

NR: 2015 / 05. 11. 2021

**RAPORT TRIMESTRIAL al
TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.
PENTRU TRIMESTRUL III 2021**

Raport semestrial conform: Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: **05/11/2021**

Denumirea emitentului: **S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.**

Sediul social : **Buziaș, str. Avram Iancu, Nr.12, Cam. 1, Parter, jud Timiș**

Nr. tel/fax : **0256-321060, 0256-321581**

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Timiș: **RO 1849307**

Număr de ordine la Registrul Comerțului Timiș: **J35/342/1991**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **ATS-AeRO**

Capital social subscris și vărsat: **15.850.000 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: **acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,1000 lei/acțiune.**

1. Situația economico-financiară

Situațiile financiare detaliate, respectiv formularul 10, 20 și 30, la data de 30.09.2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 sunt prezentate în anexa 1 la prezentul raport.

a) Prezentarea generală a societății:

Obiectul principal de activitate prevăzut în Actul Constitutiv al societății, potrivit clasificării CAEN, este **“Hoteluri și alte facilități de cazare similare” – cod CAEN – 5510.**

Societatea Comercială de Tratament Balnear Buziaș S.A. desfășoară și activități conexe activității principale, respectiv: servicii de alimentație publică, servicii de tratament balnear și recuperare, servicii de wellness, etc.

Prezentarea locațiilor în care a funcționat societatea în perioada 1 ianuarie 2021 – 30 septembrie 2021:

- **Hotelul Parc ***** dispune de 280 de locuri de cazare, structurate astfel: 27 de camere cu pat matrimonial, 109 de camere cu două paturi și 4 apartamente cu un dormitor. Hotelul are în dotare restaurant, bar de zi, centru spa propriu, piscină semi-olimpică cu apă încălzită, o sala de conferință și parcare proprie.
- **Hotelul Phoenix ****** dispune de o capacitate de 90 de locuri de cazare, structurate astfel: 43 de camere cu doua paturi și 2 apartamente cu un dormitor. Hotelul are în dotare restaurant, bar de zi, centru de conferință și parcare proprie.

RAPORT TRIMESTRIAL TRATAMENT BALNEAR BUZIAS

b) Situația patrimonială la 30.09.2021, comparativ cu 30.09.2020:

Nr.crt.	Elemente de bilanț	30.09.2020	30.09.2021
1.	Imobilizări necorporale	11.816	6.422
2.	Imobilizări financiare	17.988	18.799
3.	Imobilizări corporale	25.350.503	23.751.853
4.	Stocuri	49.501	73.308
2.	Creanțe	753.039	1.218.744
3.	Casa și conturi la bănci	1.154.788	1.135.317
4.	Active circulante total	1.957.328	2.427.369
5.	Active-datorii curente	22.832.764	22.498.555
6.	Capitaluri proprii-total	22.707.807	20.008.048
7.	Datorii cu scadență de până la un an	4.298.067	3.591.642
8.	Datorii cu scadență de peste un an	104.145	560.757
9.	Total datorii	4.402.212	4.152.399
10.	Provizioane	20.812	1.929.750

Imobilizările necorporale au cea mai mică pondere, un procent de 0,027% în totalul activelor imobilizate și reprezintă programe și licențe informatice.

Imobilizările financiare în procent de 0,079% din activele imobilizate reprezintă acțiuni deținute la entități afiliate și garanții.

Imobilizările corporale reprezintă ponderea majoritară a activelor imobilizate ale societății înregistrând 99,894% din totalul activelor imobilizate și reprezintă terenuri și amenajări de terenuri, construcții, instalații tehnice și mașini, alte instalații, utilaje și mobilier, investiții imobiliare și imobilizări în curs.

Imobilizările corporale – terenuri – aferente construcțiilor exploatate în activitatea de bază, închiriate și în afara exploatării :

Denumire	Suprafața (mp)	Data ultimei reevaluări sau de achiziție*	Localizare (Intravilan/ Extravilan)	Categorie de folosiță (Curți Construcții/ Agricol, altele)	Valoare contabilă (lei)
HOTEL PARC	10532	31.12.2017	INTRAVILAN	Curți Construcții	899.300
HOTEL PHOENIX	3168	31.12.2017	INTRAVILAN	Curți Construcții	197.100
HOTEL TIMIȘ	648	31.12.2017	INTRAVILAN	Curți Construcții	42.400
SONDE	1343	31.12.2017	INTRAVILAN	Curți Construcții	32.600
ACTIVE ÎNCHIRIATE	11080	31.12.2017	INTRAVILAN	Curți Construcții	559.200
ACTIVE NEÎNCHIRIATE	13937	31.12.2017	INTRAVILAN	Curți Construcții	319.652

RAPORT TRIMESTRIAL TRATAMENT BALNEAR BUZIAS

Imobilizările corporale – **construcții** – exploatate în activitatea de bază, închiriate și în afara exploatarei :
lei

Denumire	Valoare de inventar	Amortizare
COMPLEX HOTELIER PARC	10.215.760	2.074.865
COMPLEX HOTELIER PHOENIX	10.656.627	1.042.317
COMPLEX HOTELIER TIMIȘ	2.437.300	479.430
SONDE	29.700	21.605
ACTIVE INCHIRIATE	1.121.300	379.795
ACTIVE IN AFARA EXPLOATARII	363.200	228.785

Structura stocurilor pe vechimi la 30.09.2021 se prezintă astfel:

INDICATOR	VECHIME PÂNĂ LA 1 AN	VECHIME PESTE 1 AN	TOTAL
Materiale consumabile	11.116	7.798	18.914
Obiecte de inventar	46.478	0	46.478
Mărfuri	3.747	854	4.601
Diferențe de preț la mărfuri	1.016	420	1.436
Ambalaje	0	3.915	3.915
Furnizori debitori pt. cumpărări bunuri	24	812	836
TOTAL	60.349	12.959	73.308

Stocurile de materii prime și materiale sunt corelate cu necesarul lunar. Datorită aprovizionării sistematice nu se creează goluri în stocul de mărfuri și nici imobilizări mari de resurse financiare în stocuri. Acest lucru determină o viteză de rotație a stocurilor corespunzătoare.

Creanțele au crescut cu 61,84% față de aceeași perioadă a anului trecut datorită creșterii veniturilor din vânzări și în principal din relația contractuală cu Casa Națională de Pensii. La 30 septembrie 2021 creanțele cu o vechime de până la 3 luni sunt în valoare de 873.700 lei, cu vechime între 3 luni și 12 luni în valoare de 119.957 lei și peste 12 luni în valoare de 225.086 lei.

Activele circulante au înregistrat o creștere cu 24% față de perioada precedentă prin creșterea stocurilor și creanțelor.

Capitalurile proprii au înregistrat o scădere cu 11,89% datorită scăderii surplusului de rezerve din reevaluare și a rezultatului reportat.

Datoriile societății au înregistrat o scădere cu 5,67% față de perioada similară a anului trecut. Din totalul datoriilor la 30.09.2021, datoriile financiare pe categorii sunt următoarele: creditele în valoare de 1.500.000 lei, leasing în valoare de 28.200 lei. La 30 septembrie 2021 datoriile cu o vechime de până la 3 luni sunt 2.480.235 lei, cu vechime între 3 luni și 12 luni în valoare de 1.111.407 lei și peste 12 luni sunt 560.757 lei.

c) Cash Flow

Cash flow la începutul perioadei (01.01.2021): 149.568 lei.

Cash flow la sfârșitul perioadei (30.09.2021): 1.135.317 lei.

RAPORT TRIMESTRIAL TRATAMENT BALNEAR BUZIAS

d) Situația contului de profit și pierdere la 30.09.2021, comparativ cu realizările trimestrului III 2020 se prezintă sintetic astfel :

Indicator	lei	
	30.09.2020	30.09.2021
Venituri din exploatare – total, din care :	2.988.656	3.257.293
Cifra de afaceri netă	2.761.702	3.221.565
Cheltuieli din exploatare – total, din care:	4.600.008	4.301.752
Amortizare	1.086.223	1.036.955
PROFIT DIN EXPLOATARE	-1.611.352	-1.044.459
Venituri financiare	657	378
Cheltuieli financiare	57.679	47.624
PIERDERE ACTIVITATEA FINANCIARĂ	-57.022	-47.246
VENITURI TOTALE	2.989.313	3.257.671
CHELTUIELI TOTALE	4.657.687	4.349.379
REZULTAT BRUT BRUT	-1.668.374	-1.091.705
IMPOZIT PE PROFIT/ALTE IMPOZITE	21.200	0
REZULTAT NET	- 1.689.574	- 1.091.705

Veniturile din exploatare au înregistrat o creștere cu 8,99%, iar cifra de afaceri a înregistrat o creștere cu 16,65% față de perioada similară precedentă. Societatea este dependentă într-o măsură semnificativă de CNPP București, ponderea de valorificare a veniturilor aferentă acestui contract în perioada analizată fiind de 98,6%.

Structura veniturilor din exploatare :

INDICATORUL	REALIZAT 30.09.2020	REALIZAT 30.09.2021
VENITURI EXPLOATARE	2.988.656	3.257.293
Vânzări marfă	824.907	1.275.836
Prestări servicii - cazare	1.446.968	1.231.075
Tratament	333.709	509.182
Alte venituri	383.073	241.200

Cheltuielile de exploatare au scăzut cu 6,48% față de perioada precedentă urmare a reducerii activității de bază în trimestrul I 2021 în contextul situației epidemiologice la nivel național și internațional, astfel s-au efectuat demersuri pentru reducerea cheltuielilor, conservarea și asigurarea integrității patrimoniale, fapt ce a condus la înregistrarea unei pierderi din exploatare de 1.044.459 lei.

Cheltuielile privind amortizările au fost calculate pe baza valorilor de inventar a mijloacelor fixe la data de 31.12.2017 când au fost reevaluate, și a duratei de viață. Amortizarea aferentă principalelor active reprezintă 84,44% din total amortizare (Complex hotelier Parc*** 48,28%; Complex hotelier Phoenix**** 27,88% și Complex hotelier Timiș 8,28%).

Situația impozitului specific unor activități pe fiecare locație a fost calculat pentru anul 2021 conform reglementărilor legale aferente fiecărei perioade astfel:

RAPORT TRIMESTRIAL TRATAMENT BALNEAR BUZIAS

LOCATIA	CATEGORIA- STELE	NR. LOCURI	ART. DIN L.170/2016 - ANEXA SI TABEL	ART. DIN NORME	LEI/LOC DE CAZARE/AN	IMPOZIT SPECIFIC sem I cf. OUG59/2021	IMPOZIT SPECIFIC sem II cf. OUG 59/2021
HOTEL PARC	3	280	ART. 6 ALIN. (6) ANEXA 3 TABEL 3	ART. 6 ALIN. (6) EXEMPLUL 2	131	24071	24202
HOTEL PHOENIX	4	90	ART. 6 ALIN. (6) ANEXA 3 TABEL 3	ART. 6 ALIN. (6) EXEMPLUL 2	67	12262	12328
HOTEL TIMIS	1	276	ART. 6 ALIN. (6) ANEXA 3 TABEL 3	ART. 6 ALIN. (6) EXEMPLUL 2	85	15769	15764

Structura cheltuielilor de exploatare :

INDICATORUL	REALIZAT 30.09.2020	REALIZAT 30.09.2021
CHELTUIELI EXPLOATARE	4.600.008	4.301.752
Salarii	1.173.582	1.042.213
Protecția Socială	28.472	29.821
Cost marfă	295.577	392.983
Materiale Consumabile	195.261	155.732
Amortisment	1.083.015	1.036.955
Energie electrică	100.342	103.216
Apa canal	61.420	57.710
Agent termic	226.466	137.563
Impozite și taxe	499.900	444.979
Cheltuieli cu serviciile externe	935.973	900.580

e) Situația financiară a societății la 30.09.2021 comparativ cu prevederile BVC 2021

Nr.	INDICATORUL	BVC CUMULAT 30.09.2021	REALIZAT CUMULAT LA 30.09.2021	REALIZAT CUMULAT LA 30.09.2020	% DE REALIZARE	
					BVC	2020
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	7.120.813	3.257.611	2.988.656	45,75%	109,00%
2	Vânzare marfă	2.976.064	2.317.648	824.907	77,88%	280,96%
3	Prestări servicii cazare	2.353.086	204.070	1.446.968	8,67%	14,10%
4	Tratament	1.501.118	509.182	333.709	33,92%	152,58%
5	Alte venituri	290.545	226.712	383.073	78,03%	59,18%
6	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	6.039.413	4.302.071	4.621.208	71,23%	93,09%
7	Salarii	1.662.301	1.042.213	1.173.582	62,70%	88,81%
8	Protecția Socială	40.456	26.312	28.472	65,04%	92,41%
9	Cost marfă	1.028.166	392.983	295.577	38,22%	132,95%
10	Cheltuieli Obiecte de Inventar	36.677	28.098	51.614	76,61%	54,44%
11	Materiale Consumabile	198.402	127.620	143.647	64,32%	88,84%
12	Amortisment	1.115.161	1.036.955	1.083.015	92,99%	95,75%

RAPORT TRIMESTRIAL TRATAMENT BALNEAR BUZIAS

13	Energie electrică	205.335	103.216	100.342	50,27%	102,87%
14	Apa canal	107.590	57.710	61.420	53,64%	93,96%
15	Agent termic	245.653	137.563	226.466	56,00%	60,74%
16	Impozite si taxe	515.461	444.979	521.100	86,33%	85,39%
17	Cheltuieli cu internet, reparații	95.300	46.681	20.995	48,98%	222,34%
18	Cheltuieli cu serviciile externe	771.315	774.367	787.823	100,40%	98,29%
19	Cheltuieli prime asigurare	17.595	13.159	20.399	74,79%	64,51%
20	Alte cheltuieli directe	0	34.335	68.679		49,99%
21	Redevențe	0	35.879	38.078		94,23%
22	REZULTATE DIN EXPLOATARE					
23	PROFIT	1.081.401				
24	PIERDERE		1.044.459	1.632.552		
25	VENITURI FINANCIARE	2.100	378	657	18,00%	57,53%
26	CHELTUIELI FINANCIARE	25.532	47.624	57.679	186,52%	82,57%
27	REZULTATE FINANCIARE	-23.432	-47.246	-57.022		
28	VENITURI TOTALE	7.122.913	3.257.989	2.989.313	45,74%	108,99%
29	CHELTUIELI TOTALE	6.064.945	4.349.694	4.678.887	71,72%	92,96%
30	REZULTAT BRUT	1.057.969	-1.091.705	-1.689.574		

Din analiza rezultatelor economico - financiare înregistrate la data de 30.09.2021 comparativ cu realizările aceleiași perioade în anul 2020 se observă că veniturile din exploatare au crescut cu 9%, de la 2.988.656 lei în 2020 la 3.257.293 lei în anul 2021. În perioada analizată veniturile din exploatare au fost realizate în procent de 45,75% față de prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli.

f) Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Furnizorii principali sunt certificați ISO/HACCP, sau sunt în curs de certificare. Furnizorii acceptați au fost evaluați în baza ISO-9001. Toate mărfurile alimentare și materialele aprovizionate sunt însoțite de certificate de calitate, declarație de conformitate, fișă de securitate, certificate sanitar-veterinar în funcție de specificul fiecărui produs.

Aprovizionarea cu materiale și mărfuri se face de regulă direct de la furnizori sau distribuitori locali, reușindu-se astfel negocierea unor preturi avantajoase din punct de vedere al raportului preț-calitate.

Stocurile de materii prime și materiale sunt corelate cu necesarul lunar. Datorită aprovizionării sistematice nu se creează goluri în stocul de mărfuri și nici imobilizări mari de resurse financiare în stocuri. Acest lucru determină o viteză de rotație a stocurilor corespunzătoare.

Furnizorii de materiale și mărfuri manifesta încredere privind capacitatea de plata a societății motiv pentru care s-au negociat condițiile de plata cu termene cuprinse între 15 și 60 zile.

Principalii furnizori sunt:

- Mărfuri alimentare:; MOARA MARIA S.R.L. LUGOJ , CERELIA-S.A. BELINT, ARCELIA S.R.L. BELINT, SELGROS CASH & CARRY SRL, INTER CONECTER S.R.L. TIMISOARA;

- Materiale: DEDEMAN, CONTI PROFESIONAL, SELGROS CASH & CARRY SRL, METRO TIMISOARA, MOL ROMANIA.
- Servicii: BLITZ LAND S.R.L. TIMISOARA, PRECADIS-S.R.L. TIMISOARA, BRITCLEAN S.R.L. TIMISOARA, LIFT 3D S.R.L. TIMISOARA;

g) Evaluarea litigiilor și procedurilor juridice ale societății

Principalele litigii și proceduri juridice în care este implicată societate la data de referință 30 septembrie 2021 sunt următoarele:

Nr. dosar	Instanța	Calitate TBB	Obiect
10261/30/2012	Tribunalul Timiș	Creditor	Procedura insolvenței
6790/30/2015	Curtea de apel Timiș	Apelant	Apel

Reprezentarea/asistarea societății în instanță pentru aceste litigii se face în unele cazuri prin intermediul societăților civile de avocați, iar în altele este asigurată de consilierul juridic al societății, în funcție de complexitatea cauzei.

2. Analiza activității emitentului

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

Riscul afacerii este principalul risc manifestat cu impact direct asupra circulației turistice și a gradului de ocupare care afectează în cele din urmă cifra de afaceri și rezultatul financiar al societății. Gestionarea acestuia vizează atât măsuri de contracarare a scăderii cifrei de afaceri cât și de reducere a costurilor și măsuri de folosire eficientă a resurselor disponibile.

Principalele măsuri de gestionare a riscului afacerii vizează: diversificarea și promovarea pachetelor de servicii turistice corelate cu segmentele de piață și caracterul sezonier al acestora; politici flexibile de vânzare și tarificare; măsuri de control al costurilor și ajustare acestora la nivelul veniturilor.

Riscul de lichiditate se manifestă pe termen scurt și vizează corelarea nivelului activelor și pasivelor pe termen scurt și este accentuat de caracterul sezonier al activității desfășurate.

Principalele măsuri de gestionare a riscului de lichiditate vizează acoperirea deficitului de cash pe termen scurt prin finanțare cu ajutorul facilităților de linie de credit, respectiv folosirea creditului furnizor urmare negocierii termenelor de plată, managementul fluxurilor de numerar.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Investiții realizate în perioada de referință sunt în valoare de 14.760 lei, fiind realizate din sursele proprii de finanțare și reprezintă echipamente tehnologice - aparatura pentru baza de tratament cu perioadă de amortizare de 12 ani.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Activitatea societății în anul 2021 a fost afectată semnificativ negativ de criza generată de menținerea stării de alertă la nivel național, de măsurile restrictive pentru activitățile de turism pe fondul pandemiei de COVID-19 și diminuarea biletelor de tratament cu 53,08% față de contractul cadru încheiat pentru acest an, care coroborat cu reținerea turiștilor de a fi prezenți în colectivități, a dus societatea la un rezultat negativ de -1.091.705 lei realizat la 30.09.2021. Practic prin diminuarea cu 53,08% din contractual cu CNPP societatea a pierdut în realizare suma de 1.705.237 lei.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului

3.1. Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective

SC Tratament Balnear Buziaș și-a respectat toate obligațiile financiare în timpul perioadei de raportare.

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

Nu s-au produs modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate.

4. Tranzacții semnificative

Nu s-au efectuat tranzacții semnificative de către emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

5. Declarații

Informațiile financiare aferente trimestrului III 2021 nu au fost auditate de către auditorul financiar al societății.

Anexe:

Situații financiare - formularele 10, 20 și 30 la data de 30 septembrie 2021;

Președinte al Consiliu de administrație,

DIANA VEREȘ



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

Anul **2021**

30.09.2021

Suma de control

15.850.000

Entitatea S.C. TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Timis		BUZIAS			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	AVRAM IANCU	12				0256321060

Număr din registrul comerțului J/35/342/1991 Cod unic de inregistrare 1 8 4 9 3 0 7

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Raportari contabile semestriale Entități mijlocii, mari si entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	20.008.048
Capital subscris	15.850.000
Profit/ pierdere	-1.091.705

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GHEORGHE LEONTIN

Numele si prenumele

BADEA ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura



Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.09.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			30.09.2020	30.09.2021
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	11.816	6.422
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	25.350.503	23.751.853
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	17.988	18.799
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	25.380.307	23.777.074
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	49.501	73.308
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)	753.039	1.218.744
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	753.039	1.218.744
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.154.788	1.135.317
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.957.328	2.427.369
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	46.160	44.146
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	26.887	7.659
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
	15	13	4.298.067	3.591.642
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	-2.574.430	-1.286.178
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	22.832.764	22.498.555
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	104.145	560.757
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17	20.812	1.929.750
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
	20	18	279.851	166.051
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	279.851	166.051
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	279.851	166.051
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	15.850.000	15.850.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	15.850.000	15.850.000
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	2.062.723	2.062.723
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	5.517.490	5.023.787
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	309.347	309.347
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	657.821	
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	2.146.104
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	
SOLD D (ct. 121)	46	44	1.689.574	1.091.705
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	22.707.807	20.008.048
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	22.707.807	20.008.048

*) 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 și prenumele

GHEORGHE LEONTIN

Semnătura



**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele și prenumele

BADEA ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.09.2020	01.01.2021- 30.09.2021
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.761.702	3.221.565
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.936.795	1.945.729
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	824.907	1.275.836
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	191.459	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	35.495	35.728
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	2.988.656	3.257.293
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	143.646	127.634
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	51.615	28.098
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	388.228	298.430
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	295.576	392.983
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		320
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.202.663	1.072.034
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.173.582	1.042.213
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	29.081	29.821
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.086.223	1.036.955
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.086.223	1.036.955
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

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	1.432.057	1.345.938
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	873.665	857.155
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	499.900	444.982
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	58.492	43.801
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	4.600.008	4.301.752
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	1.611.352	1.044.459
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	148	178
- 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	509	200
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	657	378
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	57.679	47.624
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	57.679	47.624
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	57.022	47.246

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	2.989.313	3.257.671
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	4.657.687	4.349.376
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	1.668.374	1.091.705
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	21.200	
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	1.689.574	1.091.705

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GHEORGHE LEONTIN

Semnătura



Numele si prenumele

BADEA ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

DATE INFORMATIVE la data de 30.09.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	01			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02	1		1.091.705
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.09.2020		30.09.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	53		26
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	51		46
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	1.816

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.09.2020	30.09.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.09.2020	30.09.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.09.2020	30.09.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	6.165	6.165
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	6.165	6.165
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	6.165	6.165
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	438.730	1.144.209
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	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)	73	61	135.290	174.971
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	135.290	174.971
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	11.025	65.861
- în lei (ct. 5311)	99	85	11.025	65.861
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.129.070	1.060.140
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.129.070	1.060.140
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	4.402.215	4.152.399
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96	803.028	0

- în lei	111	97	803.028	0
- în valută	112	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)	113	99	337.500	75.000
- în lei	114	100	337.500	75.000
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	618.362	2.119.732
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	618.362	2.119.732
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	2.149.163	1.198.874
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	116.637	102.108
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	377.525	377.558
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112		
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	377.525	377.558
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122			279.127	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124			279.127	
- subventii nereluuate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	15.850.000		15.850.000	
- acțiuni cotate 4)	150	131	15.850.000		15.850.000	
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.09.2020		30.09.2021	
A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	121.871		136.026	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.09.2020		30.09.2021	
A		B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.09.2020		30.09.2021	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.09.2020		30.09.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	15.850.000	X	15.850.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	15.850.000	100,00	15.850.000	100,00
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GHEORGHE LEONTIN

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

BADEA ADRIANA

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.

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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