

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului 27.08.2021

Denumirea societății comerciale: S.C. ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO"ALBA IULIA S.A.

Sediul social : ALBA IULIA , str. ION ARION , nr. 62 , jud. ALBA

Numarul de telefon/fax : 0258811607

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : RO 3276087

Numarul de ordine in Registrul Comertului : J01/39/13.01.1993

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : AeRO

Capitalul social subscris si varsat : 224.303,10 lei lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala BVB Bucuresti

e) alte evenimente

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, vă transmitem în anexă Raportul pentru semestrul I 2021 al S.C. ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO"ALBA IULIA S.A.

Raportul include:

1. Situațiile financiare întocmite la 30 iunie 2021, pe modelul formularelor utilizate la raportările contabile la 30 iunie 2021, cu mențiunea că Situațiile financiare nu sunt auditate de către un auditor financiar;

2. Raportul consiliului de administrație întocmit în conformitate cu Anexa nr. 14 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;

3. Declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului.

Toate documentele menționate la punctele de mai sus vor fi transmise la A.S.F. și B.V.B. în format electronic.

Raportul semestrial va fi pus la dispoziția publicului începând cu data de 27 august, ora 18.00 , putând fi consultat în formă scrisă la sediul societății.

DIRECTOR,
Ing. BARBANTAN DORIN



RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

1. Situația economico-financiară la 30.06.2021

1.1. Analiza situatiei economico-financiare

c) Elemente de bilanț

	01.01.2021	30.06.2021
ACTIVE IMOBILIZATE		
IMOBILIZARI NECORPORALE		
IMOBILIZARI CORPORALE	448.126	441.748
IMOBILIZARI FINACIARE	300	300
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	448.426	442.048
ACTIVE CIRCULANTE		
STOCURI	876.929	841.259
CREANTE	659.598	1.047.464
CASA SI CONTURI LA BANCII	75.922	16.992
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL	1.612.449	1.905.715
CHELTUIELI IN AVANS	115.232	163.648
DATORII CE TREBUIE PLATITE PANA LA UN AN	866.775	1.284.984
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	860.906	784.379
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	1.309.332	1.226.427
PROVIZIOANE	261.006	175.006
CAPITAL	224.303	224.303
Capital subscris vărsat	224.303	224.303
REZERVE DIN REEVALUARE	433.477	433.477
REZERVE	382.021	390.546
PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR	8.525	3.095
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	1.048.326	1.051.421
CAPITALURI - TOTAL	1.048.326	1.051.421

Urmare analizei elementelor de bilanț înregistrate de societatea S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A. la 30.06.2021, fata de inceputul anului 2021, se pot formula următoarele observații:

- Imobilizarile corporale au scăzut la sfârșitul perioadei ca urmare a înregistrării amortizării imobilizărilor corporale și ca urmare a vânzării unei clădiri.
- Activele circulante au înregistrat o creștere cu 293.266 lei fata de inceputul perioadei ca urmare a creșterii creanțelor de încasat.
- Datoriile pe termen scurt înregistrate la 30.06.2021 au crescut, fata de inceputul anului 2021, cu suma de 418.209 lei, urmare a efectelor provocate de pandemia de COVID.

1.2. Analiza activității societății comerciale

a) S.C. ELECTROCONSTRUCTIA “ ELCO “ ALBA IULIA S.A. are ca obiect principal de activitate :

- executarea lucrărilor privind alimentarea cu energie electrică a noilor obiective economice și social culturale, prin rețele electrice de transport și distribuție, posturi de transformare, instalații electrice interioare și bransamente până la tensiunea de 20 KV inclusiv ;

- proiectarea si executia de firme luminoase, panouri semnalizatoare, paratrasnete , iluminat public si industrial ;
 - executarea de lucrari de constructii montaj pentru realizarea de obiective energetice atat in tara cit si in afara tarii si cooperarea pentru realizarea unor astfel de lucrari
- In cadrul activitatilor secundare de productie amintim:

- efectuarea de reparatii , inchirieri de utilaje , mijloace de transport , inchirieri de spatii si terenuri , capacitati de depozitare si spatii pentru activitati productive si comerciale ;
- comert cu materii prime, materiale, etc.

b) S.C. ELECTROCONSTRUCTIA " ELCO " ALBA IULIA S.A. a fost infintata in anul 1993 conform Legii nr. 58/1991 privind privatizarea societatiilor comerciale.

c) " Nu este cazul ".

d) Achizitii - instrainari de active pe semestrul I 2021

- lei -

Nr.	Active imobilizate	Intrari	iesiri
1	Constructii	0	0
2	Instalatii	0	0
3	Aparatura birotica	0	0
	TOTAL	0	0

1.3. Elemente de evaluare generala:

- q) Profitul brut al societatii la 30.06.2021: 3.803 lei
 r) Cifra de afaceri la 30.06.2021 : 1.434.569 lei
 s) Nu are export.

t) Cheltuielile societatii la 30.06.2021 sunt reprezentate de :

- Cheltuieli de exploatare in valoare de 1.428.509 lei, din care :
- chelt.cu mat.prime si materiale 876.209 lei
 - chelt. privind ob.inventar 6.307 lei
 - chelt.privind marfurile 6.926 lei
 - chelt.cu personalul 374.104 lei
 - chelt.cu amortizarea 6.378 lei
 - alte cheltuieli 257.954 lei
 - provizioane pentru riscuri si chelt. -99.369 lei
- Cheltuieli financiare 3.007 lei

c) In cursul sem. I 2021 societatea a executat lucrari de reparatii, modernizari, constructii de linii electrice de medie si joasa tensiune, alte lucrari, in proportie de 85 % in judetul Alba .

- j) Disponibilitatile din conturile bancare la 30.06.2021 sunt de 8.350,64 lei, din care suma de 207.495,17 lei este blocata in conturi de garantii de buna executie, iar disponibilul din casierile unitatii la aceeaasi data este de 8.641,10 lei.

1.4. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

a) Serviciile oferite de S.C. ELECTROCONSTRUCTIA " ELCO " ALBA IULIA S.A. se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice care doresc sa investeasca in lucrari specifice retelelor electrice (bransamente electrice , instalatii electrice interioare, iluminat public, reparatii si modernizari de retele electrice, etc.) .
 Distribuirea serviciilor de catre beneficiari se efectueaza pe baza de licitatii publice organizate de beneficiari sau prin concurs de oferte .

b) PONDEREA SERVICIILOR IN TOTALUL CIFREI DE AFACERI

DENUMIREA SERVICIILOR	ANUL 2019	ANUL 2020	ANUL 2021
Electrificari si modernizari de linii electrice de j.t.	5 %	6%	4%
Reparatii curente si capitale la linii electrice	80 %	80%	75%

Alte lucrari de instalatii electrice , ornamentari, iluminat, bransamente executate catre terte persoane fizice si juridice	14%	11%	20%
Comert si activitati secundare	1 %	3%	1%

PONDEREA SERVICIILOR IN TOTALUL VENITURILOR

DENUMIREA SERVICIILOR	ANUL 2019	ANUL 2020	ANUL 2021
Electrificari si modernizari de linii electrice de j.t.	5 %	6%	4%
Reparatii curente si capitale la linii electrice	80 %	80%	75%
Alte lucrari de instalatii electrice , ornamentari, iluminat, bransamente executate catre terte persoane fizice si juridice	14%	11%	20%
Comert si activitati secundare	1 %	3%	1%

1.5. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

Aprovizionarea cu materii prime si materiale a societatii se face din surse indigene, de la o serie de furnizori de conductori si cabluri electrice, furnizori de stalpi electrici, corpuri de iluminat, blocuri de masura si protectie, posturi de transformare, accesorii metalice pentru linii electrice aeriene 0,4 – 20 KV , etc.

Valoarea stocurilor la data de 30.06.2021 este de 841.259 lei, au in vedere necesarul pentru buna desfasurare a activitatii.

1.6. Evaluarea activitatii de vanzare

a) In cursul sem. I 2021 societatea a executat lucrari de modernizari si reabilitari de linii electrice de medie si joasa tensiune, lucrari de iluminat public si ornamentare, 85 % in judetul Alba, acestea avand ca beneficiari principali S.C. ELECTRICA S.A. TRANSILVANIA SUD- S.D.E.E. ALBA IULIA, PRIMARIA SEBES, APA CTTA SA.

Pentru anul urmator se preconizeaza o crestere a veniturilor din activitatea de baza cu cca. 10 % fata de anul 2020.

f) Principalii concurenti ai societatii pe piata de desfacere a serviciilor:

ALBACO EXIM SRL ALBA IULIA
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO SA TIRGU MURES
ENERGO IMPEX SRL AIUD
ELECTRA EXIM SRL AIUD
ELECTRICA SERV-AISE ALBA IULIA

c) Analizand ponderea produselor si serviciilor in totalul cifrei de afaceri putem spune ca serviciile executate de societatea noastra au ca principali beneficiari Societatea de Distributie a Energiei Electrice, Hidroconstructia SA „Primarii, ceea ce ne determina sa spunem ca orice declin financiar al acestora sau lipsei de fonduri alocate de catre acesti beneficiari, ar putea afecta intr-un mod serios situatia economico - financiara a societatii.

1.7.Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

e) La finele sem. I 2021 societatea si-a incheiat activitatea cu un efectiv de 11 angajati cu contract individual de munca acestia fiind si membrii afiliati la un sindicat independent.

b) Raporturile de munca dintre conducerea societatii si salariati sunt raporturi bazate pe relatii de subordonare si colaborare in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu, respect reciproc, relatii de nediscriminare pe motive de sex, virsta, apartenenta nationala si optiuni politice.

Societatea are in dotare mijloace de transport, nu are alte surse de poluare a mediului.

Evaluare activitatii de cercetare si dezvoltare

In cursul anului 2021 societatea comerciala nu a efectuat cheltuieli de cercetare

si dezvoltare.

2. Activele corporale ale societatii comerciale

2.1. In scopul desfasurarii in bune conditii a activitatii societatea este dotata cu o serie de mijloace fixe cum sunt : utilajele de transportat si ridicat stalpi electrici, autospeciale pentru lucrul la inaltime, autotrenuri forestiere, ciocane de abataj, autoutilitare etc.

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Valorile mobiliare emise de societatea comerciala ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO" ALBA IULIA S.A. sunt negociate pe piata AeRO

3.2. Capitalul social al societatii este de 224.303,10 lei si este divizat in 1.319.430 actiuni nominative in valoare de 0.17 lei fiecare , fiind detinute de peste 1300 actionari .

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. Societatea comerciala ELECTROCONSTRUCTIA "ELCO" ALBA IULIA S.A. este condusa de un consiliul de administratie ales prin vot secret in cadrul A.G.A. , compus din trei membrii :

- ing. BARBANTAN DORIN
- POPA EUGEN TUDOR
- PINTEA SANDU GABRIEL

Mentionam ca situatiile financiare la data de 30.06.2021 nu au fost auditate.

Presedinte CA

Ing. BARBANTAN DORIN



Contabilitate,

Ec. Medrea Alexandra

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Medrea Alexandra".

DECLARATIE

**in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 și
Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și
operațiuni de piață**

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30/06/2021 pentru :

Entitatea: S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A.

Judetul: 01--ALBA

Adresa: localitatea ALBA IULIA, str. ION ARION, NR. 62

Numar din registrul comertului: J01/39/1993

Forma de proprietate: 34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4399— **Alte lucrari speciale
de constructii nca**

Cod de identificare fiscala: RO 3276087

Directorul societatii, dl BARBANTAN DORIN, isi asuma raspunderea pentru
intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30/06/2021 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.



MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.08.27 13:32:51 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 273524858 din 27.08.2021

Ați depus un formular tip S1050 cu numărul de înregistrare **INTERNT-273524858-2021** din data de **27.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **3276087**.

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

SRB 0 41 01 30.07.2021 Tip situație financiară : UU

An Semestru Anul **2021**

Suma de control 224.303

Entitatea S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A.

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Alba		ALBA IULIA			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
ION ARION	62				0742004129

Număr din registrul comerțului J01/39/1993 Cod unic de inregistrare 3 2 7 6 0 8 7

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Raportari contabile semestriale

<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	

Entități de
interes
public

?

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

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

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

1.051.421

Capital subscris

224.303

Profit/ pierdere

3.095

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BARBANTAN DORIN

Numele si prenumele

MEDREA ALEXANDRA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

6208/2009

CIF/ CUI membru CECCAR

1 9 0 1 9 6 9 1

Semnătura

Semnătura

Dorin
Barbantan

Semnat digital de
Dorin Barbantan
Data: 2021.08.27
13:30:44 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	448.126	441.748
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	300	300
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	448.426	442.048
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	876.929	841.259
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)	659.598	1.047.464
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	659.598	1.047.464
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	75.922	16.992
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.612.449	1.905.715
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	115.232	163.648
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	115.232	163.648
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	866.775	1.284.984
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	860.906	784.379
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	1.309.332	1.226.427
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	261.006	175.006
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
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		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	224.303	224.303
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	224.303	224.303
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	433.477	433.477
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	382.021	390.546
Ațiuni 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)	43	41		
SOLD C (ct. 117)	44	42		
SOLD D (ct. 117)	44	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	8.525	3.095
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	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	1.048.326	1.051.421
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	1.048.326	1.051.421

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BARBANTAN DORIN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MEDREA ALEXANDRA

Calitatea

22-PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

6208/2009

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	876.557	1.434.569
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	20.928	103.402
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	179.662	876.209
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	317.757	255.080
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	9.064	9.662
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	06	386.629	393.217
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	705	708
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	3.668	3.095
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BARBANTAN DORIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MEDREA ALEXANDRA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

6208/2009

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

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.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		3.095
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			
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, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	12		11
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	12		11
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	271.825	284.920
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	271.825	284.920
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	271.825	284.920
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	393.285	760.973
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	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)	68	61	35.325	1.571
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	35.325	1.571
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71		

- 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)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	1.796	8.641
- în lei (ct. 5311)	92	83	1.796	8.641
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	-127.837	8.351
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	-127.837	8.351
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	835.791	1.284.984
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	103	94	50.000	
- în lei	104	95	50.000	
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	695.550	867.921
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți 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)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	19.920	16.458
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	54.388	382.523
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	42.722	205.732
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	8.067	166.826
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	122	112	3.599	9.965
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	128	118	15.933	18.082
-decontari privind interesele de participare, decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	15.933	18.082
- subvenții nereluete la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare și investitii pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	249.226	224.303
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	141	130	249.226	224.303
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021

A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132			
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021	
A		B		1	2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		144	133			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135			
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021	
A		B		1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136			
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138			
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139			
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140			
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141			
- cu capital integral de stat		153	142			
- cu capital majoritar de stat		154	143			
- cu capital minoritar de stat		155	144			
- deținut de regiile autonome		156	145			
- deținut de societăți cu capital privat		157	146			
- deținut de persoane fizice		158	147			
- deținut de alte entități		159	148			
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2020	2021	
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat			160	148a (304)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2020	2021	
- Dividende interimare repartizate 7)			161	148b (307)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	30.06.2020	30.06.2021	

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162	149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165	152		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	166	153		

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
			30.06.2020	30.06.2021
A		B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	167	154	876.557	1.434.569
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	168	155	862.103	1.428.386
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	169	156	14.454	6.183
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	170	157		
- Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	171	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	172	160		
Sold D	173	161		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	174	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	175	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	176	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	177	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815),din care :	178	166	15.031	
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	179	167		
- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	180	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	181	169	891.588	1.434.569
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	182	170	179.662	876.209
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	183	171	6.161	6.307
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	184	172	4.347	2.874
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	185	173	15.337	6.926
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	186	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	187	175	317.757	255.080
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	188	176	317.757	255.080
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	189	177		
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	190	178	6.503	6.378
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	191	179	6.503	6.378
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	192	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	193	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	194	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	195	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190)	196	184	354.739	374.104
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	197	185	349.986	365.170
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)	198	186	4.718	8.312
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	199	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	200	188		

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	201	189		
- inundații	202	189a (322)		
- secetă	203	189b (323)		
- alunecări de teren	204	189c (324)		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	205	190	35	622
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)		191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	206	192	2.561	-99.369
- Cheltuieli (ct.6812)	207	193	45.360	3.284
- Venituri (ct.7812)	208	194	42.799	102.653
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	209	195	887.067	1.428.509
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	210	196	4.521	6.060
- Pierdere (rd. 195-169)	211	197	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	212	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	213	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	214	200	1.092	750
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	215	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	216	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	217	203	4.804	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	218	204		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 198+200+202+203)	219	205	5.896	750
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	220	206		
- Cheltuieli (ct.686)	221	207		
- Venituri (ct.786)	222	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	223	209	6.044	5.555
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	224	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	225	211		-2.548
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 206+209+211)	226	212	6.044	3.007
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	227	213	0	0
- Pierdere (rd. 212-205)	228	214	148	2.257
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	229	215	897.484	1.435.319
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	230	216	893.111	1.431.516
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	231	217	4.373	3.803
- Pierdere (rd. 216-215)	232	218	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	233	219	705	708
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	234	220		

21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	235	221		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220-221)	236	222	3.668	3.095
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	237	223	0	0

F30 - pag.9

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BARBANTAN DORIN

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MEDREA ALEXANDRA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

6208/2009

*) 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 capitolului 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 gospodărilor 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, înainte de deducerea 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) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii 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 societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.149-159, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.148.

7) 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.

8) La acest rând (cf.OMF nr.763/ 2021) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii, analitic 'Colaboratori persoane fizice'.