

RAPORTUL CURENT

din 15.09.2021

intocmit in baza Legii nr. 24/2018 si a Regulamentului nr. 5/2018

Denumirea entitatii emitente: S.C. FIRM-RECOM S.A.

Sediul social : București, sector 5, strada Progresului, nr. 90-100, camera 0-1-3-3, etaj 1

Număr de telefon/fax : 0214102641;

Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului: 404262

Atribut fiscal: RO

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J40/3566/1991

Clasa valorilor mobiliare: Actiuni

Tipul: Nominative

Nr. de actiuni: 2,253,892

Valoare nominala: 0.10 lei/actiune

Capital social subscris și vărsat : 225.389,20 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Conform Deciziei nr. 748/20.04.2015, emitent Bursa de Valori Bucuresti S.A., actiunile emise de societate se tranzacționează pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare – ATS-CAN, administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A., in cadrul Sectiunii Instrumente Financiare Listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni.

Acțiunile emise de societatea comercială FIRM-RECOM S.A. sunt nominative, dematerializate și au valoarea nominală de 0,10 lei.

1. Situația financiar-contabilă a S.C. FIRM-RECOM S.A.

1.1 Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

- a) elementele de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active: numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente;
- b) contul de profit și pierderi: vânzări nete; vânzări brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate și plătite;
- c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

La întocmirea raportării contabile semestriale la 30.06.2021, au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OMF nr. 763/2021 privind aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor

economici si pentru modificarea unor reglementari contabile si care se aplica persoanelor juridice carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale aprobate prin O.M.F.P. nr. 1802/2014. In scopul stabilirii sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2021, respectiv incadrarea Firm-Recom S.A. in categoria „microentitate”, s-au avut in vedere indicatorii determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar 2020:

- A) Total active: 10,136,037 lei (> 1.500.000 lei);
- B) Cifra de afaceri neta: 457,882 lei (< 3.000.000 lei);
- C) Numarul mediu de salariati in anul 2020: 3 (< 10).

Raportarea contabila semestrială a S.C. Firm-Recom S.A. la 30.06.2021 nu a fost auditata de un auditor financiar.

Prezentăm mai jos situația principalelor elemente de bilanț la data de 30.06.2021 comparativ cu 30.06.2020:

Elemente de bilanț	30.06.2020	30.06.2021	lei
			2021/2020 %
Active immobilizate (A)	121,992	137,649	-0.20
Active circulante (B)	11,040,304	9,517,074	-5.27
Cheltuieli în avans (C)	11,305	4,006	-20.66
TOTAL ACTIV	11,173,601	9,658,729	-0.44
Venituri în avans (I)	9,584	0	+792.60
Datorii pe termen scurt (D)	1,159,698	131,784	-0.19
Datorii pe termen lung (G)	0	0	0
Provizioane (H)	2,351	7,061	
Capitaluri proprii	10,001,968	9,519,884	-0.60
TOTAL PASIV	11,173,601	9,658,729	-0.44

Din analiza principalelor elemente de bilanț la data de 30.06.2021, comparativ cu 30.06.2020, rezulta scaderea activelor totale minus datorii cu 477,374 lei, scadere realizata pe seama:

A Active immobilizate	+15,657 lei
B Active circulante	-1,523,230 lei
C Cheltuieli in avans	-7,299 lei
D Datorii pe termen scurt	-1,027,914 lei
G Datorii pe termen lung	0 lei
I Venituri in avans	-9,584 lei
TOTAL (A+B+C-D-G-I)	+477,374 lei

Analizand activele immobilizate la valoarea ramasa neta, fata de anul precedent, se constata o crestere a valorii contabile a acestora cu 15,657 lei (crestere realizata pe seama: achizitii immobilizari corporale in valoare de 20,000 lei, constituire amortizare legale in suma de 9,654 lei, concomitant cu constituire garantie platita 5,311 lei).

Scaderea activelor circulante cu 1,523,230 lei, comparativ cu 30.06.2020, s-a realizat pe seama reducerii stocurilor cu 39,778 lei, reducerii creantelor cu 8,002,855 lei, concomitent cu cresterea disponibilului in casa si conturi la banci (lei si valuta) cu 6,519,403 lei.

Volumul datoriilor curente a înregistrat o scădere cu 1,037,498 lei față de perioada similară a anului precedent, pe seama reducerii altor împrumuturi și datorii asimilate cu 3,273 lei, a datoriilor comerciale cu 34,071 lei, a altor datorii cu 9,862 lei, precum și a datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat cu 1,007,646 lei, concomitent cu creșterea datoriilor în legătură cu personalul și conturi asimilate cu 17,354 lei.

Conform raportării contabile semestriale, la data de 30.06.2021, nu s-au înregistrat plăți restante către furnizori, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul de stat.

La capitolul de pasiv al bilanțului, comparativ cu 30.06.2020, societatea a înregistrat o reducere a capitalurilor proprii cu 482,084 lei.

Prezentăm mai jos o situație a veniturilor și cheltuielilor la 30.06.2021, comparativ cu 30.06.2020, precum și dinamica principalelor elemente ale contului de profit și pierdere:

Denumirea indicatorului	30.06.2020	30.06.2021	lei
			2021/2020 %
Cifra de afaceri neta	245,275	62,359	-81.94
Alte venituri	165,462	102,381	-38.12
TOTAL VENITURI	410,737	164,740	-59.89
Cheltuieli de exploatare	320,279	570,417	+78.10
Cheltuieli financiare	17,829	27,705	+55.39
TOTAL CHELTUIELI	338,108	598,122	+76.90
REZULTATUL BRUT	72,629	-433,382	-696.71
Impozit profit/venituri microintreprinderi	13,402	0	0.00
REZULTAT NET	59,227	-433,382	-831.73

Din analiza situației mai sus prezentate, se constată că la 30.06.2021, comparativ cu 30.06.2020, societatea a înregistrat:

- o reducere a veniturilor totale obținute cu 245,997 lei, pe seama scăderii veniturilor din exploatare cu 198,008 lei, precum și a veniturilor financiare cu 47,989 lei;
- o creștere a cheltuielilor totale cu 260,014 lei, după cum urmează: creștere total cheltuieli de exploatare cu 250,138 lei, creștere total cheltuieli financiare cu 9,876 lei, reducere cheltuieli cu impozitul pe profit cu 13,402 lei. Societatea nu a realizat venituri sau cheltuieli din activități extraordinare.

În volumul total al cheltuielilor de exploatare (570,417 lei), ponderea cheltuielilor se prezintă astfel: cheltuielile cu personalul 36.90%, cheltuielile privind prestațiile externe 48.98%, cheltuielile cu materiile prime, materialele consumabile, materiale de natură obiectelor de inventar și materiale nestocate 3.55%, cheltuielile cu energia și apă 3.56%, cheltuielile privind ajustările de valoare privind imobilizările corporale și necorporale 0.86%, cheltuieli privind marfurile 6.15%.

Conform raportării contabile semestriale la data de 30.06.2021, indicatorii economico-financiar care caracterizează activitatea societății sunt:

INDICATORI DE ACTIVITATE (INDICATORI DE GESTIUNE)

1. Viteza de rotație a activelor imobilizate Cifra de afaceri/Active imobilizate
 $62,359/137,649 = 0.4530$
2. Viteza de rotație a activelor totale
Cifra de afaceri/Active totale $62,359/9,658,729 = 0.0065$

INDICATORI DE LICHIDITATE:

1. Indicatorul lichidității curente
Active curente/Datorii curente $9,517,074/131,784 = 72.2172$
2. Indicatorul lichidității imediate
Active curente-Stocuri/Datorii curente $(9,517,074-0)/131,784 = 72.2172$

PERIOADA DE RAMBURSARE A DATORIILOR:

Obligatii/Cifra de afaceri x 181 $131,784/62,359 \times 181 = 382.51$ zile

PERIOADA DE RECUPERARE A CREANTELOR:

Creante/Cifra de afaceri x 181 $411,302/62,359 \times 181 = 1193.82$ zile

SALARIUL MEDIU LUNAR:

Salarii /06/Nr.mediu de salariati $99,195/06/3 = 5,511$ lei

SOLVABILITATEA PATRIMONIALA:

Capital propriu/Total pasiv x 100 $9,519,884/9,658,729 \times 100 = 98.56\%$

2. *Analiza activitatii societatii comerciale FIRM-RECOM S.A.*

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

Activitatea efectiv desfasurata de societate in intervalul 01.01.2021 – 30.06.2021 a fost dupa cum urmeaza:

- ianuarie – martie 2021 obtinere de venituri prin inchirierea de spatii comerciale catre persoane fizice si juridice, conform cod CAEN 6820 “ Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate “ (cu o pondere de 86.52% in cifra de afaceri);
- aprilie – iunie 2021, ocazional, obtinere de venituri din vanzare marfa (cu o pondere de 13.48% in cifra de afaceri).

Precizam ca societatea nu are contractate credite bancare sau contracte de leasing. La 30.06.2021, numerarul in casierie era in suma de 2,757.59 lei, iar in conturi curente la banci (in lei si valuta) in suma de 8,386,419.47 lei.

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

La data de 30.06.2021, capitalul social subscris și integral vărsat al S.C. Firm-Recom S.A. este de 225,389.20 lei, divizat în 2,253,892 acțiuni, a căror valoare nominală este de 0.10 lei/acțiune. Structura acționariatului, conform extrasului din data de 14.06.2021 pus la dispoziție de către Depozitarul Central S.A.:

Acționar	Număr acțiuni	Procent
S.C. TORNADO S.R.L.	1,332,012	59.0983
BANK ALPINUM AG loc. VADUZ LIE	522,500	23.1821
Pers. Juridice	252,308	11.1943
Pers. Fizice	147,072	6.5252
Total	2,253,892	100.0000

2.3 Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile din fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

În luna mai 2021, s-a finalizat vânzarea terenului (și construcțiilor amplasate pe acesta) din str. Serg. Nutu Ion nr. 2 sector 5 - conform contractului de vânzare din 18 decembrie 2019, fapt care a dus la încetarea obținerii de venituri din chirii de către societate..

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale FIRM-RECOM S.A.

3.1 Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

Nu este cazul.

3.2 Descrierea oricărei modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

Nu este cazul.

4. Tranzacții semnificative

În cazul emitentilor de acțiuni, informații privind tranzacții majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevant.

Nu este cazul.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Dobre-Sima Radu-Nicolae



Contabil Sef,

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

S1050_A1.0.0 30.07.2021

Tip situație financiară : UU

An Semestru

Anul **2021**

Versiuni **Atenție!**

Suma de control 225.389

Entitatea FIRM-RECOM S.A.

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Bucuresti	Sector 5	Bucuresti			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
PROGRESULUI	90-100			133	0214102641

Număr din registrul comerțului J40/3566/1991 Cod unic de inregistrare 4 0 4 2 6 2

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raportari contabile semestriale

<input type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public
<input type="radio"/> Entități mici
<input checked="" type="radio"/> Microentități

<input 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 decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Instrucțiuni

Corelații

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

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

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DOBRE-SIMA RADU-NICOLAE

Numele si prenumele

DIACONU MIHAELA



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Semnătura _____

Semnătura electronica

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
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		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	117.232	132.338
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		5.311
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	117.232	137.649
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	35.100	
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	8.425.327	411.302
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	8.425.327	411.302
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	716.595	716.595
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	841.543	8.389.177
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	10.018.565	9.517.074
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	240	4.006
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	240	4.006
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	165.783	131.784
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	9.843.377	9.389.296
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	9.960.609	9.526.945
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	7.343	7.061
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	9.645	
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	9.645	

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	9.645	
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	225.389	225.389
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	225.389	225.389
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	33	33
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	138.634	138.634
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)	43	41	9.578.685	9.589.210
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	10.525	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	433.382
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	9.953.266	9.519.884
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	9.953.266	9.519.884

*) 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

DOBRE-SIMA RADU-NICOLAE

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DIACONU MIHAELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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	245.275	62.359
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	165.462	102.381
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	33.602	19.963
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	200.487	210.488
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	3.722	4.112
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	100.297	363.559
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	13.402	
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	59.227	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	433.382

*) 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,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DOBRE-SIMA RADU-NICOLAE

Numele si prenumele

DIACONU MIHAELA

Semnătura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1	433.382	
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, 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, 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 salariatii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19		3	3
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20		6	3
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, permise în concesiune, din care:	22			21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23			22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24			23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- 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		5.311
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		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		5.311
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		5.311
- 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	8.532.615	109.295
- 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59	234.301	109.295
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60	310	
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	3.804	63.669
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	3.531	3.531
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	273	60.138
- 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 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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	43.504	299.038
- 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	11.425	132.552

- 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	32.079	166.486
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		716.595
- 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	5.155	2.758
- în lei (ct. 5311)	92	83	5.155	2.758
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	1.864.619	8.386.419
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	220.961	1.640.003
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88	1.643.658	6.746.416
- 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	1.169.282	131.784
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- 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 si dobanzile 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 si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104	6.006	2.733
- 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	50.797	16.726
- 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	13.748	31.102
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	1.029.288	21.642
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	11.160	12.918
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	1.018.128	8.724
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legatură 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	69.443	59.581
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119	199	
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	69.244	59.581
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții 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	225.389	225.389
- acțiuni cotate 3)	138	127	225.389	225.389
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
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		
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)	
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	225.389	X	225.389	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 regii autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146	158.432	70,29	210.682	93,47
- deținut de persoane fizice		158	147	66.957	29,71	14.707	6,53
- 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	245.275	62.359
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	168	155	245.275	53.956
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	169	156		8.403
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 imobilizari necorporale si 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	15.215	123
- 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	260.490	62.482
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	182	170	33.602	19.963
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	183	171	1.396	311
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	184	172	33.031	20.292
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	185	173		35.100
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	186	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	187	175	200.487	210.488
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	188	176	195.637	205.857
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	189	177	4.850	4.631
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	190	178	3.910	4.894
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	191	179	3.910	4.894
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	192	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	193	181		-500
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	194	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	195	183		500
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190)	196	184	48.041	280.151
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	197	185	46.638	279.932
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	1.152	
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	251	219
—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	-188	-282
- Cheltuieli (ct.6812)	207	193		
- Venituri (ct.7812)	208	194	188	282
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	209	195	320.279	570.417
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	210	196	0	0
- Pierdere (rd. 195-169)	211	197	59.789	507.935
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		
- 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	150.247	102.258
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	218	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	219	205	150.247	102.258
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	224	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	225	211	17.829	27.705
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	226	212	17.829	27.705
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	227	213	132.418	74.553
- Pierdere (rd. 212-205)	228	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	229	215	410.737	164.740
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	230	216	338.108	598.122
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	231	217	72.629	0
- Pierdere (rd. 216-215)	232	218	0	433.382
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	233	219	13.402	
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	234	220		

21. Alte impozite ne reprezentate 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	59.227	0
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	237	223	0	433.382

F30 - pag.9

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DOBRE-SIMA RADU-NICOLAE

Numele si prenumele

DIACONU MIHAELA

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra 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'.

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 microentitati

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

MINISTERUL FINANTELOR
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Index încercare: 276045265 din 11.09.2021

Ai depus un formular tip S1050 cu numărul de înregistrare **INTERNT-276045265-2021** din data de **11.09.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **404262**.

Nu există erori de validare.

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare la 30/06/2021 pentru

Persoana juridică S.C. Firm-Recom S.A.

Județul 40-Mun. București

Adresa localitatea Bucuresti, str. Progresului, nr. 90-100, camera 0-1-3-3, etaj 1, sector 5, tel. 0214102641

Număr din registrul comerțului J40/3566/1991

Forma de proprietate 34-Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderentă –CAEN 2229 “Fabricarea altor produse din material plastic”

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată–CAEN 6820 “Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”

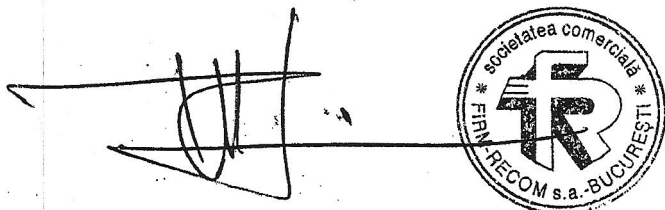
Cod de identificare fiscală 404262

Domnul Dobre-Sima Radu-Nicolae, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Firm-Recom S.A., își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30/06/2021 și confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare semestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) Situațiile financiare semestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura

Dobre-Sima Radu-Nicolae



The image shows a handwritten signature in black ink on the left, followed by a circular stamp. The stamp contains the text "societatea comercială" at the top, "FIRM-RECOM s.a. BUCUREȘTI" around the bottom edge, and a stylized logo in the center consisting of the letters "FR" intertwined.