lei comparativ cu cele inregistrate in semestrul I 2019. Veniturile din exploatare detin o pondere de 99,52% in totalul veniturilor si sunt mai mari fata de aceeaasi perioada a anului trecut cu 120,23%.

Ponderea cifrei de afaceri in veniturile de exploatare este de 95,03%, inregistrand astfel valori foarte mari in comparativ cu cele din anul precedent.

Principalii beneficiari ai produselor/serviciilor vandute sunt:

Cheltuieli totale din semestrul I 2020 sunt in suma de 14.749.332 lei, fiind mai mici fata de cele inregistrate la 30.06.2019 cu 3,82%.

Cheltuielile de exploatare sunt in suma de 14.692.153 lei, iar in cadrul acestora urmatoarele cheltuieli au ponderi semnificative:

▪ cheltuieli cu personalul	59,22%;
▪ cheltuielile privind marfurile	12,22%;
▪ cheltuieli privind deprecierea imobilizarilor	10,67%;
▪ cheltuieli privind prestatiile externe	9,00%;
▪ cheltuieli cu energia si apa	3,09% ;
▪ cheltuieli cu despagubiri, amenzi, penalitati	2,80%;
▪ cheltuieli materiale	2,24%;
▪ Cheltuielile cu impozite,taxe si varsaminte asimilate acestora	0,62%;
▪ Cheltuieli cu ajustarile privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	0,14%.

Indicatorii au o evolutie favorabila fata de valorile inregistrate in aceeaasi perioada a anului trecut, cheltuielile de exploatare mentinandu-se sub limita veniturilor operationale inregistrate.

In perioada 01.01.2020-30.06.2020, societatea a beneficiat de transferuri de la Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in suma de 1.820.102 lei pentru plata salariilor unui numar mediu lunar de 75 salariati care desfasoara activitati in conformitate cu prevederile art. 1 din H.G. nr. 174/2017.

Rezultatul din exploatare

INDICATOR	VALOARE, lei
1. Cifra de afaceri neta	14.412.430
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate, din care :	1.848.412
2.1. cheltuielile activitatii de baza - cont 921	630.926
2.2. cheltuielile activitatilor auxiliare - cont 922	6.645
2.3. cheltuielile indirecte de productie - cont 923	1.210.841
3. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri (1-2)	12.564.018
4. Cheltuieli ale perioadei – indirecte de sectie	2.530.565
5. Cheltuieli ale perioadei – cheltuieli generale de administratie	6.843.058
6. Alte venituri (711,721,722,758)	-2.305.745
7. Rezultatul din exploatare intermediar (3-4-5+6)	884.650
8. Cheltuieli ale perioadei – accesorii debite buget si alte cheltuieli de exploatare	411.095
9. Rezultatul din exploatare conform contului de profit si pierdere (7-8)	473.555

Analiza rezultatului de exploatare, prezentat ca diferenta intre veniturile totale din exploatare in suma de 15.165.708 lei si cheltuielile de exploatare in suma de 14.692.153 lei de unde rezulta un profit din exploatare in valoare de 473.555 lei, necesita urmatoarele precizari:

Costul efectiv al bunurilor vandute si al serviciilor prestate, asa cum reiese din contabilitatea de gestiune – credit cont 901”decontari privind cheltuielile” este de 1.848.412 lei.

Determinarea costului efectiv s-a inregistrat conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara, respectiv IAS 2 contabilitatea stocurilor.

Cheltuielile din exploatare transpuse in costul activitatii de baza sunt in suma de 630.926 lei, conform contului 921 din contabilitatea de gestiune si in activitatea auxiliara in suma de 6.645 lei, conform cont 922.

Avand ca baza de repartizare manopera directa si contributia asiguratorie de munca la data de 30.06.2020, regia de sectie a fost in suma de 1.210.841 lei.

Conform IAS 2, in costul bunurilor vandute nu sunt incorporate cheltuielile generale de administratie, cheltuielile de desfacere precum si regia recunoscuta ca o cheltuiala a perioadei.

Elementele de cheltuieli ce reprezinta costuri neincorporabile la 30.06.2020 se prezinta astfel:
- cheltuieli ale perioadei, indirecte de productie in suma de 2.530.565 lei;
- cheltuieli ale perioadei, generale de administratie, in suma de 6.843.058 lei.

In determinarea rezultatului din exploatare se au in vedere sumele inregistrate ca majorari si penalitati calculate pentru neplata datoriilor restante in suma de 411.095 lei.

Rezultatul din exploatare neinfluentat de acest element reprezinta profit in suma de 884.650 lei.

Diferenta negativa a altor venituri reprezinta inregistrarea diferentelor de pret in contul 903 la productia vanduta (reparatie avion).

Rezultatul financiar

Rezultatul financiar al semestrului I 2020, reprezinta profit in suma de 16.302 lei, si s-a constituit din:

- venituri financiare – 73.481, provenite din:
 - venituri din dobanzi 1.267 lei;
 - venituri din diferente de curs valutar rezultate, in urma 72.214 lei.
operatiunilor in valuta efectuate in cursul anului, precum si din
evaluarea creantelor exprimate in devize si a disponibilitatilor in
valuta aflate in conturile societatii, lunar si la data bilantului.
- cheltuieli financiare – 57.179 lei, provenite din:
 - cheltuieli cu diferente de curs valutar aferente operatiunilor 57.179 lei.
in valuta efectuate in cursul anului, precum si din evaluarea
datoriilor exprimate in devize, lunar si la data bilantului.

Diferentele de curs valutar aferente operatiunilor in valuta efectuate in cursul anului, precum si cele provenite din evaluarea datoriilor exprimate in devize, lunar si la data bilantului provin din actualizarea valutei aflata in cont la sfarsitul fiecarei luni la cursul BNR.

Rezultatul exercitiului

Asa cum rezulta din analiza prezentata mai sus, rezultatul contabil al perioadei de raportare reprezinta profit contabil, in valoare de 489.857 lei.

c) Cash flow:

-mii lei				
		Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
			01.01.2020	30.06.2020
0	1	2	3	4
	+/-	Profit sau pierdere	-4.587.757	489.857
	+	Amortizare inclusa in costuri	194.972	125.971
	-	Variatia stocurilor	2.113.330	-2.347.043
	-	Variatia creantelor	-142.186	32.320

	+	Variatia furnizorilor si clientilor creditori	-1.758.663	-193.026
	-	Variatia altor elemente de activ	-3.644.182	578.448
	+	Variatia altor pasive	34.154.800	-8.608.746
=	=	Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	29.676.390	-6.449.669
	+	Sume din vanzarea imobilizarilor necorporale si corporale	29.480	0
	-	Achizitii de imobilizari necorporale si corporale	294.238	42.000
	-	Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale in curs	14.514	0
+	=	Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	-279.272	-42.000
	+	Variatia imprumuturilor	0	0
	+	Subventii primite pentru investitii	0	0
	+	Dividende de platit	0	0
+	=	Flux de numerar din activitatea financiara (C)	0	0
	+	Flux de numerar – TOTAL (A+B+C)	29.397.118	-6.491.669
	+	Flux de numerar la inceputul perioadei	5.789.696	35.186.814
	=	Flux de numerar la finele perioadei	35.186.814	28.695.145

Fluxul de numerar din activitatea de exploatare este negativ si se apreciază nefavorabil, deoarece semnifica faptul ca societatea intampina dificultati in mentinerea capacitatii de exploatare si in achitarea obligatiilor curente fara apelarea la alte surse externe de finantare.

Fluxul de numerar din activitatea de investitii are valoare negativa, deoarece s-au achizitionat mijloace fixe, licente si nu s-au obtinut sume din vanzarea imobilizarilor.

Fluxul de numerar din activitatea financiara este 0 lei.

Fluxul de numerar total are valoare negativa, iar societatea trebuie sa ia o serie de masuri pentru rentabilizarea activitatii de exploatare si pentru o gestiune eficienta a stocurilor si creantelor.

II. Analiza activitatii societatii

II.1. Tendinte, elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii:

Avand in vedere disproportia dintre dimensiunea fluxurilor de trezorerie si volumul datoriilor nu se pot disponibiliza lichiditati pentru plata sumelor restante decat intr-o masura mica, existand riscul acumularii de datorii restante.

II.2. Prezentarea si analizarea efectelor cheltuielilor de capital curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comparativ cu aceeași perioada a anului trecut:

In semestrul I 2020 s-au achizitionat echipamente IT in suma de 35 mii lei si mobilier birou in suma de 7 mii lei.

II.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor sau schimbarilor economice care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza:

Nu exista evenimente, tranzactii sau schimbari economice care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza.

III. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale:

III.1. Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare:

Volumul mic de contracte/comenzi din ultimii ani a determinat inregistrarea unei situatii economico-financiare nefavorabile obtinerii de disponibilitati banesti pentru plata tuturor obligatiilor financiare inregistrate pana la aceasta data.

III.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 24.04.2020 a aprobat prin Hotararea nr. 1/24.04.2020 majorarea capitalului social al societatii Avioane Craiova S.A., fara prima de emisiune, cu suma de 7.817.375 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 26.773.227,50 lei pana la nivelul maxim de 34.590.602,50 lei. In baza mandatului primit prin Hotararea A.G.E.A. nr. 1/24.04.2020 si in baza competentelor acordate prin Actul Constitutiv, societatea a depus, in colaborare cu intermediarul autorizat de catre ASF, Prime Transaction S.A., prin adresa nr. 211/21.05.2020, prospectul de majorare a capitalului social si documentia necesara aprobarii ofertei de majorare de capital social de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania.

Societatea a redepus, in colaborare cu intermediarul autorizat de catre ASF, Prime Transaction S.A., prin adresa nr. 248/15.06.2020, prospectul de majorare a capitalului social, actualizat, in conformitate cu recomandarile transmise de catre ASF si completarile documentatiei initiale necesara aprobarii ofertei de majorare de capital social de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania a emis Decizia nr. 728/23.06.2020 prin care s-a aprobat prospectul UE pentru crestere in vederea majorarii capitalului social al societatii Avioane Craiova S.A., urmatoarea etapa in implementarea majorarii capitalului social al societatii fiind perioada de derulare a ofertei, respectiv perioada de exercitare a dreptului de preferinta pentru actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de inregistrare a Hotararii A.G.E.A. nr. 1/24.04.2020, respectiv 14.05.2020, intre 29.06.2020-29.07.2020.

Dupa incheierea perioadei de derulare a ofertei, respectiv dupa data de 29.07.2020, intermediarul autorizat de catre ASF, Prime Transaction S.A., va transmite o notificare catre Avioane Craiova S.A. continand lista actionarilor inscrisi la Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare 14.05.2020, care au participat la majorarea de capital social, incheiata in data de 29.07.2020, ora 12:00, notificare insotita de formularele de subscriere transmise de catre fiecare actionar in parte si extrasele de cont aferente sumelor subscrise.

III.3. Administrarea societatii:

Consiliul de Administratie

Nume si prenume	Funcția	Ordinul/decizia de numire	Participarea la capitalul social (actiuni detinute)
Spulbar Cristi-Marcel	Presedinte	Hotararea A.G.O.A. nr. 6/19.12.2019	0
Anghel Ruxandra-Rodica	Membru	Hotararea A.G.O.A. nr. 6/19.12.2019	0
Diaconu Dan	Membru	Hotararea A.G.O.A. nr. 6/19.12.2019	0
Gherghe Cosmin Lucian	Membru	Hotararea A.G.O.A. nr. 6/19.12.2019	0
Iancu Diana-Valy	Membru	Hotararea A.G.O.A. nr. 6/19.12.2019	0

Administrare speciala

În conformitate cu prevederile Capitolului III din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, prin Ordinul Ministerului Industriei și Resurselor nr. 310/22.05.2003 a fost instituită procedura administrării speciale în vederea privatizării societății.

Până la data de 12.03.2020, calitatea de administrator special a fost exercitată de către doamna Viki-Viorica Melescanu, numită în această funcție prin Ordinul M.Ec. nr. 669/29.03.2013.

Nume și prenume	Funcția	Ordinul/decizia de numire	Participarea la capitalul social (acțiuni deținute)
Melescanu Viki-Viorica	Administrator Special	Ordinul ME nr. 669/29.03.2013	0

Auditor public intern

În perioada 01.01.2020 – 30.06.2020 auditul public intern a fost asigurat de către salariat Obretin Stela.

Lista membrilor conducerii executive în cursul anului 2020:

Nr. crt.	Nume și prenume	Funcția	Ordinul/decizia de numire	Participarea la capitalul social (acțiuni deținute)
1.	Drajneanu Ion-Cristian	Director General	Decizia CA nr. 2/28.01.2020	0
2.	Munteanu Victor	Director General Adjunct	Decizia CA nr. 2/28.01.2020	40 acțiuni
3.	Vasilescu Cristian-Bogdan	Director Tehnic	Decizia CA nr. 2/28.01.2020	0
4.	Motataianu Cristiana	Director Direcția Operațională	Decizia Directorului General nr. 145/09.12.2020	0
5.	Anghelina Madalina-Camelia	Șef Serviciu Financiar-Contabilitate	C.I.M. nr. 8720 din 01.11.2019	0

În baza prevederilor legii, Consiliul de administrație a delegat Directorului General conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității societății în condițiile Contractului de mandat semnat.

IV. Tranzacții semnificative

Nu este cazul.

Președintele Consiliului de Administrație Director General

Spulbar Cristi-Marcel



Drajneanu Ion-Cristian

Șef Serv. Financiar-Contabilitate

Anghelina Madalina-Camelia



☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1027 A1 00 03.08.2020 Tip situație financiară : BS										
Bifati numai dacă este cazul:		☒ An ☒ Semestru										
		Anul 2020										
		Suma de control 26.775.328										
Entitatea AVIOANE CRAIOVA S.A												
Adresa	Județ Sector Localitate											
	Dolj											
	Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon											
Număr din registrul comerțului J16/1214/1991		Cod unic de înregistrare 2 3 2 6 1 4 4										
Forma de proprietate												
27--Societati cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)												
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)												
3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale												
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)												
3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale												
☒ Raportari contabile semestriale												
☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public ☐ Entități mici ☐ Microentități		☒ Entități de interes public ? ☐ I. 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												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Indicatori :</td> <td style="width: 40%;">Capitaluri - total</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">-73.450.616</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Capital subscris</td> <td style="text-align: right;">26.775.328</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Profit/ pierdere</td> <td style="text-align: right;">489.857</td> </tr> </table>				Indicatori :	Capitaluri - total	-73.450.616		Capital subscris	26.775.328		Profit/ pierdere	489.857
Indicatori :	Capitaluri - total	-73.450.616										
	Capital subscris	26.775.328										
	Profit/ pierdere	489.857										
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,										
Numele si prenumele SPULBAR CRISTII-MARCEL		Numele si prenumele ANGHELINA MADALINA CAMELIA										
Semnătura		Calitatea 12-CONTABIL SEF										
		Semnătura Nr.de înregistrare in organismul profesional										
Semnătura electronica												
Formular VALIDAT												

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
(formulele de calcul se 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	69.971	34.986
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	28.069.661	28.764.020
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	-1.705	-36.820
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	28.137.927	28.762.186
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	8.037.221	5.690.178
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)	1.841.731	1.874.051
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.841.731	1.874.051
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	35.287.939	28.795.714
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	45.166.891	36.359.943
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	8.902	5.647
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	8.902	5.647
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	138.542.095	130.041.817
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-100.046.057	-100.016.322
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	-71.908.130	-71.254.136
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	2.223.637	2.196.480
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	6.679.755	6.340.095
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	6.679.755	6.340.095
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	6.679.755	6.340.095
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		

		F10 - pag. 2		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	26.647.033	26.775.328
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.288.710	26.773.228
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	24.358.323	2.100
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	19.408.681	18.339.657
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	412.633	412.633
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	0	0
SOLD C (ct. 117)	44	42	116.012.357	119.468.091
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	489.857
SOLD D (ct. 121)	46	44	4.587.757	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	-74.131.767	-73.450.616
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	-74.131.767	-73.450.616

Suma de control F10 : 343965112 / 2185288085

*) 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SPULBAR CRISTII-MARCEL

Numele si prenumele

ANGHELINA MADALINA CAMELIA

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.551.366	14.412.430
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	2.017.001	14.389.771
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	534.365	22.659
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	554.261	0
Sold D	07	08	0	2.645.527
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	9.105	
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	3.431.306	3.059.023
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	340.094	339.782
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	339.398	339.661
-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	6.886.132	15.165.708
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	357.251	257.219
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	607	72.134
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	656.718	454.389
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	681.490	1.795.213
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	9.523.739	8.701.258
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	9.314.171	8.537.051
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	209.568	164.207
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.648.979	1.567.826
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.648.979	1.567.826
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	35.807	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	35.807	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.361.801	1.823.632
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	738.076	1.322.050
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	123.772	90.487
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
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	1.499.953	411.095
—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	-22.143	20.482
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		47.639
- Venituri (ct.7812)	39	41	22.143	27.157
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	15.208.442	14.692.153
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	473.555
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	8.322.310	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	3.875	1.267
- 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	177.098	72.214
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	180.973	73.481
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	127.222	57.179
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	127.222	57.179
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	53.751	16.302
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	7.067.105	15.239.189
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	15.335.664	14.749.332
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	489.857
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	8.268.559	0
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	489.857
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	8.268.559	0

Suma de control F20 : 232286317 / 2185288085

*) 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

SPULBAR CRISTII-MARCEL

Numele si prenumele

ANGHELINA MADALINA CAMELIA

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		489.857	
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	125.025.439	125.025.439		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	73.430	73.430		
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07	73.430	73.430		
- peste 1 an		08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	70.380.770	70.380.770		
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10	52.914.656	52.914.656		
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	15.722.344	15.722.344		
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	1.743.770	1.743.770		
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	15	15		
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	5.590.426	5.590.426		
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	33.418.054	33.418.054		
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	15.562.744	15.562.744		
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	283		262	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	283		265	
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	1.319.472
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	1.319.472
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.201930.06.2020
A		B	12
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	00
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	00
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.201930.06.2020
A		B	12
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.201930.06.2020
A		B	12
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	1.000	-36.820
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	1.000	1.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	1.000	1.000
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- 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		-37.820
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		-37.820
- 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	1.781.582	1.307.308
- 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	527.767	1.250.796
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	145.595	1.250.796
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	649.650	446.619
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	22.861	22.861
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	42.584	25.903
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	584.205	397.855
- 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 neincasate 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	176.629	191.157
- 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	176.629	191.157
- 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	15.345	5.660
- în lei (ct. 5311)	94	85	15.301	5.616
- în valută (ct. 5314)	95	86	44	44
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	1.136.994	28.789.687
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	822.041	28.780.847
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	314.953	8.840
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91	314.953	8.840
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	127.666.780	124.783.523
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	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 <u>mai mare</u> 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 în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- 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	1.093.957	1.515.422
- 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	1.838.445	969.585
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	123.277.931	120.919.702
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	33.329.566	30.846.987
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	31.195.382	30.592.434
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	40.214.814	40.858.747
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	18.538.169	18.621.534
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	1.456.447	1.378.814
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	1.362.438	1.362.438
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	94.009	16.376

- 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	2.288.710	26.773.228
- acțiuni cotate 4)	144	131	2.288.710	26.773.228
- 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
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	2.288.710	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142	1.853.347	80,98
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143	1.853.347	80,98
- 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		

- deţinut de regii autonome	162	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150			511.612	1,91
- deţinut de persoane fizice	164	151	435.363	19,02	703.269	2,63
- deţinut de alte entităţi	165	152				

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acţionarilor/ 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			30.06.2019	30.06.2020
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	167	152b (315)		
XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			30.06.2019	30.06.2020
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	170	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			30.06.2019	30.06.2020
Venituri obţinute din activităţi agricole	172	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

SPULBAR CRISTII-MARCEL

ANGHELINA MADALINA CAMELIA

Semnatura

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

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

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

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

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

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)-F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018

S-a intocmit situatia financiara semestrială la 30/06/2020 pentru:

Persoana juridica: AVIOANE CRAIOVA S.A.

Judetul: 16-DOLJ

Adresa: localitatea GHERCESTI, str. AVIATORILOR, nr. 10, tel. 0251.402000

Numar de ordine in Registrul Comertului: J16/1214/1991

Forma de proprietate: 27-Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat>=50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3030 - Fabricarea de aeronave si nave spatiale

Cod de identificare fiscala: RO2326144

In baza Raportului privind situatiile financiare si raportarile contabile la 30.06.2020 intocmit de catre conducerea executiva a societatii si a analizei efectuate in sedinta Consiliului de Administratie;

Avand in vedere faptul ca situatiile financiare la 30.06.2020 nu au fost auditate;

In baza delegarii Directorului General privind conducerea, organizarea, reprezentarea si gestionarea societatii, in conditiile Contractului de mandat in vigoare;

In baza deciziei Consiliului de Administratie de a delega Presedintele sa semneze documentele analizate si aprobate conform ordinii de zi;

Administratorii societatii:

Spulbar Cristi-Marcel -Presedinte

Anghel Rodica Ruxandra -Membru

Diaconu Dan -Membru

Gherghe Cosmin Lucian -Membru

Iancu Diana-Valy -Membru

enumerati mai sus, in conformitate cu Declaratia nr. 2286/27.08.2020 a doamnei Anghelina Madalina-Camelia, Sef Serviciu Financiar-Contabilitate, si a domnului Drajneanu Ion-Cristian, Director General, la data de 30.06.2020, precum si a mentiunilor din continutul Raportului Consiliului de Administratie la 30.06.2020, precizeaza faptul ca situatiile financiare semestriale la 30.06.2020 au fost intocmite conform prevederilor legale in vigoare si:

a) Situatiia financiar-contabila semestrială intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

b) Raportul semestrial intocmit conform anexei nr. 14 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 prezinta in mod corect si complet informatiile despre Avioane Craiova S.A..

Pentru Consiliul de Administratie,
Presedintele Consiliului de Administratie
Spulbar Cristi-Marcel



Cons. Juridic
M. Bădica

