



BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS SA

RAPORT FINANCIAR SEMESTRIAL

Intocmit in conformitate cu Legea 24 din 2017 si Regulament nr. 5 ASF/2018

30 IUNIE 2022



Cuprins

Pagina

Raportul administratorilor

3 – 8

Declaratia persoanelor responsabile

9

Raportare contabila semestrială la 30.06.2022

10 - 23

Nr. 8352/30.09.2022

**Raportul Consiliului de Administratie
pentru Semestrul 1 an 2022
Conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului ASF nr. 5/2018**

Pentru perioada: Semestrul 1 an 2022

Data raportului : 30.09.2022

Denumirea emitentului : **BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS S.A.**

Sediul social : IAȘI, Calea Chisinaului nr. 176, cod postal 700180

Numărul de telefon/fax : 0232.200.200/0232.231538

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : 1989343

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J-22-533-1991

Piața de tranzactionare alternativa – BVB - SMT, simbol BKS

Capitalul social subscris și vărsat 16.022.482,70 RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială :

Nr.de actiuni: 160.224.827; valoare nominala: 0.10 RON

1. Evenimentele importante care au avut loc în primele 6 luni ale exercițiului și impactul acestora asupra raportării contabile semestriale

Activitatea principala desfasurata de Brikston Constructions Solutions S.A. este fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii din argila arsa.

Pe fondul cererii de materiale de constructii in perioada analizata Societatea si-a imbunatatit semnificativ profitabilitatea fata de perioada precedenta.

Cresterea preturilor la materii prime, materiale, utilitati, si inflatia galopanta au dus la cresterea valorilor activitatii operationale si investitionale in comparatie cu aceeasi perioada a anului precedent.In semestrul I al anului 2022 Societatea a continuat procesul investitional in cele doua fabrici detinute prin continuarea lucrarilor de investitii la: linie noua de productie elemente din beton la fabrica din Iasi, achizitia si modernizarea cladirilor si a echipamentelor de productie noi si existente la ambele fabrici din Iasi si Sighisoara.

Un alt eveniment organizational care a avut loc in perioada analizata a fost externalizarea activitatii de productie din cariera de argila de la fabrica din Iasi.

Acest lucru are impact in pozitiile bilantiere prin cresterea cheltuielilor cu prestatiile externe si reducerea cheltuielilor cu reparatii, materiale si de personal.

In luna martie 2022 Societatea s-a listat la Piața de tranzactionare alternativa – BVB- SMT, cu simbolul BKS.

Principalele riscuri si incertitudini pentru urmatoarea perioada sunt:

-cresterea in continuare a preturilor la materii prime, materiale si utilitati in perioada de iarna – pot duce la cresterea preturilor la produse finite ;

-reducerea vanzarilor datorita contractarii pietei materialelor de constructii in sezonul rece, blocarea depozitelor cu produse;

-cresterea dobanzilor in piata ar putea duce la o reducere a creditarii in piata pentru sectorul imobiliar, implicit o scadere a vanzarilor;

-inflatia galopanta crescuta cit si prelungirea starii de razboi in statul vecin poate duce la repercursiuni asupra Societatii.

Riscurile identificate si masurile de protejare se refera la riscul de piata (analiza preturilor, a sortimentelor, a competitorilor), riscul de finantare (asigurarea capitalului pe termen lung), riscul de lichiditate (asigurarea disponibilitatilor pe termen scurt), riscul de credit (neincasare creantelor de la clienti), riscul valutar (protejarea impotriva variatiilor semnificative), riscul ratei dobanzii (minimizarea efectelor unor variatii defavorabile).

Dat fiind contextul general al pietei materialelor de constructii, principalele incertitudini analizate permanent sunt: incasarea la timp a creantelor, evolutia cererii, evolutia preturilor de piata, evolutia preturilor la utilitati si materii prime, starea de razboi din Ucraina, accesul la finantare pe termen scurt/mediu/lung.

Tranzactii parti afiliate: in primele 6 luni ale anului 2022, societatea nu a incheiat sau modificat tranzactii cu partile afiliate care sa afecteze substantial pozitia financiara sau rezultatul emitentului.

2. Situatiia economico-financiara

a) Analiza comparativa a situatiei economico-financiare se prezinta astfel (RON):

ELEMENTE DE BILANT - RON	2021.12	2022.06	2022.06/ 2021.12 %
I. Active imobilizate	349,358,188	393,438,220	12.62%
Imobilizari necorporale	39,237,183	39,167,814	-0.18%
Imobilizari corporale	243,015,291	273,703,440	12.63%
Imobilizari financiare	67,105,714	80,566,966	20.06%
II Active circulante	86,086,065	96,666,652	12.29%
Stocuri	40,043,833	48,185,563	20.33%
Creante	8,338,800	9,905,533	18.79%
Investitii termen scurt	58,035	163,766	182.18%
Disponibilitati	37,645,397	38,411,790	2.04%
III Alte active	214,208	3,654,096	1605.86%
Total active	435,658,461	493,758,968	13.34%
I Capital propriu	391,381,150	441,592,670	12.83%
Capital social	16,022,483	16,022,483	0.00%
Prime de capital	132,831,641	132,831,642	0.00%
Rezerve din reevaluare	-	-	
Rezultatul exercitiului	59,366,495	50,211,518	-15.42%
Rezerve	138,648,396	177,934,089	28.33%
Actiuni proprii	-	-	

Castiguri legate de instrument-tele de capitaluri proprii	89,249	89,249	0.00%
Pierderi legate de instrument- tele de capitaluri proprii	6,277,565	6,277,565	0.00%
Rezultatul reportat	52,213,159	70,781,254	35.56%
Repartizarea profitului	1,512,708	-	-100.00%
II Datorii total	41,842,722	47,907,915	14.50%
Datorii termen lung	-	-	
Datorii termen scurt	41,842,722	47,907,915	14.50%
III Alte pasive (Provizioane si venituri in avans)	2,434,589	4,258,383	74.91%
Total datorii si capit. Proprii	435,658,461	493,758,968	13.34%

La data de 30 iunie 2022 activele totale au ajuns la o valoare de 493,75 mil. RON, in structura lor, ponderea cea mai mare o reprezinta activele imobilizate cu 79.68%, urmata de activele circulante cu 19.58%.

La analiza comparativa cu perioada precedenta situatia este urmatoarea:

Activele imobilizate au crescut fata de inceputul anului cu 12.62%, respectiv in valoare absoluta de 44,08 mil. RON. Aceasta crestere se datoreaza pozitilor bilantiere: imobilizari corporale crestere cu 12.63% -sunt investitii facute in noua linie de productie elemente din beton si alte investitii la categoriile cladiri si echipamente in valoare de 30.69 mil. RON. La pozitia bilantiera imobilizari financiare, cresterea este de 13.46 mil. RON, procentual 20.06% - cresterea reprezinta acordarea unui imprumut de 12.37 mil RON impreuna cu dobanzile aferente. Linia de productie elemente de beton se va pune in functiune pina la finalul anului 2022.

Pozitia bilantiera active circulante inregistreaza o crestere fata de data de 31.12.2021 cu 10.58 mil. RON, respectiv cu 12,29%. Pozitiile preponderente de crestere sunt la stocuri cu 8.14 mil. RON datorate cresterii in volum dar si in valoare a stocurilor de materii prime, materiale si produse finite. Creantele au inregistrat o crestere cu 1.57 mil RON adica 18.79% Cresterea investitiilor pe termen scurt este reflectata de instrumentele depuse in banca spre incasare.

Disponibilitatile au inregistrat o crestere usoara fata de sfarsitul anului precedent.

La categoria Alte active cresterea se datoreaza cheltuielilor in avans care se vor repartiza esalonat in cea mai mare parte pina la finalul anului.

La pasive cresterea cea mai mare in total pasive este data de capitalurile proprii (89.43%), categoria datorii reprezentand 9.70%

La analiza comparativa cu perioada precedenta situatia este urmatoarea: Sunt cresteri la pozitiile bilantiere de rezerve (28,33%- 39.29 mil. RON) , rezultat reportat (35.56% - 18.57 mil. RON), datorii pe termen scurt (14,50%- 6.07 mil. RON).

Categoria Alte pasive este reprezentata de o crestere a provizioanelor cu 1.82 mil RON.

ELEMENTE CONT PROFIT SI PIERDERE - RON	2021.06	2022.06	2022.06/ 2021.06 -%
I Venituri totale	123,392,705	174,402,575	41.34%
Cifra de afaceri	119,276,784	165,529,818	38.78%
Productia vanduta	115,923,038	154,429,275	33.22%
Vanzari marfuri	4,291,686	5,164,554	20.34%
Venituri din productia stocata	383,657	6,788,098	1669.31%
Venituri sin productia de imobilizari .	-	132,452	
Venituri din subventii de exploatare			
Alte venituri din exploatare	2,369,965	622,380	-73.74%
A). Venituri din exploatare	122,030,406	173,072,748	41.83%
B). Venituri financiare	1,362,299	1,329,827	-2.38%
II Cheltuieli totale	87,460,802	114,187,433	30.56%
A). Cheltuieli de exploatare	84,846,506	106,821,587	25.90%
B). Cheltuieli financiare	2,614,296	7,365,846	181.75%
III Rezultatul brut	35,931,903	60,215,142	67.58%
IV Impozit pe profit+ impozit specific	6,567,965	10,003,624	52.31%
V. Rezultat net	29,363,938	50,211,518	71.00%

Cifra de afaceri a crescut fata de semestrul 1 al anului 2021 cu 38.78%, respectiv 46.25 mil. RON.

Aceasta crestere se datoreaza cresterii volumelor dar si inflatiei, cresterea preturilor in piata materialelor de constructii.

Veniturile din exploatare au crescut cu 41,83%, respectiv cu 51,04 mil. RON fata de perioada similara a anului trecut.

Cheltuielile totale au crescut cu 30.56%, respectiv 26.73 mil. RON din care cheltuieli de exploatare cu 21.98 mil. RON, cheltuieli financiare cu 4.75 mil. RON.

Cresterea cheltuielilor de exploatare se datoreaza cresterii preturilor in economie la utilitati, materii prime, materiale, prestari servicii, pe fondul crizei geopolitice si a inflatiei.

Rezultatul din exploatare a crescut cu 78,17% in quantum de 29,07 mil. RON.

Rezultatul brut la 30 iunie 2022 a crescut fata de 30 iunie 2021 cu 67.58%, respectiv 24,28 mil. RON.

Cash - Evolutia numerarului societatii la inceputul si la sfârșitul anului financiar

Fluxuri numerar - metoda indirecta	31 dec. 2021	30 iun. 2022
Flux de numerar generat de activitatile de exploatare		
Profitul brut inainte de impozitare	70,117,384	60,215,142
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant	88,111,434	69,572,370
Numerar din activitati de exploatare	51,091,067	41,037,195
Numerarul net provenit din activitati de exploatare	37,776,066	36,155,967
Numerar din activitatea de investitii		
Fluxul net de numerar din activitati de investitii	(18,528,250)	(23,891,492)
Numerar din activitatea de finantare		
Fluxul net de numerar din activitati de finantare	(26,821,057)	(11,498,081)
	-	-
Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului si echivalentului numerar	(7,573,241)	766,394
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei	45,218,639	37,645,397
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei	37,645,398	38,411,790

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;

Cea mai mare provocare pentru semestrul 1 al anului 2022 au fost turbulentele cauzate de conflictele geopolitice, inflatia galopanta.

Elementele de incertitudine sunt legate de contextul mediului economic cum ar fi: inflatia, cresterea preturilor, cresterea dobanzilor in piata; cresterea preturilor la bunuri si servicii, sincopele in fluxurile de aprovizionare.

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

Finantarea cheltuielilor de capital se face din sursele aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv, profit reinvestit, fonduri nerambursabile cit si activitatea curenta.

In perioada analizata cheltuielile de capital au crescut datorita inflatiei dar activitatea a continuat dupa planurile aprobate.

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

- veniturile pot fi afectate atat de scaderea preturilor la materialele de constructii, cat si de reducerea cererii
- costurile pot fi afectate in principal de cresterea pretului la energie si gaz metan si de volumul de productie
- starea de razboi din statul vecin, afecteaza situatia economico-financiara.

Societatea in perioada analizata comparativ cu cea din anul precedent a inregistrat cresteri la principalele capitolele de venituri si cheltuieli, cresteri datorate si inflatiei galopante din Romania si a conjuncturii geopolitice. Societatea analizeaza in permanenta posibilele riscuri cu obiectivul de a contracara pe cat posibil efectele negative ale factorilor mentionati.

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

Brikston Construction Solutions S.A. nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei analizate.

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

Societatea s-a listat in martie 2022 pe piata BVB - SMT.

In semestrul 1 al anului 2022 nu au avut loc operatiuni care sa afecteze drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de Brikston Construction Solutions SA.

4. Tranzacții semnificative

Nu au fost.

In perioada analizata nu s-au modificat structurile de conducere (administrare, executie, etc)

Precizam ca raportarea contabila semestriala pentru semestrul 1 an 2022 nu a fost auditata.

6. Semnatari

Thomas Ebner
Președinte al Consiliului de Administratie / Director General

Prin imputernicit,
Adrian-Nicusor Minzat – Manager General

DECLARATIE

CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018 ART. 223 (B ALIN 1 C)

Iași, 30 septembrie 2022

Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că rezultatele financiare neauditate pentru perioada 01.01.2022 - 30.06.2022 redau o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și a situației veniturilor și cheltuielilor societății Brikston Construction Solutions S.A. și că raportul consiliului oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a evenimentelor importante care au avut loc în primele șase luni ale exercițiului financiar și a impactului acestora asupra situațiilor financiare ale companiei.

Thomas Ebner
Președinte al Consiliului de Administrație / Director General

Prin imputernicit,
Adrian-Nicusor Minzat – Manager General

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR 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
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	39.237.183	39.167.814
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	243.015.291	273.703.440
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	67.105.714	80.566.966
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	349.358.188	393.438.220
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	40.043.833	48.185.563
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)	8.338.800	9.905.533
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	8.338.800	9.905.533
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	58.035	163.766
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	37.645.397	38.411.790
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	86.086.065	96.666.652
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	214.208	3.654.096
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	211.411	3.650.735
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	2.797	3.361
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	41.842.722	47.907.915
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	44.453.393	52.408.111
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	393.814.378	445.849.692
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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	2.422.456	4.234.731
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	12.133	23.652
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	12.133	23.652
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	1.361	1.361
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	10.772	22.291

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat într-o perioadă de pana 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	16.022.483	16.022.483
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	16.022.483	16.022.483
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	132.831.641	132.831.642
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	138.648.396	177.934.089
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	89.249	89.249
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	6.277.565	6.277.565
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	52.213.159	70.781.254
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	59.366.495	50.211.518
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	1.512.708	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	391.381.150	441.592.670
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	391.381.150	441.592.670

*) 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

EBNER THOMAS prin imputernicit MINZAT ADRIAN-NICUSOR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPISTAS MIHAELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de
30.06.2022

Denumirea indicatorilor	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
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	119.276.784	165.529.818
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	105.050.534	146.794.790
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	117.897.641	164.053.840
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	4.291.686	5.164.554
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	2.912.543	3.688.576
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	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	383.657	6.788.098
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		132.452
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	2.369.965	622.380
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	680	680
-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	122.030.406	173.072.748
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	15.661.857	15.150.470
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	3.836.589	3.524.317
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	13.997.584	40.690.650
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	5.643.153	12.909.635
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	3.169.806	3.534.151
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	10.834	6.966
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	16.281.004	16.414.347
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	15.605.895	15.709.716
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	675.109	704.631
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	10.852.984	8.405.966

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	10.852.984	8.405.966
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-350	-92.616
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	350	92.616
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	20.279.769	17.388.994
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	11.144.949	13.579.154
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	1.207.676	1.714.934
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	6.201.831	1.101.038
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	1.725.313	993.868
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	778.097	1.812.274
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	1.282.681	2.364.357
- Venituri (ct.7812)	41	41	504.584	552.083
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	84.846.506	106.821.587
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	37.183.900	66.251.161
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
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	914.799	1.267.436
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	791.513	1.066.681
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	447.500	62.391
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	1.362.29	1.329.827
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	69.066	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	69.066	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	2.545.230	7.365.846
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	2.614.296	7.365.846
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				13

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	1.251.997	6.036.019
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	123.392.705	174.402.575
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	87.460.802	114.187.433
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	35.931.903	60.215.142
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	6.562.988	9.998.647
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	4.977	4.977
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	29.363.938	50.211.518
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) 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,

Numele si prenumele

EBNER THOMAS prin imputernicit MINZAT ADRIAN-NICUSOR

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPISTAS MIHAELA

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	1	50.211.518	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	392.958	0	392.958
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	392.958	0	392.958
- peste 30 de zile	06	06	392.958	0	392.958
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	433	404	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	447	415	
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		0	

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23	257.425

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	17.603
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	1.274.930
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	680
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	680
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	229.859
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	229.859

V. Tichete acordate salariaților

		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	929.540
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
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.	30.06.2021	30.06.2022
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.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

F30 - pag. 3

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	3.060.697	22.171.398
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	88.600	18.363.929
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	65.677.421	80.566.991
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	2.675	2.675
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	2.525	2.525
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	150	150
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	65.674.746	80.564.316
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	65.674.746	80.564.316
- 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	10.985.781	8.937.966
- 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	242.007	93.727
- 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)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	2.117.601	229.859
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		125
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	400.641	435.776
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	337.939	292.327

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	62.702	143.449
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	19.858	310.484
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

F30 - pag. 4

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		0
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		0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	5.380.584	1.644.025
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		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	5.378.673	1.643.818
- 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	1.911	207
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		0
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		
- 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	352.576	163.766
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	22.675	12.412
- în lei (ct. 5311)	99	85	22.675	12.412
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	49.481.942	38.384.378
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	49.476.296	38.348.682
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	

- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	5.646	35.696
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
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	49.612.266	47.907.917
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		

F30 - pag.5

- 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 mai mare 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 și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	9.960.309	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105	9.960.309	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	71.438	71.438
- 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	27.882.013	38.268.133
- 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	436.755	5.895.413
- 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	2.205.870	2.294.392
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	7.543.711	6.363.185
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	585.935	599.183

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	6.918.798	5.724.175
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	38.978	39.827
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	959.488	908.780
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	910.766	861.948
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)	910.766	861.948
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		

F30 - pag.6

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	989.437	1.989
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	989.437	0
-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		1.989
- 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		0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127		0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		0
- către nerezidenţi	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (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	16.022.483	16.022.483
- acţiuni cotate 4)	150	131		16.022.483
- acţiuni necotate 5)	151	132	16.022.483	0
- părţi sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	26.390	26.390
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	1.506.330	1.555.159
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	0	0
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	16.022.483	X	16.022.483	X

F30 - pag 7

- 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	15.726.524	98,15	15.726.524	98,15
- deținut de persoane fizice	170	151	295.959	1,85	295.959	1,85
- deținut de alte entități	171	152				

F30 - pag. 7

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	0	0
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2021	2022
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)	0	0
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2021	30.06.2022
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	61.857	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	61.857	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	179	157a (322)		
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

F30 - pag.8

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

EBNER THOMAS prin imputernicit MINZAT ADRIAN-NICUSOR

POPISTAS MIHAELA

Semnatura _____

Calitatea

T2--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

***) 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor

privat și sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

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

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor 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.