



**RAPORTUL SEMESTRIAL
CONFORM REGULAMENTULUI ASF. nr.5/2018
SI A INSTRUCIUNII nr.4/2009
PENTRU SEMESRUL I 2021
Data Raportului 26.08.2021**

SC INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA

Raportul curent conform Regulamentului ASF. nr.5/2018

Data raportului: 26.08.2021

Denumirea societatii comerciale :SC INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA

Sediul social: Bucuresti, Spl.UNIRII, NR.313,PARTER, cam.14(cladirea Icpo Electrocond Technologies SA), sector 3, Bucuresti.

Numarul de Telefon/Fax: 021.345.2730; 021.345.0595

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO341644

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/2266/1992

Capitalul social subscris si varsat : 5.436.410 lei impartit in 2.174.564 actiuni cu valoare nominala de 2.5 lei pe actiune.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB ATS

I Situatia economico – financiara

Analiza situatiei economico-finaciare la 30.06.2021, comparativ cu 30.06.2020

	lei		
	30.06.2020	30.06.2021	diferenta
I Total Active din care :			
Active imobilizate din care :	3.703.429	3.700.215	-3.214
- imobilizari necorporale	1.258.852	1.258.852	-
- imobilizari corpotrale	2.443.946	2.440.732	-3.214
- imobilizari financiare	631	631	631
Active circulante total din care :	1.372.561	1.421.274	48.713
a)Stocuri din care :	23626	22.842	-784
- materii prime	15.894	15.648	-246
- produse in curs de executie	6.676	6.676	-
- semifabricate	-	-	-
- produse finite	462	-	-462
- ambalaje	594	518	-76
-casa si conturi la banci	17.622	19.129	1.507

ICAASA
Institutul de Cercetari pentru Acoperiri Avansate

b)creante din care :	1.331.313	1.379.303	47.990
- creante comerciale	1.331.313	1.379.303	47.990
II DATORII DIN CARE	65.828	102.578	-36.750
- credite	-	-	
- datorii comerciale	65.828	84.101	-18.273
III cheltuieli in avans	-	-	
IV Active circ.nete/datorii curente	1.351.249	1.381.689	30.440
V Active -datorii	5.054.678	5.081.904	27.226
VI CAPITALURI PROPRII din care :	5.436.410	5.214.024	-159.346
-capital social varsat	5.436.410	5.436.410	-
- rezerve din reevaluare	-	-	
-rezerve	232.281	232.282	-
- pierdere raportata	425.289	614.991	-189.702
-pierdere la sf.perioadei	188.725		
-Profit la sf.perioadeu		28.203	

Conform situatiei financiar-contabile prezentate in anexa referitoare la elementele de bilant si contul de profit si pierdere la sementrul I 2021 fata de aceeaasi perioada a anului precedent, se desprind urmatoarele:

Valoarea imobiliarilor corporale a cunoscut o scadere de - **3.214 lei**

Imobiliarile financiare au aceiasi valoare la 30.06.2021 respectiv 631 lei

Activele circulante au inregistrat o crestere fata de anul precedent de **48.713 lei**.

Capitalul social al societatii a ramas neschimbat fiind in valoare 5.436.410 lei.

Datoriile totale ale societatii au scazut de la 86.106 lei la 30.06.2020 la 84.101 lei la 30.06.2020

PREZENTAREA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI

DENUMIRE INDICATOR	SEM.1 2020	SEM.I 2021	LEI
			diferenta
Venituri din exploatare	369.219	127.445	-241.774
Cheltuieli de exploatare	554.323	98.621	-455.702
REZULTAT DIN ACTIV.DE EXPL.			
Profit		28.824	
Pierdere	185.104		
Venituri financiare	-	-	-
Cheltuieli financiare	-	-	-
Rezultat din activitate financiara		-	-



Profit Pierdere	-	-	
Venituri totale	369.219	127.445	-241.774
Cheltuieli totale	554.323	98.621	-455.702
Impozit VENIT	3.621	621	
Pierdere neta pe total activitate Profit net	188.725	28.203	

Veniturile totale realizate de societate la 30.06.2021 sunt in suma de 127.445 lei fiind inferioara anului precedent , datorita lipsei comenzilor. De la inceputul anului pana in prezent societate nu are nici un proiect de cercetare in derulare iar comenzile de produse finite sunt destul de mici,

II

Analiza activitatii societatii comerciale

La 30.06.2019 SC ICAA SA nu inregistreaza datoriile la bugetul statului si asigurarilor sociale, acestea fiind achitate la scadenta.

3.Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societati ale actionariatului.

Nu au existat modificari aduse actelor constitutive ale societatii si nici in structurile de conducere ale acesteia.

Presedintele Consiliului de administratie,
PRUNDIANTE MIHAI



Director EC,
Labontu Valerica

ICAA S.A.
Institutul de Cercetari pentru Acoperiri Avansate

SC ICAA SA
RO341644

NOTE la situatiile financiare la 30.06.2021

1. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

In perioada de raportare societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli

2. Analiza rezultatului de exploatare.

Privind comparativ rezultatele de exploatare aferente semestrului I 2021 fata de sem. I 2020 a inregistra un profit brut din activitatea de exploatare de 28.824 lei .

Indicatori	30.06.2020	30.06.2021
Cifra de afaceri neta	97.219	126.119
Alte venituri de exploatare	272.000	1.326
Cheltuieli cu materii prime	2.168	5.070
Cheltuieli cu utilitati	459	
Cheltuieli cu personalul	50.340	50.346
Amortizare	-	-
Alte cheltuieli de exploatare	430.735	43.205
Total cheltuieli de exploatare	554.323	98.621
Profit/pierdere din exploatare	-185.104	28.824

3.Situatia creantelor si datoriilor

Creante

Indicatori	30.06.2020	30.06.2021
Creante comerciale, din care:	1.331.313	1.331.313
-Clienti	497.962	478.888
- Alte creante	833.351	545.952

Datorii

Indicatori	30.06.2020	30.06.2021
- Datorii comerciale	47.424	40.825
- Alte datorii	18.404	43.276

4. Principii, politici si metode contabile

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE

4.1 PRINCIPII

Evaluarea posturilor din prezenta situatie financiara, s-a efectuat in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

1.Principiul continuitatii activitatii

Activele immobilizate detinute de societate in prezent sunt in masura sa realizeze un volum al veniturilor , care sa acopere cheltuielile de exploatare si sa asigure continuitatea activitatii societatii.

Societatea are continuitate in aplicarea acelorasi reguli si norme privind evaluarea, respectiv in baza reglementarilor contabile si a hotararilor de guvern, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ sin pasiv si a rezultatelor asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

2 Principiul permanentei metodelor

Au fost aplicate aceleasi reguli , metode, norme, privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

3 Principiul independentei exercitiului

La determinarea rezultatului s-au luat in calcul toate venituri le si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv data efectuarii platilor.

6.Principiul necompensarii

Nu s-au facut compensari intre venituri si cheltuieli , ori intre active si pasive, alt ele decat cele permise de lege.

4.2 Moneda deraportare

Situatiile finaciare sunt intocmite si exprimate in lei.Contabilitatea si se tine in limba romana si in moneda (RON sau LEI). Tranzactiile societatii in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei din data realizarii tranzactiei . Soldurile in moneda straina sunt convertite in lei la cursul de schimb comunicat de BNR pentru data bilantului.

4.3 Bazele intocmirii situatiilor financiare

Situatiile finaciare au intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata in anul 2021.

Inregistrările contabile pe baza carora au fost intocmite situatiile finaciare sunt efectuate in " lei" la costul istoric.

4.4 Continuarea activitatii

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii, care presupune ca societatea isi va continua activitatea si in viitor. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumiti, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar.

4.5 Imobilizari corporale

Costul initial al imobilizarilor corporale consta in pretul de achizitie, incluzand taxele de import sau taxele de achizitie nerecuperabile, chelt. transport, manipulare si alte cheltuieli nerecuperabile direct imobilizarii corporale si orice alte costuri directe atribuite aducerii activului la locul si in conditii de functionare.

Imobilizarile in curs includ costul constructiei, al imobilizarilor corporale si orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizeaza pe perioada de timp pana cand activele relevante sunt finalizate.

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, utilizand metoda liniara de amortizare pe durata de functionarea a mijloacelor fixe. Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza.

4.6 Imobilizarile necorporale

Costurile legate de achizitia licentelor informatice sunt capitalizate si supuse amortizarii folosind metoda liniara, pe durata de viata utila, in general intre 3 si 5 ani.

4.7 STOCURI

Stocurile de materiale sunt evaluate la costul de achizitie. Costul stocurilor se bazeaza pe principiul costului mediu ponderat.

4.8 Clienti si alte creante

Creantel comerciale sunt inregistrate la valoarea facturata mai putin ajustarile pentru deprecierea acestora.

4.9 Disponibilitati banesti

Disponibilitatile banesti sunt formate nume rar, conturi la banci, depozite bancare, depuse la banci.

Disponibilitatile banesti in valuta se echivaleaza la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabila la data inchiderii exercitiului financiar.

4.10 Datorii

Obligatiile comerciale sunt inregistrate la cost, care reprezinta valoarea obligatiei ce va fi platita in viitor pentru bunurile si serviciile primite. Capitalul social

4.11 Capitalul Social

Capitalul social compus din actiuni este inregistrat la valoarea stabilita pe baza actele de constituire.

In perioada 01.01.2021- 30.06.2021 societatea nu a avut modificari ale capitalului social.

4.12 Recunoasterea veniturilor

Veniturile societatii se refera in special la veniturile din vanzarea de bunuri, venituri aferente proiectelor de cercetare

Veniturile aferente serviciilor sunt recunscute in contul de profit si pierdere pe baza stadiului de finalizare.

5.Participatii si surse de finantare

Valoarea nominala a unei actiuni este de 2.50 lei

6.Alte informatii

6.1 Prezentarea societatii

SC INSTJTUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA isi desfasoara activitatea de cercetare dezvoltate in alte stiinte naturale si inginerie si in fabricarea de vopseluri, diluanti, lacuri grunduri, etc.

In ceea ce priveste piata vopseluirilor, se poate afirma faptul ca piata romaneasca de acest tip este dominata atat de producatori nationali , recunoscuti ca avand traditie in acest domeniu al productiei.

6.2 Auditori

Auditul societatii este asigurat de SC CIPL EXPERT AUDIT SRL, prin contract de prestari servicii. Situatiile financiare la 30.06.2021 nu sunt auditate.

Presedinte CAxS

Prundian Mihail



Director Economic,

Labontu Valerica

DECLARATIA PERSONELOR RESPONSABILE

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

Regulamentul ASF nr.5/2018 art.223,lit B, art.1C

S-au intocmit situatiile financiare ale anului 2021 pentru

Entitatea – SC ICAA SA

Sediul social – Bucuresti

Nr.telefon - 0213452730

Cod unic de inreg. la Of.Reg.Comertului – RO341644

Capital social subscris si varsat 5.436.410 lei impartit in 2.174.564 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise – BVB ATS

Subsemnatii Prundianu Mihai in calitate de Presedinte si Labontu Valerica in calitate de director economic isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare ale semestrului 2021 si confirma ca

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare ale semestrului 2021 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile
- situatiilor financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare si a informatiilor referitoare la activitatea desfasurata
- persoana juridica isi desfoara activitate in conditii de continuitate.

PRESEDINTE

PRUNDIANU MIHAI



DIRECTOR ECONOMIC

LABONTU VALERICA

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2021**

Suma de control 5.436.410

Entitatea INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 3 Localitate Bucuresti
Strada Splaiul Unirii Nr. 313 Bloc ICPE Scara - Ap. 14 Telefon 0213452730

Număr din registrul comerțului

J40/2266/1992

Cod unic de inregistrare

3 4 1 6 4 4

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare in alte științe naturale și inginerie

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare in alte științe naturale și inginerie

 Raportari contabile semestriale Entități mijlocii, mari si entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 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 ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

Capitaluri - total	5.081.904
Capital subscris	5.436.410
Profit/ pierdere	28.203

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PRUNDIANU MIHAI

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

LABONTU VALERICA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	1.258.852	1.258.852
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	2.440.732	2.440.732
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	631	631
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	3.700.215	3.700.215
B. ACTIVE CIRCULANTE				
, 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	22.614	22.842
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)	1.374.589	1.379.303
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.374.589	1.379.303
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	6.197	19.129
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.403.400	1.421.274
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	44.516	44.516
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	86.106	84.101
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	1.361.810	1.381.689
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	5.062.025	5.081.904
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		
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	5.436.410	5.436.410
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	5.436.410	5.436.410
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		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	232.282	232.282
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	0	0
SOLD C (ct. 117)	44	42	611.400	614.991
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	4.733	28.203
SOLD D (ct. 121)	46	44		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	5.062.025	5.081.904
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	5.062.025	5.081.904

*) 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 Intocmirea 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

PRUNDIANU MIHAI

Semnătura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

LABONTU VALERICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 30.06.2021

- 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	97.219	126.119
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	272.000	1.168
Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	2.168	5.070
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	50.340	50.346
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05		
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	501.815	43.047
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	3.621	621
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	28.203
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	188.725	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 si prenumele

PRUNDIANU MIHAI

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

LABONTU VALERICA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

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	1		28.203
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	5		4
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	5		4
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	631	631
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49	631	631
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	631	631
- 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		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- 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	497.960	478.888
- 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		
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	80.082	26.368
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	80.082	26.368
- 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	797.785	917.105
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70	221.658	221.658
- 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	576.127	695.447

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedebitate 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	17.506	9.555
- în lei (ct. 5311)	92	83	17.319	9.368
- în valută (ct. 5314)	93	84	187	187
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	116	9.574
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	96	9.554
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88	20	20
- 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		
atorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	102	93	66.511	84.784
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 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	47.424	55.951
- 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	7.607	11.559
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	11.480	8.976
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	2.874	2.606
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	5.509	3.208
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112	3.097	3.162
- 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		8.298
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119		
-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		8.298
- 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	5.436.410	5.436.410
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129	5.436.410	5.436.410
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131	1.813.994	1.813.994
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		
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		
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)	
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	5.436.410	X	5.436.410	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				
- deținut de persoane fizice		158	147	5.436.410	100,00	5.436.410	100,00
- 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	97.219	126.119
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	168	155	97.219	125.135
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	169	156		984
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		158
Sold D	173	161		0
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	272.000	1.168
- 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	369.219	127.445
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	182	170	2.168	5.070
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	183	171	2.633	896
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	184	172	459	328
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	185	173		604
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	186	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	187	175	50.340	50.346
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	188	176	49.230	49.236
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	189	177	1.110	1.110
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	190	178		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	191	179		
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	498.723	41.377
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	197	185	66.379	13.120
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	1.609	239
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	430.735	28.018
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	207	193		
- Venituri (ct.7812)	208	194		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	209	195	554.323	98.621
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	210	196	0	28.824
- Pierdere (rd. 195-169)	211	197	185.104	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		
- 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		
- din care, venituri din alte immobilizări financiare (ct. 7615)	218	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	219	205		
16. Ajustări de valoare privind immobilizările 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		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	226	212		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	227	213	0	0
- Pierdere (rd. 212-205)	228	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	229	215	369.219	127.445
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	230	216	554.323	98.621
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	231	217	0	28.824
- Pierdere (rd. 216-215)	232	218	185.104	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	233	219		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	234	220		

21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	235	221	3.621	621
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	236	222	0	28.203
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	237	223	188.725	0

F30 - pag.9

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PRUNDIANU MIHAI

Semnatura



**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LABONTU VALERICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional: