

## Raport semestrial pentru semestrul I 2021

Raportul semestrial conform L.24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului - 27.08.2021

Denumirea emitentului –SC COMMIXT SA

Sediul social – BUFTEA, Str. Mihai Eminescu, nr. 88, jud. Ilfov

Numărul de telefon/fax – 021 300.77.96

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului – RO 2788305

Număr de ordine în registrul comerțului - J23/1318/2002

Piața reglementată/sistemul multilateral de tranzacționare – AeRo

Capitalul social subscris și vărsat - 758.107,50 lei

### RAPORT SEMESTRIAL

I. În primele 6 luni ale exercițiului nu au avut loc evenimente importante, cu impact asupra raportarii contabile semestriale. Pentru următoarele 6 luni nu au fost identificate riscuri. Nu există tranzacții între afiliați în perioada de referință.

### II.SITUATIE ECONOMICO FINANCIARA

1.Analiza situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut:

INDICATORI	30.06.20	30.06.21
Active necorporale	0	0
Active corporale	466891	453920

Active financiare	0	0
1. Total active imobilizate	466891	453920
Active stocuri	0	0
Active creante	1358819	1316719
Active disponibilitati banesti	21645	25899
2. Total active circulante	1380464	1342618
3. Cheltuieli inregistrate in avans	0	0
4. Total active (1+2+3)	1847355	1796538
5. Total datorii curente	996916	1077155
6. Total active-datorii curente (4-5)	850439	719383
Capital si rezerve		
- capital social	758108	758108
- prime de capital	1174	1174
- diferente reevaluare	444431	444431
- rezerve	26440	26440
- rezultat reportat	-369193	-500217
- rezultatul exercitiului	-10521	-10553
Total capitaluri	926370	719383

#### CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

INDICATOR	30.06.20	30.06.21
Cifra de afaceri	104419	109748
Venituri din exploatare	104419	109748
Cheltuieli exploatare	114037	117374
PROFIT/PIERDERE EXPLOATARE	DIN -9618	-7626

Venituri financiare	85	160
Cheltuieli financiare	0	0
PROFIT / PIERDERE ACTIVITATE FINANCIARA	85	159
Venituri totale	104504	109908
Cheltuieli totale	114037	117375
PROFIT/ PIERDERE BRUT	-9533	-7467
Impozit	988	1112
PROFIT /PIERDERE NET	-10521	-8579

## 2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

### 2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine care afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

Nu se pot raporta schimbari de esenta in activitatea societatii.

In ceea ce priveste evenimentele si schimbarile economice care isi pun amprenta asupra societatii si a veniturilor pe care aceasta le realizeaza, consideram ca acestea rezida in patrunderea pe piata interna a investitorilor din domeniul cladirilor destinate comertului, depozitarii si productiei, care promoveaza o politica de preturi concurentiale.

Conducerea companiei este constienta de criza provocata de COVID-19, declansata in 2020 si monitorizeaza continuu efectele pe care le-ar putea genera aceasta, astfel incat sa adopte deciziile ce se impun pentru a reduce efectele ce ar putea aparea.

O atentie desosebita trebuie acordată, in continuare, masurilor de modernizare si revitalizare tehnica a activelor existente pentru asigurarea functionarii lor în conditii de normalitate, atat din punct de vedere al confortului, cat si din punct de vedere tehnic

Se va incerca realizarea de investitii care sa conduca la o mai buna exploatare a acestor imobile, creandu-se astfel si premisele satisfacerii cerintelor actualilor chiriasi si mentinerii acestora in spatiile deja inchiriate, cat si atragerea de noi chiriasi;

Ca perspectiva imediata, contam pe mentinerea in semestrul II 2021 atat a nivelului chiriilor, cat si a celui al investitiilor.

## INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

INDICATORI	30.06.2020	30.06.2021
Ind.lichiditatii curente = (active curente/datorii curente)	1380464/996916=1,38	1342618/1077155=1,24
Ind.lichiditatii imediate = (active curente-stocuri/datorii curente)	1380464/996916=1,38	1342618/1077155=1,24
Solvabilitate generala = Total active/DTS+DTL	1847355/996916=1,85	1796538/10771155=1,66

**2.2.** Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a societatii a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli) comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

NR.CRT.	CAPITOL	UM	30.06.20	30.09.21
1	Cifra de afaceri	lei	104419	109748
2	Profit net	lei	-10521	-8579
3	Profit brut	lei	-9533	-7467
4	Profit din exploatare	lei	-9618	-7626
5	Activ Total	lei	1847355	1796538
6	Active fixe - total	lei	466891	453920
7	Capital propriu	lei	850439	719383
8	Stocuri	lei	0	0
9	Creante	lei	1358819	1316719

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 din fiecare element identificat.

Nu este cazul

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

Nu este cazul.

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

Nu este cazul

4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă

Nu este cazul.

Nu au fost evenimente, tranzacții, schimbări economice care să afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază

Nu au existat tranzacții între părțile afiliate.

Informațiile financiare din prezentul raport nu au fost auditate.

PREȘEDINTE C.A.  
Paula Balan



Denumire societate: SC COMMIXT SA  
Sediul social: Str. Mihai Eminescu, nr. 88, Buftea, Jud. Ilfov  
Nr. telefon 079983957  
Cod unic de înregistrare: RO-2788305  
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J23/1318/2002

## DECLARATIE

Subsemnata Paula Bălan, Presedinte al Consiliului de Administratie, declar prin prezenta ca, dupa cunostintele mele, situatia financiar contabila semestriala care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale SC Commixt S.A. si ca raportul semestrial intocmit conform prevederilor ASF nr. 5/2018 prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate.

PRESEDINTE C.A.

Paula Bălan



Formular **S1029\_A1.0.0**  
 Conform cu Instrucțiunea ASF nr.2/2016  
 Valabil din: 05.08.2021

## Raportarea contabilă semestrială \*

Suma de control <b>758.108</b>	Tip formular <b>VM</b>
Data raportării <b>30.06.2021</b>	Anul <b>2021</b>

### Date de identificare ▶

\* Campuri obligatorii

\* Entitatea  
**COMMIXT SA**

Bifați dacă este cazul

- Mari contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursală

FORMULAR VALIDAT

Listare **Deblocare**

Tipareste lista cu campurile obligatorii

* Numar inregistrare in Registrul Comertului <b>J23/1318/2002</b>	* Cod Unic de Inregistrare <b>2788305</b>
* Cod CAEN și denumire activitate preponderenta <b>6820--Inchiriere si subinchir.bunuri imob.proprzii sau inchiriate</b> <a href="#">Selecteaza</a>	
* Cod CAEN și denumire activitate preponderenta efectiv desfasurata <b>6820--Inchiriere si subinchir.bunuri imob.proprzii sau inchiriate</b> <a href="#">Selecteaza</a>	
* Forma de proprietate <b>35--SC cu raspundere limitata</b> <a href="#">Selecteaza</a>	
Strada <b>M.EMINESCU</b>	Numar <b>88</b>
Bloc	Scara
Apartament	
Telefon <b>0745108810</b>	e-mail
* Localitatea <b>BUFTEA</b>	
* Județ <b>Ilfov</b>	Sector

### Semnături ▶

\* Campuri obligatorii

Semnatura electronica

Stampila

Semnatura

\* **Administrator**  
 \* Nume si prenume  
**BALAN PAULA**

\* **Intocmit**  
 \* Nume si prenume  
**GEN EXPET SRL**

Stampila

\* Calitatea  
**22--Persoana juridica autorizata\*\***

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional  
**005746/2008**

\* **Alta persoana, imputernicita, conform legii** ?

Semnatura

\*\* **Persoana fizica sau juridica autorizata, membru CECCAR**

\*) Raportarea contabilă semestrială întocmită de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, ce aplică prevederile Normei ASF nr.40/2015

### Precizări privind semnăturile

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:

- director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.

### Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total  
**719.383**

Profit/ pierdere  
**8.579**

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie 2021 <a href="#">Resetează acest formularul</a>			
A	Nr. rand	Sold an curent la:	
		1 ianuarie	30 iunie
B		1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b> (ct. 201 + 203 + 205 + 208 + 2071 + 4094 – 280 -290)	01		
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b> (ct. 211 + 212 + 214 + 215 + 231 – 2931 + 235 – 2935 – 281 - 291)	02	465.600	453.920
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b> (ct. 261 + 263 + 265 + 267* - 296*)	03		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 la 03)</b>	04	465.600	453.920
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b> (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 – 395 + 332 - 394 – 395 + 4091 – din ct.4428)	05		
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 267*- 296* + 411 + 413 + 418 – 491 + 4092 + 451** + 4521 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187 + 456** - 495*)	06	1.312.161	1.316.719
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 501 + 503 + 506 + 507 + din ct. 508 – 591 – 593 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	07		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	08	22.449	25.899
<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05 la 08)</b>	09	1.334.610	1.342.618
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) ( rd. 11+12)</b>			
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct. 161 + 168 – 169 + 162 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 451*** + 166 + 167 + 269 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)			
	13	1.072.248	1.077.155
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 09+11-13-20-23-26)			
	14	262.362	265.463
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd. 04+12+14)			
	15	727.962	719.383
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b> (ct. 161 + 168 – 169 + 162 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 451*** + 166 + 167 + 269 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)			
	16		
<b>H. PROVIZIOANE</b> (ct. 151)			
	17		



A	B	1	2
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b> (rd.19+22+25)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) ( rd. 20+21)	19		
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 23+24)	22		
2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	23		
2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) ( rd. 26+27)	25		
3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
<b>J. CAPITAL SI REZERVE</b>			
<b>I.CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	28	758.108	758.108
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	29		
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
Sold C	30		
Solc D	31		
<b>TOTAL</b> (rd. 28 + 29 + 30 – 31)	32	758.108	758.108
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	33	1.174	1.174
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	34	444.431	444.431
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	35	3.253	3.253
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	36		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	37	23.187	23.187

<b>TOTAL</b> (rd. 35 la 37)	38	26.440	26.440
Acțiuni proprii (ct. 109)	39		
Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)	40		
Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)	41		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ</b> (ct. 117)			
Sold C	42		
Sold D	43	369.193	500.217
<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b> (ct. 121)			
Sold C	44		
Sold D	45	132.998	10.553
Repartizarea profitului (ct. 129)	46		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> ( rd. 32 +33 + 34 + 38 - 39 + 40 - 41 + 42 - 43 + 44 -45 -46)	47	727.962	719.383
Formular COD10 VALIDAT	Suma de control Formular COD 10: 17807777 / 33808691		

**Semnături ►**

**Administrator**

Nume si prenume

BALAN PAULA

Stampila

Semnatura

**Intocmit**

Nume si prenume

GEN EXPET SRL

Calitatea

22--Persoana juridica autorizata\*\*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

005746/2008

Semnatura

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

<b>COD 20 ► CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 30 iunie 2021</b> <span style="float: right;"><a href="#">Resetează acest formularul</a></span>				
Denumire indicator		Nr. rand	Perioada de raportare	
			An precedent	An curent
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03)	01	104.419	109.748
	Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	104.419	109.748
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	03		
2.	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 05 + 06)	04		
3.	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	05		
4.	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	06		
5.	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	07		
6.	Venituri din subvenții de exploatare (ct.7412+7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	08		
7.	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7815)	09		
	- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	10		
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	11		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 01 + 04 + 07 la 09)		12	104.419	109.748
8.	Cheltuieli cu materialele consumabile (ct.602)	13	4.045	4.594
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	14	2.085	5.677
	Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	15	8.758	13.117
9.	Cheltuieli cu personalul (rd. 17+18), din care:	16	38.690	28.448
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	17	37.839	27.820
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	18	851	628
10.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale (rd. 20-21)	19	10.185	11.680
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	20	10.185	11.680
	a.2) Venituri (ct. 7813)	21		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 23-24)	22		
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	23		
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	24		

A		B	1	2
11.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 26 la 31)	25	50.274	53.858
	11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	26	13.042	26.220
	11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	27	37.221	27.186
	11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	28		
	11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	29		
	11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	30		
	11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6588 )	31	11	452
	Ajustări privind provizioanele (rd. 33-34)	32		
	- Cheltuieli (ct. 6812)	33		
	- Venituri (ct. 7812)	34		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 13 la 16+19 + 22 + 25 + 32)		35	114.037	117.374
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
	- Profit (rd. 12-35)	36	0	0
	- Pierdere (rd. 35-12)	37	9.618	7.626
12.	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	38		
13.	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun ( ct. 7613)	39		
14.	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	40	85	160
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
15.	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	42		
16.	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	43		
17.	Alte venituri financiare (ct.7617 + 764 + 765 + 767 + 768)	44		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 38 + 39 + 40 + 42 + 43 + 44)		45	85	160
18.	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
	- Cheltuieli (ct. 686)	47		
	- Venituri (ct. 786)	48		
19.	Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct.6643)	49		

20.	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	50		1
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	51		
21.	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 6641 + 6642 + 665 + 667 + 668)	52		0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b> (rd. 46+49+50+52)		<b>53</b>		<b>1</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
	- Profit (rd. 45 - 53)	54	85	159
	- Pierdere (rd. 53 - 45)	55	0	0
<b>VENITURI TOTALE</b> (rd. 12 + 45)		<b>56</b>	<b>104.504</b>	<b>109.908</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (rd. 35 + 53)		<b>57</b>	<b>114.037</b>	<b>117.375</b>
22.	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
	- Profit (rd. 56-57)	58	0	0
	- Pierdere (rd. 57-56)	59	9.533	7.467
23.	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	60		
24.	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	61	988	1.112
25.	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
	- Profit (rd. 58 - 60 - 61)	62	0	0
	- Pierdere (rd. 59 + 60 + 61) sau (rd. 60 + 61 - 58)	63	10.521	8.579
Formular COD20 VALIDAT		Suma de control Formular COD 20: 1800462 / 33808691		

**Semnături ►**

**Administrator**

Nume și prenume

BALAN PAULA

Stampila

Semnatura

**Intocmit**

Nume și prenume

GEN EXPET SRL

Calitatea

22--Persoana juridica autorizata\*\*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

005746/2008

Semnatura

\* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 17 - 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”.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2021		Sterge datele din acest tabel (Cod 30)		
		(lei)		
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	8.579	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante	Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
A	B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligații restante față de alți creditori	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care:	19			
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după 1 an	22			
Dobânzi restante	23			

A	B	1	2
<b>III. Număr mediu de salariați</b>	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	4	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	3	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	Nr. rand	<b>Sume</b>	
A	B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, permise în concesiune, din care:	26		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	27		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	28		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	29		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	30		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	35		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	36		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	37		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	38		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	39		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	40		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	41		
<b>V. Bilete de valoare</b>	Nr. rand	<b>Sume</b>	
A	B	1	
Contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților	42		
Contravaloarea biletelor de valoare acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	43		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)</b>	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	44		

- după surse de finanțare, din care:	45		
- din fonduri publice	46		
- din fonduri private	47		
- după natura cheltuielilor, din care:	48		
- cheltuieli curente	49		
- cheltuieli de capital	50		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>30 iunie an precedent</b>	<b>30 iunie an curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	51		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>30 iunie an precedent</b>	<b>30 iunie an curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 63), din care:	54		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 la 60 + 61 + 62), din care:	55		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	56		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	57		
- părți sociale emise de rezidenți	58		
- obligațiuni emise de rezidenți	59		
- acțiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, (rd. 60.1 + 60.2), din care:	60		
- acțiuni	60.1		
-unități de fond	60.2		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	61		
- obligațiuni emise de nerezidenți	62		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 64 + 65), din care:	63		



- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	64		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	65		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	66	1.342.009	1.289.996
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	67		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	68	1.342.009	1.289.996
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 71 la 75), din care:	70	28.152	39.372
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	71	13.398	13.398
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	72	14.754	25.974
- subvenții de încasat (ct. 445)	73		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	74		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	75		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	76		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	77		
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4615 + 4616)	78		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 80 la 82), din care:	79		
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	80		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	81		
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	83		
- de la nerezidenți	84		
Valoarea împrumuturilor acordate altor entitati	85		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 506 + din ct.508), (rd. 87 la 91 +92+93), din care:	86		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	87		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	88		
- părți sociale emise de rezidenți	89		
- obligațiuni emise de rezidenți	90		
- acțiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, (rd. 91.1 + 91.2), din care:	91		
- acțiuni	91.1		
- unități de fond	91.2		
- acțiuni emise de nerezidenți	92		
- obligațiuni emise de nerezidenți	93		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	94		
Casa în lei și în valută (rd. 96 + 97), din care:	95	303	3.108
- în lei (ct. 5311)	96	303	3.108
- în valută (ct. 5314)	97		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 99 + 101), din care:	98	21.321	22.791
- în lei (ct. 5121), din care:	99	21.321	22.791
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	100		
- în valută (ct. 5124), din care:	101		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	102		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 104 + 105), din care:	103		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411)	104		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	105		
Datorii (rd. 107 + 110 + 113 + 116 + 119 + 123 + 125 + 126 + 131+ 132 + 135 + 141 ), din care:	106	995.161	1.076.963
Credite bancare externe pe termen scurt (din ct. 519), (rd. 108 + 109), din care:	107		
- în lei	108		
- în valută	109		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 111 + 112), din care:	110		

- în lei	111		
- în valută	112		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 162), (rd. 114 + 115), din care:	113		
- în lei	114		
- în valută	115		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 117 + 118), din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 120 + 121), din care:	119		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	120		
- în valută	121		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	922.210	1.031.115
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	125	2.074	2.276
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481),(rd. 127 la 130), din care:	126	2.146	2.523
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	127	1.664	1.611
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	128	482	912
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	129		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	130		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	131		
Sume datorate acționarilor/ asociatilor (ct. 455), din care:	132	68.731	41.049
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	133		
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	134		
Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 136 la 140), din care:	135		

- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	136				
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) <sup>2)</sup> (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	137				
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	138				
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	139				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	140				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141				
Valoarea împrumuturilor primite de la entități	142				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143				
- acțiuni cotate <sup>3)</sup>	144				
- acțiuni necotate <sup>4)</sup>	145	758.108	758.108		
- părți sociale	146				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	147				
Brevete si licențe (din ct.205)	148				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr. rand	<b>30 iunie an precedent</b>	<b>30 iunie an curent</b>		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149				
<b>X. Capital social vărsat</b>	Nr. rand	<b>30 iunie an precedent</b>		<b>30 iunie an curent</b>	
		<b>Suma (col.1)</b>	<b>% (col.2)</b>	<b>Suma (col.3)</b>	<b>% (col.4)</b>
A	B	1	2	3	4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012)<sup>5)</sup> (rd. 151 + 155 la 157), din care:</b>	150	758.107	X	758.107	X
-deținut de societățile cu capital de stat, din care:	151		0		0
- cu capital integral de stat;	152		0		0
- cu capital majoritar de stat;	153		0		0
- cu capital minoritar de stat;	154		0		0
-deținut de societățile cu capital privat	155		0		0

A	B	1	2	3	4
- deținut de persoane fizice	156	148.505	19,59	148.505	19,59
- deținut de alte entități	157	609.602	80,41	609.602	80,41

XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice****)		Nr. rand	Sume	
A	B	Perioada precedentă de raportare	Perioadă curentă de raportare	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	158			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	159			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	160			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	161			
Formular COD30 VALIDAT	Suma de control Formular COD 30: 14200452 / 33808691			

**Semnături ►**

**Administrator**

Nume si prenume

BALAN PAULA

Semnatura

**Intocmit**

Nume si prenume

GEN EXPET SRL

Calitatea

22--Persoana juridica autorizata\*\*

Nr.de inregistrare in organismul profesional

005746/2008

Semnatura

\*) 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 muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/cE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.

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

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se au avea în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

2) 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.

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

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităților, care nu sunt tranzacționate.

5) La secțiunea „X. Capital social vărsat” la rd. 151 - 157 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 150.

În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entitățile care la sfârșitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 30 iunie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

La rândurile 42 - 43 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare.