



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.



Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12,
Bucuresti - Sector 1

☎ + (40 21) 318.47.09; 222.82.36
FAX: + (40 21) 318.47.08

Reg. Com.: J40/2008/1991

Cod Fiscal: R 1573170

ROMÂNIA

COMUNICAT DE PRESA

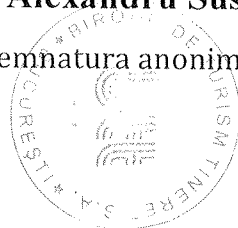
SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) SA BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 7, scara 6, etaj 12, sector 1, numar de telefon: 021/222.82.36; 021/318.47.09; fax 021/318.47.08, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub numarul J40/2008/1991, Cod unic de inregistrare 1573170, atribut fiscal RO, anunta persoanele interesate cu privire la disponibilitatea Raportului administratorilor la data de 30.06.2022.

Mentionam ca Raportul administratorilor pentru semestrul I 2022 cu anexele sale va fi pus la dispozitia publicului si in format electronic, pe website-ul societatii www.btt.ro; orice informatii legate de Raportul anual la data de 30.06.2022 pot fi solicitate si pe adresa de e-mail secretariat@btt.ro

Director General

Alexandru Susai

(Semnatura anonimizata)





BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.



Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12,
Bucuresti - Sector 1

☎ + (40 21) 318.47.09; 222.82.36
FAX: + (40 21) 318.47.08

Reg. Com.: J40/2008/1991

Cod Fiscal: R 1573170

ROMÂNIA

RAPORTUL DE GESTIUNE

**BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET
(B.T.T.) S.A**

**SITUATII FINANCIARE SEMESTRIALE
2022**



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.



Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12,
Bucuresti - Sector 1

☎ + (40 21) 318.47.09; 222.82.36
FAX: + (40 21) 318.47.08

Reg. Com.: J40/2008/1991

Cod Fiscal: R 1573170

ROMÂNIA

DATE DE IDENTIFICARE ENTITATE

Biroul de Turism pentru Tineret S.A.

Sediul social : Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, Bloc D1 Trons.7, sc.6, etaj 12, sector 1

Tel/fax : 021318708/ 021 252 36 17

Pagina internet: www.btt.ro

E-mail: secretariat@btt.ro

Codul unic de Inregistrare: 1573170 atribuit in data de 09.12.1992

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J40/2008/1991 atribuit in data de 19.04.1991

Forma de organizare: Societate pe actiuni

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti

Capitalul social subscris si varsat : 13.541.715 lei

- Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de Biroul de Turism pentru Tineret S.A. : 5.416.686 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune, tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti (simbol BIBU), categoria a III-R, segment bursa RASDAQ, ISIN ROBIBUACNOR5.

DATE GENERALE DESPRE S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.

„BTT” este o societate comerciala cu capital mixt (de stat si privat), are sediul social in Bucuresti, Calea Victoriei nr.155, Bloc D1, sc.6, sector I, este inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/2008/1991, cu o durata de functionare nelimitata si functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania.

SCURT ISTORIC AL SOCIETATII:

In 1968 se infiinta „Biroul de Turism pentru Tineret” prin Hotararea Consiliului de Ministri al Republicii Socialiste Romania nr.2170/30.09.1968 - organ specializat cu personalitate juridica care se ocupa de organizarea turismului si excursiilor pe plan central, a taberelor de odihna pentru tineret, orientarea activitatii turistice de masa.

In 1990 fostul BTT se desfiinteaza si se creeaza „Compania Autonoma de Turism pentru Tineret” (Hotararea Guvernului nr.357/1990).



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.



Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12,
Bucuresti - Sector 1

☎ +(40 21) 318.47.09; 222.82.36
FAX: +(40 21) 318.47.08

Reg. Com.: J40/2008/1991

Cod Fiscal: R 1573170

ROMANIA

Prin Hotararea Guvernului nr.91/04.02.1991 s-a înfiintat Societatea Comerciala "Compania de turism pentru tineret" - S.A., denumita si "C.T.T." - S.A., persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Onesti nr. 4-6, sectorul 1. Activul si pasivul Companiei autonome de turism pentru tineret, care se desfiinteaza, se preia de Societatea comerciala "Compania de turism pentru tineret" - S.A., cu exceptia fractiunii din patrimoniul reprezentand Complexul sportiv, turistic si de agrement "Herastrau" Bucuresti. Scopul societatii il constituie organizarea, stimularea si facilitarea dezvoltarii turismului si a altor forme de petrecere a timpului liber in randul tuturor categoriilor de tineri.

Prin Hotarare de guvern, in anul 1992 se reintregeste patrimoniul societatii "Compania de turism pentru tineret" - S.A. cu Complexul sportiv, turistic si de agrement „Herastrau” Bucuresti .

Prin Hotararea AGA nr.12/15.10.1992, CIM nr.48674/02.12.1992, "Compania de turism pentru tineret" - S.A. si-a schimbat denumirea in "**Biroul de Turism si Tranzactii**" - S.A.

Prin Hotararea AGA /09.04.2001, "**Biroul de Turism si Tranzactii**" - S.A. si-a schimbat denumirea in "**Biroul de Turism pentru Tineret**" - S.A., societatea fiind inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului conform certificate seria A/831548, eliberat la 16.05.2001.

Prin Hotararea Guvernului 1291/2001 a fost aprobat transferul pachetului de actiuni detinut de stat la societatea comerciala "Biroul de Turism pentru Tineret " - S.A. Bucuresti de la Ministerul Turismului la R.A.-A.P.P.S.

28.03.2001

Actionar	Actiuni	Procent
APAPS	2.446.402	78,9000%
SIF TRANSILVANIA	576.540	18,6000%
alti actionari / others	77.603	2,5000%
Total	3.100.545	100 %

Prin Hotararea Guvernului 863/2006 are loc transferul pachetului de actiuni detinute de stat la Societatea Comercială "Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)" - S.A. Bucuresti din portofoliul Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" in portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului, care va exercita toate drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar in numele statului la aceasta societate comerciala.

Data: 22.06.2005

Actionar	Actiuni	Procent
----------	---------	---------

RAPORTUL DE GESTIUNE S.C. B.T.T. S.A. SEMESTRUL I 2022



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.

✉ Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12,
Bucuresti - Sector 1

☎ +(40 21) 318.47.09; 222.82.36
FAX: +(40 21) 318.47.08

Reg. Com.: J40/2008/1991

Cod Fiscal: R 1573170

RAPPS	4.762.543	87,9236%
SIF (III) TRANSILVANIA	576.540	10,6438%
alti actionari / others	77.603	1,4327%
Total	5.416.686	100 %

Data: 18.09.2006

Actionar	Actiuni	Procent
AVAS	4.762.543	87,9236%
SIF TRANSILVANIA	576.540	10,6438%
ALTI ACTIONARI	77.603	1,4327%
Total	5.416.686	100 %

Data: 30.06.2013

Actionar	Actiuni	Procent
A.V.A.S. loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1	4.762.543	87,9236%
S.I.F. TRANSILVANIA loc. BRASOV jud. BRASOV	576.540	10,6438%
alti actionari / others	77.603	1,4327%
Total	5.416.686	100 %

Prin Hotararea Guvernului nr.481/07.10.2013, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr.434/2013, se transfera pachetul de actiuni detinut de stat la societatea „Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)” S.A. Bucuresti, din administrarea Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului, in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului.

Actionar	Actiuni	Procent
MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI loc. BUCURESTI jud. SECTOR 2	4.762.543	87,92%

RAPORTUL DE GESTIUNE S.C. B.T.T. S.A. SEMESTRUL I 2022



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.

✉ Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12,
Bucuresti - Sector 1

☎ +(40 21) 318.47.09; 222.82.36
FAX: +(40 21) 318.47.08

ROMÂNIA

Reg. Com.: J40/2008/1991

Cod Fiscal: R 1573170

S.I.F. TRANSILVANIA loc. BRASOV jud. BRASOV	576.540	10,64%
alti actionari / others	77.603	1,43%
Total	5.416.686	100%

Prin prin Ordonanta de Urgenta nr.1 din 13 ianuarie 2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a guvernului nr.121/2021 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratie publice centrale si pentru completarea unor acte normative, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a guvernului nr.57/2019 privind Codul administrati, art. 4 alin (11) se transferă pachetul de acțiuni detinut de stat la societatea „Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)” S.A. București, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în administrarea Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse.

Actionar	Actiuni	Procent
MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI SI EGALITATII DE SANSE loc. BUCURESTI	4.762.543	87,92%
S.I.F. TRANSILVANIA loc. BRASOV jud. BRASOV	576.540	10,64%
alti actionari / others	77.603	1,43%
Total	5.416.686	100%

Capitalul social a suferit modificari de-a lungul timpului.

Data modificarii	Tip operatie	Numar actiuni initial	Numar actiuni final	Valoare nominala initiala (RON)	Valoare nominala finala (RON)
28-apr.-05	Majorare Capital Social	3.100.545	5.416.686	2,5	2,5
28-mar.-01	Majorare Capital Social	2.734.942	3.100.545	2,5	2,5
15-apr.-00	Majorare Capital Social	2.475.560	2.734.942	2,5	2,5
18-mar.-99	Majorare Capital Social	2.053.951	2.475.560	2,5	2,5



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.

✉ Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12,
Bucuresti - Sector 1

☎ + (40 21) 318.47.09; 222.82.36
FAX: + (40 21) 318.47.08

Reg. Com.: J40/2008/1991

Cod Fiscal: R 1573170

ROMÂNIA

Societatea are deschisa o sucursala – Biroul de Turism pentru Tineret (BTT SA) Sucursala Costinesti, adresa: Comuna Costinesti, jud.Constanta, tel. 0241734007, e-mail: office@btt-costinesti.ro.

Din activele entitatii face parte si Hotelul Forum, care este situat pe faleza statiunii Costinesti. Pozitionarea excelenta, foarte aproape de plaja, de principalele restaurante si terase il recomanda oricarui tip de turisti. Dotarile generale sunt : 135 camere duble, 4 apartamente, restaurant, terase, bar, sala de conferinte, sala internet, sala jocuri mecanice, parcare.

Societatea are drept obiect principal de activitate: Hoteluri si alte facilitati de cazare– cod CAEN 5510.

Pe langa activitatea principala, societatea desfasoara si activitati de inchiriere de bunuri imobiliare proprii , activitati ale agentilor turistice.

CONDUCEREA ENTITATII

Conform Actului Constitutiv al societatii, capitalul social este impartit in 5.416.686 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

Actiunile sunt numerotate de la nr.0.000.001 la nr. 5.416.686. Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni la care are dreptul, cota de participare din totalul capitalului social, sunt cele cuprinse in registrul actionarilor tinut de catre societatea de registru independent al actionarilor, desemnata contractual in acest scop. Actiunile emise de societate sunt nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate. Acestea sunt negociabile si liber transferabile, in conditiile respectarii prevederilor legale.

Structura actionariatului Societatii din data de 30.06.2022 este prezentata in tabelul de mai jos:

Actionar	Actiuni	Procent
MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI SI EGALITATII DE SANSE loc. BUCURESTI	4.762.543	87,9236%
S.I.F. TRANSILVANIA loc. BRASOV jud. BRASOV	576.540	10,6438%
alti actionari / others	77.603	1,4327%
Total	5.416.686	100 %



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.



Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12,
Bucuresti - Sector 1

☎ + (40 21) 318.47.09; 222.82.36
FAX: + (40 21) 318.47.08

Reg. Com.: J40/2008/1991

Cod Fiscal: R 1573170

ROMÂNIA

DREPTURILE ACTIONARILOR

Biroul de Turism pentru Tineret respecta drepturile actionarilor sai si asigura acestora un tratament egal.

DREPTUL LA VOT

Actiunile societatii sunt indivizibile si confera detinatorilor drepturi egale, orice actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

Adunarile generale sunt convocate de Consiliul de Administratie. Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare

DREPTUL LA DIVIDENDE

Fiecare actiune a societatii detinute de actionar la data de inregistrare stabilita conform reglementarilor specifice si aprobate de AGA) confera acestuia dreptul de a beneficia de dividende pentru exercitiul financiar anterior, in cuantumul si conditiile stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

DREPTUL LA INFORMARE

Biroul de Turism pentru Tineret asigura actionarilor sai accesul la informatii relevante, astfel incat acestia sa-si exercite toate drepturile de o maniera echitabila.

Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

Consiliul de administratie are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
- stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- supravegherea activitatii directorilor;
- pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.



Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12,
Bucuresti - Sector 1

☎ + (40 21) 318.47.09; 222.82.36
FAX: + (40 21) 318.47.08

Reg. Com.: J40/2008/1991

Cod Fiscal: R 1573170

Membrii consiliului de administratie nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator.

Societatea comerciala BTT SA este administrata **in sistem unitar** de catre un Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) persoane, ales de Adunarea Generala a Actionarilor, care sunt remunerate prin indemnizatii fixe lunare.

La finele exercitiului financiar SEMESTRUL I 2022, componenta Consiliului de Administratie a fost urmatoarea:

Hazem Alexandru Kansou	- Presedinte
Alexandru Sebastian Lazorov	- Membru
Mugur Mihai Toader	- Membru
Coman Ion Tudor	- Membru
Ligia Gheorghe	- Membru

Conducerea operativa si coordonarea activitatii zilnice este delegata de catre Consiliul de Administratie catre directori, care isi exercita atributiile in baza contractelor de mandat, remuneratia acestora fiind formata dintr-o indemnizatie fixa lunara.

La sfarsitul semestrului I 2022, functia de director general este detinuta de domnul Alexandru Susai.

Situatiile financiare aferente semestrului I nu sunt supuse auditarii.



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.



Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12,
Bucuresti - Sector 1

☎ + (40 21) 318.47.09; 222.82.36
FAX: + (40 21) 318.47.08

Reg. Com.: J40/2008/1991

Cod Fiscal: R 1573170

ROMÂNIA

ANALIZA DINAMICA SI STRUCTURALA A REZULTATELOR FINANCIARE

Pentru a ne forma o imagine asupra dimensiunii activitatii si performantelor sale, prezentam sintetic valoarea principalilor indicatori pentru semestrul I 2022:

Indicatori	Valoare semestrul I 2022
Venituri din exploatare	1.707.213
Cheltuieli din exploatare	1.872.502
Rezultat din exploatare	-165342
Venituri financiare	1
Cheltuieli financiare	54
Rezultat financiar	-53
Venituri extraordinare	0
Cheltuieli extraordinare	0
Rezultat extraordinar	0
Venituri totale	1.707.214
Cheltuieli totale	1.872.556
Rezultat brut	-165.342
Impozit specific	1.166
Alte impozite neprezentate sus	30
Rezultat net	-166.538



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.



Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12,
Bucuresti - Sector 1

☎ +(40 21) 318.47.09; 222.82.36
FAX: +(40 21) 318.47.08

Reg. Com.: J40/2008/1991

Cod Fiscal: R 1573170

Comparativ cu anul precedent situatia se prezinta astfel:

Denumirea indicatorului	Perioada de raportare	
	30.06.2021	30.06.2022
ACTIVE IMOBILIZATE	57.301.626	56.944.175
-imobilizari necorporale	1.064	245.369
- imobilizari corporale	57.100.729	56.498.973
- imobilizari financiare	199.833	199.833
ACTIVE CIRCULANTE, din care	2.237.125	2.118.764
- stocuri	19.209	17.862
- creante	2.046.363	1.968.434
.-investitii pe termen scurt	0	0
- disponibilitati	171.553	132.468
CHELTUIELI IN AVANS	6.617	10.030
TOTAL ACTIV	59.545.368	59.072.969
CAPITALURI PROPRII	48.966.442	50.013.387
.-capital social	13.541.715	13.541.715
.- rezerve	66.308.094	64.085.431
.-rezultat reportat	28.845.380	26.005.870
.- pierdere/profit	-596.636	166.538
.- actiuni proprii	1.441.351	1.441.351
- Repartizarea profitului	-	-
DATORII	5.995.782	4.533.839
Venituri inregistrate in avans	553.095	495.694
Provizioane	4.030.049	4.030.049
TOTAL PASIV	59.545.368	59.072.969



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.

✉ Calea Victoriei nr.155, bloc D1, scara 6, etaj 12,
Bucuresti - Sector 1

☎ + (40 21) 318.47.09; 222.82.36
FAX: + (40 21) 318.47.08

Reg. Com.: J40/2008/1991

Cod Fiscal: R 1573170

ROMÂNIA

Pierderea inregistrata in primul semestru al anului 2022 se datoreaza in principal cresterii cheltuielilor cu deschiderea sezonului estival, cresterea chetuielilor de personal, nerealizarea veniturilor estimate din activitatea de baza prin deschiderea sezonului estival mai tarziu fata de momentul estimat, in raport cu vremea nefavorabila inregistrata in luna mai.

Preconizam in semestrul II echilibrarea pierderii prin:

- prestarile de servicii in perioada estivala 2022;
- contractele noi de inchiriere incheiate in ultima perioada a semestrului I al anului 2022;

Presedintele Consiliului de Administratie

BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET
(B.T.T.) S.A,

Hazem Alexandru Kansou

(Semnatura Anonimizata)



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru
Anul **2022**

Suma de control 13.541.715

Entitatea SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti

Strada CALEA VICTORIEI Nr. 155 Bloc D1 Scara 6 Ap. Telefon 0213124469

Număr din registrul comerțului J40/2008/1991

Cod unic de inregistrare 1 5 7 3 1 7 0

Forma de proprietate

25--Societati cu capital de stat autohton si de stat strain (capital de stat >= 50%)

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 30.06.2022 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.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE**

Instrucțiuni

Corelații

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/AP

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/AP

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ALEXANDRU SUSAI

Numele si prenumele

IDU VITA

?

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Semnătura _____

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	260.554	245.369
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	56.865.212	56.498.973
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	199.833	199.833
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	57.325.599	56.944.175
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	11.589	17.862
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)	1.883.916	1.968.434
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.883.916	1.968.434
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	637.491	132.468
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.532.996	2.118.764
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	6.585	10.030
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	6.585	10.030
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	4.310.437	4.079.289
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-2.048.998	-1.971.620
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	55.276.601	54.972.555
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	442.622	454.550
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	4.030.049	4.030.049
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	624.338	495.694
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	0	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	624.338	495.694

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	278.142	21.125
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	346.196	474.569
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	13.541.715	13.541.715
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	13.541.715	13.541.715
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	63.453.378	63.453.378
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.854.716	632.053
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	1.441.351	1.441.351
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	28.875.888	26.005.870
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	925.164	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	166.538
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	50.457.734	50.013.387
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	50.457.734	50.013.387

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ALEXANDRU SUSAI

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IDU VITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.144.537	1.534.213
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		314.458
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.144.537	1.534.213
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	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)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	76.927	173.000
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	1.221.464	1.707.213
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	40.697	52.408
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	18.323	34.559
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	31.356	33.455
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		25.029
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	6.997	665
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	832.313	959.602
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	813.998	939.202
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	18.315	20.400
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	363.479	358.882

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	363.479	358.882
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	-275.835
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	25.723	1.240.585
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	25.723	1.516.420
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	538.929	710.096
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	158.068	275.421
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*)	34	33	363.513	374.675
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	17.348	60.000
— 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)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	1.818.100	1.872.502
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	596.636	165.289
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50		1
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52		1
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58		54
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59		54
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	53
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	1.221.464	1.707.214
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	1.818.100	1.872.556
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	596.636	165.342
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		1.166
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		30
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	596.636	166.538

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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

ALEXANDRU SUSAI

Numele si prenumele

IDU VITA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1669 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		166.538
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	3.119.822	3.092.129	27.693
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	325.486	297.793	27.693
- peste 30 de zile	06	06	66.963	46.378	20.585
- peste 90 de zile	07	07	28.115	28.115	
- peste 1 an	08	08	230.408	223.300	7.108
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0	0	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	
- alte datorii sociale	14	14	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	2.621.067	2.621.067	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	173.269	173.269	
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	21		20
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	25		21
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, permise 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	
- 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	4.992.554
- 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	22.621
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
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.	30.06.2021
A		B	1
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	330.428	357.052
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- 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	330.428	357.052
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	330.428	357.052
- 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	2.904.947	2.166.394
- 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	700	39
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	220.176	189.912
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	88.570	41.150
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	50.511	148.762
- 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	81.095	
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	4.037.103	3.567.180
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	552.646	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	3.484.457	3.558.434
- 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		8.746
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 rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	104.067	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	67.283	48.610
- în lei (ct. 5311)	99	85	67.270	48.597
- în valută (ct. 5314)	100	86	13	13
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	99.197	78.510
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	99.197	75.136
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		3.374
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	4.165	5.346
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	4.165	5.346
- 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	6.548.877	5.112.484
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- 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		
- în lei	114	100		
- 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		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	440.626	454.550
- 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	814.864	534.584
- 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	67.294	69.547
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	1.649.722	630.414
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	977.088	100.105
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	640.711	524.744
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	31.923	5.565
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	3.576.371	3.423.389		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	2.785.290	2.785.290		
-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	791.081	638.099		
- subventii nereluate 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	13.541.715	13.541.715		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	13.541.715	13.541.715		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	21.337	10.803		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
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.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
			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	13.541.715	X	13.541.715	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	11.906.358	87,92	11.906.358	87,92
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	11.906.358	87,92	11.906.358	87,92
- 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	1.441.400	10,64	1.441.400	10,64
- deținut de persoane fizice	170	151	78.227	0,58	78.227	0,58
- deținut de alte entități	171	152	115.730	0,85	115.730	0,85

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
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 *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157a (322)		
- secetă	181	157b (323)		
- alunecări de teren	182	157c (324)		
		157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ALEXANDRU SUSAI

Numele si prenumele

IDU VITA

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) 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 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.

****) 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 chirii 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 chirii 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.

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt