

Raportul administratorilor pe semestrul I al anului 2022
Conform Regulamentului A. S. F. nr.5/2018 si Legii nr.24/2017

Denumirea entitatii emitente: S.C. COMTURIST S.A.

Sediul social: Bucuresti, B-dul I.C.Bratianu nr.29-33, sector 3, etaj 2, camera 1

Telefon: 021/315.05.97 ; **Fax :** 0213124680 ; **email :** office@comturist.ro

Cod unic de inregistrare: 1579530, atribut fiscal RO

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/182/1991

Capital social subscris si varsat: 422 950 lei

Nr.actiuni: 169.180 buc

Valoare nominala: 2.5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise este AERO din cadrul Bursei de Valori Bucuresti.

Societatea este cotate pe piata de capital din anul 1997 sub simbolul COUT

Valoarea de piata, pret minim 35.00 lei/actiune, pret de referinta 45,40 lei/actiune.

Starea actiunilor: tranzactionabile. Nu exista restrictii.

Societatea nu are cunostinta despre existenta unor acorduri intre actionari, care ar putea avea ca rezultat restrictiunea tranzactionarii valorilor mobiliare.

Societatea nu a emis obligatiuni de la infiintare si pana in prezent.

1. Situatiia economico-financiara

Activitatea de baza a societatii este "comert cu amanuntul in magazine nespecializate", cod CAEN 4711, astfel :

a) Piata in care societatea isi desfasoara activitatea este piata municipiului Bucuresti;

b) Data de infiintare a societatii comerciale este 1991 in conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990;

Fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sale sau ale societatilor controlate nu au avut loc in timpul perioadei analizate.

1.1. Analiza situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut :

a) **Elemente de bilant** sunt prezentate in Tabelul 1

In semestrul I al anului 2022, activul creste cu 6,43 % fata de aceeaasi perioada a anului trecut.

De asemenea, fata de de aceeaasi perioada a anului trecut:

- imobiliarile scad cu 2,91 % ;

- activele circulante cresc cu 4.56 % ;

- valorile in casa si in conturi la banci scad cu 7.12 % .

In semestrul I 2022, Consiliul de Administratie s-a preocupat permanent pentru incasarea creantelor societatii. In acest scop s-a analizat de mai multe ori situatia debitorilor din societate stabilindu-se masuri concrete pentru incasarea lor.

S-a discutat cu societatile restante si de la caz la caz s-au luat masuri de trimitere in instanta de judecata a societatilor cu datorii restante. La sfarsitul semestrului societatea inregistreaza debite la clienti in valoare de 739 855 lei din care clienti incerti in valoare de 393 586 lei.

Datoriile pe o perioada mai mica de un an in semestrul I. 2022 fata de aceeaasi perioada a anului trecut au scazut cu 33.69 %.

Nu s-a schimbat valoarea capitalul social

In semestrului I 2022, societatea inregistreaza un profit net de 4,57 ori mai mare decat profitul aceleiasi perioade a anului trecut.

Tabelul 1

Denumirea indicatorului	Sold sem.I. a anului:		% sem.I.22/ sem.I.21
	30.06.2021	30.06.2022	
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	430	429	99.77
II. IMOBILIZARI CORPORALE	4,332,812	4,202,043	96.98
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	13373	17702	132.37
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	4,346,615	4,220,174	97.09
I. STOCURI	10,610	12,985	122.38
II. CREANTE	330,603	407,963	123.40
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	2075474	2619643	126.22
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	4,397,140	4,084,102	92.88
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	6,813,827	7,124,693	104.56
C. CHELTUIELI IN AVANS	107,265	703,828	656.16
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.< AN	516,769	342,671	66.31
E. ACTI.CIRCULANTE NETE MINUS DATORII CURENTE NETE	5,852,633	6,633,640	113.34
F. TOTAL ACT.MINUS DAT.CURENTE	10,199,248	10,853,814	106.42
G. DAT.CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.>AN	1363	0	0.00
I.VENITURI IN AVANS din care:	551,690	852,210	154.47
- venituri inregistrate in avans	551,690	852,210	154.47
I. CAPITAL din care:	422,950	422,950	100.00
-capital subscris varsat	422,950	422,950	100.00
III. REZERVE DIN REEVALUARE	4,131,812	3,998,279	96.77
IV. REZERVE	4,063,036	4,196,568	103.29
VI. REZULTATUL PERIOADEI -PROFIT	88235	403993	457.86
Rezultat reportat -PROFIT	88235	1832024	2,076.30
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	10,197,885	10,853,814	106.43

b) **Contul de profit si pierderi** este prezentat in Tabelul 2.

In perioada semestrului I a anului 2022, societatea a obtinut venituri din intermediere servicii turistice si din inchirierea spatiilor comerciale proprii.

Astfel, fata de aceeaasi perioada a anului trecut, cifra de afaceri are o crestere cu 27.54 %, veniturile financiare cresc de 3,14 ori iar veniturile totale cresc cu 39.55 %. In ceea ce priveste cheltuielile totale si acestea cresc cu 8,49 %. Societatea inregistreaza un profit brut de 476 735 lei.

Tabelul 2

Indicator	Realizat in sem. I. lei		% Sem.I.21/ Sem.I.22
	2021	2022	
Cifra de afaceri	1,080,328	1,377,852	127.54
Productia vanduta	1,079,083	1,241,605	115.06
Venituri din vanzarea marfurilor	1,245	0	0.00
Alte venituri din exploatare	1818	136247	7,494.33
Total venituri din exploatare	1,082,146	1,377,852	127.33
Cheltuieli cu materii prime si materiale	21,037	2,327	11.06
Cheltuieli cu energia apa	65,639	92,472	140.88
Cheltuieli cu marfa	1,482	0	0.00
Cheltuieli cu personalul	119,375	82,666	69.25
Cheltuieli cu asigurarea si prot.sociala	4,537	7,196	158.61
Cheltuieli privind prestatii externe	679,556	837,764	123.28
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	43,148	58,848	136.39
Alte cheltuieli de exploatare	0	24561	
Ajust.de val.amortizari	112,097	33,074	29.50
Total cheltuieli din exploatare	1,046,871	1,138,908	108.79
Profit sau pierderea din exploatare	35,275	238,944	677.37
Venituri financiare	75613	237806	314.50
Cheltuieli financiare	2912	15	0.52
Profit sau pierdere financiara	72701	237791	327.08
Total cheltuieli	1,049,783	1,138,923	108.49
Total venituri	1,157,759	1,615,658	139.55
REZULTAT : PROFIT	107,976	476,735	441.52
Impozit pe profit	19741	72742	368.48
Profit net	88,235	403,993	457.86

c) Elemente de trezorerie

In perioada analizata s-au tranzactionat actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti astfel obtinadu-se un castig de 145 562,06 lei din cumpararea si vanzarea de actiuni SIF 5, SNG, si SNN.

Cash flow este prezentat in tabelul 3 .

Tabelul 3.

Nr. rd.	Denumire indicator	Semestrul I	
		2021	2022
I.	Fluxuri de num.din activ.de expl.total din care :	1007316	-255484
1	Incasari din relatiile cu clientii	1862025	1757909
2	Plati in favoarea furnizorilor	-425364	-1700930
3	Plati privind salariatii	-123912	-89862
5	Plati privind dividendele	0	0
6	Plati privind alte impozite si taxe	-305433	-358848
7	Incasari - plati elemente extraordinare + / -		136247

II.	Fluxuri de num.din activ.de inv.total din care :	-135129	237806
1	Incasari din cesiu.de plasamente si vanz.de imobilizari	313472	145562
2	Plati pentru achizitii de imobilizari si plasamente	-503707	0
3	Incasari din dobanzi	24441	35751
4	Incasari din dividende	30665	56493
III.	Flux.de num.din activ.de finantare total din care :	-3039	-4034
1	Incasari din credite	0	0
2	Plati privind rambursarea creditelor	0	0
3	Plati privind dobanzi si comisioane bancare	-3039	-4034
IV.	FLUXURI DE NUMERAR - TOTAL	869148	-21712
1	Numerar la inceputul perioadei	3527992	4105814
2	Numerar la sfarsitul perioadei	4397140	4084102

Schimarile intervenite în nivelul numerarului în cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la începutul si la sfarsitul perioadei sunt prezentate in tabelul 3 si arata o scadere a elementelor de trezorerie la sfarsitul perioadei.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

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

Activitatea economico-financiara a Comturist S.A. este expusa fluctuatiilor cursului de schimb valutar. Unele obligatii, precum si creantele societatii sunt calculate în moneda nationala la cursul BNR al euro din ziua in care se face operatiunea.

Managementul prudent al riscului de lichiditate implica mentinerea de numerar suficient pentru acoperirea obligatiilor scadente.

Societatea este supusa riscului aferent mediului economic prin prisma faptului ca activitatea de comert precum si cea privind inchirierea spatiilor este afectata de criza financiara si imobiliara, criza care s-a accentuat an de an.

2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital. In perioada analizata nu s-au facut cheltuieli de capital.

Indicatori :

Denumire indicator	Indicatori in sem.I al anului :		
	2020	2021	2022
1.Lichiditatea curenta (indicat a fi > 2) = (Active curente / datorii curente)	18.36	13.19	20.79
2. Gradul de indatorare = $(100 * \text{Capital împrumutat} / \text{Capital propriu}) \%$	0	0	0
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti - zile - = $(\text{Sold mediu clienti} * 180 / \text{Cifra de afaceri})$	135.03	107.07	87.15
4. Viteza de rotatie a activelor = $(100 * \text{Cifra de afaceri} / \text{Active imobilizate}) \%$	18.61	24.86	32.65

Indicatorul lichiditatii curente = Active curente/Datorii curente. Arata garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Lichiditatea curenta este 20.79 este foarte buna (indicat este ca indicatorul sa fie mai mare ca 2) .

Indicatorul gradului de îndatorare = $(\text{Capital împrumutat} / \text{Capital propriu}) * 100$ sau $\text{Capital împrumutat} / \text{Capital angajat} * 100$. Exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potientiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an iar Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

Gradul de indatorare de 0% este .

Viteza de rotatie a debitorilor-clientii = Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 180 (pentru sem I). Exprima eficacitatea societatii în colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pâna la data la care debitorii își achita datoriile catre societate. Termenul de recuperare a debitorilor de 87.15 zile este mare pentru societate . Aceasta durata mare pana cand se incaseaza debitele este data de clauza din contractele de inchiriere care au clauza de incasare a chiriei sa pana la sfarsitul lunii precum si de faptul ca nu se respecta aceasta clauza de chiriasi.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate = 100* Cifra de afaceri/Active imobilizate. Exprima eficacitatea managementulu activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate. Viteza de rotatie a activelor de 32.65 % este foarte mica .Explicatia consta in faptul ca sunt valori foarte mari ale activelor imobilizate in comparatie cu cifra de afaceri realizata. Aceasta situatie este determinata de specificul activitatii de inchirierea bunurilor proprii (imobiliare) ce presupune capital mare imobilizat in aceste bunuri si cifra de afaceri mica ce rezulta din chiriile obtinute pe piata imobiliara.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

Comturist S.A. nu a avut in perioada analizata situatii de incapacitate de plata. Conducerea societatii a planificat si urmarit cu atentie fluxurile financiare ale societatii luand masuri de incasare a creantelor si plata a obligatiilor financiare la termenele stabilite. Derularea de activitati cu un grad ridicat de incertitudine in obtinerea rezultatelor estimate pot conduce la blocajul financiar al societatii. Se impune conducerea cu prudenta a activitatii societatii urmarindu-se in principal incasarea veniturilor si numai in functie de disponibilul banesc existent sa se angajeze un volum de lucrari de reparatii si investitii care pot fi finantate si si pot fi realizate intr-un timp cat mai scurt.

In perioada semestrului I 2021 nu au fost schimbari semnificative in structura actionariatului care sa conduca la modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

4. Tranzactii semnificative

In perioada semestrului I 2022 societatea nu a emis actiuni, capitalul social a ramas acelas la valoarea de 422.950 lei format din 169.180 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune. De asemeni in aceasta perioada nu sunt cunoscute intelegeri între terte persoane cu scopul ca actionand în mod concertat sa conduca la influentarea valorii de piata a actiunilor societatii. In perioada analizata s- au tranzactionat actiuni pe BT CAPITAL PARTNERS astfel, la sfarsitul perioadei portofoliul de actiuni este dat in tabelul urmator :

Situatia portofoliului de actiuni pe BVB la 30.06.2022				
Denumire actiune	Simbol	Cantitate buc.	Pret mediu achizitie lei/buc	Suma investita lei
ALRO S.A.	ALR	35,000	1.8613	65,145
GROUP SOCIETE GENERALE	BRD	14,000	15.4061	215,685
BURSA DE VALORI BUCURESTI	BVB	11,000	22.9692	252,661
COMPET S.A.	COTE	164	66.5991	10,922
Digi Communications N.V.	DIGI	6,963	36.9051	256,970
SOC.ENERGETICA ELECTRICA SA	EL	23,000	11.3553	261,171
SIF OLTENIA SA	SIF5	53,186	1.9181	102,019
OMV PETROM SA	SNP	400,000	0.4460	178,384
TRANSGAZ SA	TGN	3,602	326.7224	1,176,854
BANCA TRANSILVANIA SA	TLV	42,100	2.1535	90,661
TRANSPORT TRADE SERVICES SA	TTS	2,910	10.1202	29,450
TOTAL	X	X	X	2,639,922

Litigii

Societatea Comturist S.A., in calitate de creditoare, a avut in cursul semestrului I 2022 litigii cu 3 societati in procedura insolventei.

6. Conducerea societatii comerciale

n perioada 01.01.2022-30.06.2023 societatea a fost condusa de un Consiliul de Administratie format din :

- U.ALEXANDRA BUSINESS MANAGEMENT S.R.L. reprezentata prin Dl Ursan Liviu – membru al Consiliului de Administratie avand functia executiva de presedinte;
- TRADITIONAL BUSINESS CONSULTING S.R.L. reprezentat prin Dl Stoica Daniel – membru al Consiliului de Administratie avand functia executiva de vicepresedinte;
- TURNOVER ABC S.R.L. reprezentata prin Dl. Besliu Aurel – membru al Consiliului de Administratie.

Prezentul raport a fost intocmit avand la baza evidenta contabila a societatii intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 republicate si a prevederilor din OMF nr. 1669/2022 pentru aprobarea sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2022 .

Situatiile financiare intocmite la data de 30.06.2021 nu sunt auditate.

Presedintele Consiliului de Administratie
U.Alexandra Management Company S.R.L.
prin dl. Ursan Liviu



Director economic,



MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.08.10 13:38:54 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 420279788 din 10.08.2022

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-420279788-2022** din data de **10.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **1579530**.

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris An Semestru

Anul

2022

Suma de control

422.950

Versiuni

Atenție!

Entitatea COMTURIST SA

Adresa

Județ

Bucuresti

Sector

Sector 3

Localitate

Bucuresti

Strada

BD. I. C. BRATIANU

Nr.

29-33

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0213150597

Număr din registrul comerțului

J40/182/1991

Cod unic de inregistrare

1 5 7 9 5 3 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Raportari contabile semestriale Entități mijlocii, mari și 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 decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIIILOR 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,

Numele si prenumele

URSAN LIVIU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SMOCOT CONSTANTIN

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Elena
PanaSemnat digital de
Elena Pana
Data: 2022.08.10
13:09:33 +03'00'

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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	430	429
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	4.231.462	4.202.043
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	16.857	17.702
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	4.248.749	4.220.174
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	11.487	12.985
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)	220.762	407.963
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	220.762	407.963
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	2.251.666	2.619.643
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	4.105.814	4.084.102
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	6.589.729	7.124.693
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	5.002	703.828
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	5.002	703.828
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	268.542	342.671
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	6.201.072	6.633.640
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	10.449.821	10.853.814
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	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	125.117	852.210
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	125.117	852.210

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	125.117	852.210
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	422.950	422.950
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	422.950	422.950
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	4.031.662	3.998.279
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	4.163.185	4.196.568
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	1.491.852	1.832.024
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	340.172	403.993
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	10.449.821	10.853.814
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	10.449.821	10.853.814

*) 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

URSAN LIVIU

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SMOCOT CONSTANTIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	1.080.328	1.377.852
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	1.079.083	1.241.605
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	1.245	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05		
— 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		136.247
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	1.818	
-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	1.082.146	1.377.852
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	18.652	2.327
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	2.385	
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	65.639	92.472
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	1.482	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	123.912	89.862
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	119.375	82.666
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	4.537	7.196
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	112.097	33.074

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	112.097	33.074
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		24.093
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		24.093
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	722.704	897.080
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	679.556	837.764
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	43.148	58.848
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		468
— 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	1.046.871	1.138.908
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	35.275	238.944
- 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	24.441	35.751
- 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	51.172	202.055
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	75.613	237.806
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	124	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	2.788	15
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	2.912	15
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	72.701	237.791
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	1.157.759	1.615.658
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	1.049.783	1.138.923
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	107.976	476.735
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	19.741	72.742
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate 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	88.235	403.993
- 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

URSAN LIVIU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SMOCOT CONSTANTIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		403.993	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	4		5	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	5		5	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23	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	136.247	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	136.247	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	8.148	
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	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		
- 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	13.373	13.273
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	13.373	13.273
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	13.373	13.273
- 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	265.489	741.355
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	64.826	59.417
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	24.036	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	40.790	59.417
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	496.086	1.084.206
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	496.086	1.084.206
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	2.075.474	2.619.643
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		2.619.643
- 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		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	726	0
- în lei (ct. 5311)	99	85	726	0
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	4.396.414	4.084.074
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	4.359.385	4.084.074
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	37.029	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		25
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		25
- 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	1.086.539	1.174.183
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- 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 dobânzile 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 și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	1.736	
- 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	257.085	38.704
- 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	257.085	38.704
- 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	22.358	17.842
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	39.035	47.851
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	111	1.577
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	38.924	46.274
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	766.325	1.069.786		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	766.325	1.069.786		
- 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	422.950	422.950		
- acțiuni cotate 4)	150	131	422.950	422.950		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	316.308			
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	422.950	X	422.950	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	337.935	79,90	337.940	79,90
- deținut de persoane fizice	170	151	85.015	20,10	85.010	20,10
- deținut de alte entități	171	152				

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)		
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)		
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		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

URSAN LIVIU

Semnatura _____

Numele si prenumele

SMOCOT CONSTANTIN

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 muncă 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



Sediul social : Bd.I.C.Bratianu, nr.29-33, Sector 3, Bucuresti, C.U.I. RO1579530, Nr.Reg.Com. J40/182/1991

Telefon: 021 315 05 97, Fax 021 312 46 80, email :office@comturist.ro

Cont : RO18 RNCB 0072 0052 1450 0001 la B.C.R. Sector 1

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare la 30.06.2022 pentru:

Persoana juridica:	COMTURIST S.A.
Adresa:	Bucuresti, sector 3, B-dul I.C.Bratianu nr.29-33, etaj 3, camera control
Numar in Registrul Comertului:	J40/182/1991
Forma de proprietate:	34 – Societate comerciala pe actiuni
Activitatea preponderenta: (cod si denumire clasa CAEN)	4711 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Cod de identificare fiscala:	RO 1579530

Administratorul societatii, U.Alexandra Business Management S.R.L. prin dl. Ursan Liviu, declar ca, după propria cunoștința, situația financiar-contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare și că raportul consiliului de administratie prezintă în mod corect și complet informațiile despre Comturist S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie,
U. Alexandra Business Management S.R.L.
Prin dl. Ursan Liviu