



**RAPORTUL SEMESTRIAL  
CONFORM REGULAMENTULUI ASF. nr.5/2018  
PENTRU SEMESTRUL I 2022  
Data Raportului 27.09.2022**

**SC INSTITUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSATE ICAA SA**

**Raportul curent conform Regulamentului ASF. nr.5/2018**

**Data raportului: 27.09.2022**

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

**Sediul social: Bucuresti, Spl.UNIRII, NR.313,PARTER, cam.14(cladirea Icp  
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 scris 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 30.06.2022, comparativ cu 30.06.2021

	lei		
	30.06.2021	30.06.2022	diferenta
<b>I Total Active din care :</b>			
<b>Active imobilizate din care :</b>	<b>3.700.215</b>	<b>3.705.181</b>	<b>4.966</b>
- imobilizari necorporale	1.258.853	1.258.853	-
- imobilizari corpotrale	2.440.731	2.445.697	4.966
- imobilizari financiare	631	631	-
<b>Active circulante total din care :</b>			
a)Stocuri din care :	-	-	-
- materii prime	-	-	-
- produse in curs de executie	-	-	-
- semifabricate	-	-	-
- produse finite	-	-	-
- ambalaje	-	-	-
-casa si conturi la banci	13.042	8.925	-4.117

ICAA S.A.  
Institutul de Cercetari pentru Acoperiri Avansate

b)creante din care :	1.435.060	1.486.050	50.990
- creante comerciale	478.888	477.744	- 1.144
<b>II DATORII DIN CARE</b>	<b>85.921</b>	<b>98.487</b>	<b>11.422</b>
- credite	-	-	
- datorii comerciale			
<b>III cheltuieli in avans</b>	-	-	
<b>IV Active circ.nete/datorii curente</b>			
<b>V Active -datorii</b>			
<b>VI CAPITALURI PROPRII din care :</b>			
-capital social varsat	5.436.410	5.436.410	-
- rezerve din reevaluare	-	-	
-rezerve	232.281	232.281	-
- pierderev raportata	611.400	561.780	
-pierdere la sf.perioadei			
-Profit la sf.perioadeu	28.203	39.274	14%

Conform situatiei financiar-contabile prezentate in anexa referitoare la elementele de bilant si contul de profit si pierdere la sementrul I 2022 fata de aceeasi perioada a anului precedent, se desprind urmatoarele:

Valoarea imobiliarilor corporale a cunoscut o crestere de 1.01 % .

Imobiliarile financiare au aceiasi valoare la 30.06.2022 respectiv 631 lei

Activele circulante au inregistrat o scadere nesemnificativa fata de anul precedent.

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

Datoriile totale ale societatii au crescut la 98.487 lei la 30.06.2022 de la 85.921 la 30.06.2021.

## PREZENTAREA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERI

DENUMIRE INDICATOR	SEM.1 2021	SEM.I 2022	LEI %
Venituri din exploatare	127.445	142.507	11 %
Cheltuieli de exploatare	98.621	101.808	10%
<b>REZULTAT DIN ACTIV.DE EXPL.</b>			
<b>Profit</b>	<b>28.203</b>	<b>39.274</b>	<b>39%</b>
<b>Pierdere</b>			
Venituri financiare	-	-	-
Cheltuieli financiare	-	-	-
<b>Rezultat din activitate financiara</b>			
<b>Profit</b>	-	-	-

<b>Pierdere</b>			
Venituri totale	127.445	142.507	11.38%
Cheltuieli totale	98.621	101.808	10.32%
Impozit VENIT	621	1.425	22.90%
<b>Pierdere neta pe total activitate</b>			
<b>Profit net</b>	<b>28.203</b>	<b>39.274</b>	<b>13.92%</b>

Veniturile totale realizate de societate la 30.06.2022 sunt in suma de 142.507 lei fiind superioare anului precedent. 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 30.06.2022 SC ICAA SA nu inregistreaza datorii 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.

Prezinta Consiliului de administratie,  
PRUNDIANU MIHAI



Director EC,  
Labontu Valerica



**SC ICAA SA**  
**RO341644**

**Note la situatiile finaciare la 30.06.2022**

**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 1 2022 fata de sem.1 2021 se observa o crestere a profitului de exploatare de la 98.621 lei la 101.808 lei

Indicatori	30.06.2021	30.06.2022
Cifra de afaceri neta	126.119	142.087
Alte venituri de exploatare	1.168	420
Cheltuieli cu materii prime	5.070	4.546
Chel. cu utilitati	328	274
Chelt cu personalul	50.346	72.393
amortizare	-	-
Alte chel de exploatare	41.377	24.009
Total chelt de expl.	98.621	101.808
Profit / pierdere din expl.	28.824	40.699

**3. Situatia creantelor si daoriilor**

**3.1 Creante**

Indicatori	30.06.2021	30.06.2022
<b>Creante comerciale, din care:</b>	<b>1.395.993</b>	<b>1.381.661</b>
- clienti	478.888	344.061
- alte creante	917.105	1.037.600

**3.2 Datorii**

Indicatori	30.06.2021	30.06.2022
Datorii comerciale	55.951	63.442
Alte datorii	8.298	8.241

**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 imobilizate 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 veniturile 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, altele decat cele permise de lege.

### **4.2 Moneda de raportare**

Situatiile finaciare sunt intocmite si exprimate in lei. Contabilitatea 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 comuncat 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 2009.

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

### **4.4 Continuiea activitatii**

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitati, 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.

Pe baza acestor analize, conducerea considera ca societatea va putea sa-si continue activitatea in viitor si prin urmare aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor finaciara este justificata.

#### **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 sun 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 numerar, 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 finaciar.

#### **4.10 Datorii**

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

#### **4.11 Capitalul social**

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

In perioada 01.01.2022- 30.06.2022, 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**

In cursul semestrului 1 din 2022 societatea nu a inregistrat modificari privind capitalul social.

Capital social subscris si varsat la 30.06.2022 este de 5.436.000 lei reprezentand 2.174.564 actiuni .

Valoarea nominala a unei actiuni este de 2.50 lei

#### **6.Alte informatii**

##### **6.1 Prezentarea societatii**

SC INSTITUTUL 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 vopselurilor, 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 societati este asigurat de SC CIPL EXPERT AUDIT SRL, prin contract de prestari servicii . Situatiile financiare la 30.06.2022 nu sunt auditate.

PRESEDINTE CA  
PRUNDIANU MIHAI

DIRECTOR ECONOMIC,  
LABONTU VALERICA



**DECLARAȚIA PERSOANELOR RESPONSABILE**  
**În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991 și**  
**Regulamentul ASF nr. 5/2018 art. 223, lit.B, art.1C**

S-au întocmit situațiile financiare ale semestrului 1 2022 pentru:

Entitatea: SC ICAA SA

Sediul social:BUCURESTI

Numarul de Telefon 0213452730

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

Subsemnații Prundianu Mihai in calitate de Presedinte CA si LabontuValerica in calitate de director economic își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare ale semestrului I 2022 și confirmă că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare semestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- situațiile financiare semestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare și a Informațiilor referitoare la activitatea desfășurată;
- persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

PRESEDINTE  
PRUNDIANU MIHAI



DIRECTOR ECONOMIC,  
LABONTU VALERICA



3ifati 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 **2022**

Suma de control 5.436.410

Entitatea INSTRUTUL DE CERCETARI PENTRU ACOPERIRI AVANSTE

**Adresa**

Județ Bucuresti Sector Sector 3 Localitate Bucuresti

Strada SPLAIUL UNIRII Nr. 313 Bloc 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 stiinte naturale si inginerie

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si 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 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

**Indicatori :**

Capitaluri - total	5.146.185
Capital subscris	5.436.410
Profit/ pierdere	39.274

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

PRUNDIANU MIHAI

Semnătura



**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

LABONTU VALERICA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	1.258.853	1.258.853
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	2.440.731	2.445.697
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	3.705.181
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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		
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)	1.435.060	1.486.050
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.435.060	1.486.050
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	13.042	8.925
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.448.102	1.494.975
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	44.516	44.516
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		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	85.921	98.487
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	1.406.697	1.441.004
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	5.106.912	5.146.185
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	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		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36		
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	232.281	232.281
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	613.994	561.780
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	52.215	39.274
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	5.106.912	5.146.185
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	5.106.912	5.146.185

\*) 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

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 30.06.2022

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	126.119	142.087
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	126.119	142.087
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 51 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	1.168	420
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	5.070	4.545
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	50.346	72.393
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	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)	07	06	43.047	24.870
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	09	07	621	1.425
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	10	08	28.203	39.274
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	11	09	0	0

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 (cf.OMF nr.1669/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

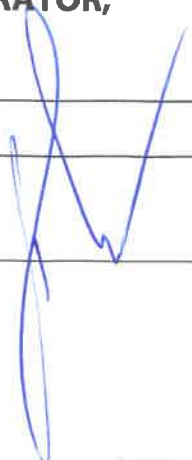
\*\*\*) Rd. 03 (cf.OMF nr.1669/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

**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 30.06.2022

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.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		39.274
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, 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.	30.06.2021		30.06.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	4		4
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	4		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	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> 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)		
<b>Creanțe restante</b> , 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		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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	478.888	477.744
- 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	26.368	15.222
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	26.368	15.222
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătură 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	917.105	1.037.600
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participativ (ct.453+456+4582)	77	70	221.658	221.658
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	695.447	815.942



- 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		
<b>Casa în lei și în valută (rd.83+84)</b>	91	82	9.555	8.649
- în lei (ct. 5311)	92	83	9.368	8.462
- în valută (ct. 5314)	93	84	187	187
<b>Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)</b>	94	85	9.574	277
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	9.554	257
- 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		
<b>Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)</b>	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		
<b>atorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)</b>	102	93	84.814	98.482
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		
<b>Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)</b>	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		
<b>Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:</b>	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	55.951	63.442
- 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	11.559	14.912
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	9.006	11.887
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	2.606	7.759
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	3.208	942
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (t.447)	122	112	3.192	3.186
- alte datorii în legătura 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	8.241
-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 legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	8.298	8.241
- 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	
- acțiuni cotate 3)	138	127	5.436.410	5.436.410
- 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	1.813.994	1.813.994
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>	
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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>			Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>	
A			B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
<b>XII. Capital social vărsat</b>			Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>	
A			B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
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				
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	2021	2022
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat				160	148a (304)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	2021	2022
- Dividende interimare repartizate 7)				161	148b (307)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	30.06.2021	30.06.2022

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	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		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
Venituri obținute din activități agricole	166	153		

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
			30.06.2021	30.06.2022
A		B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	167	154	126.119	142.087
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	168	154a (325)	126.119	142.087
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	169	155	125.135	142.087
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	170	156	984	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	171	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)	172	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	173	160	158	
Sold D	174	161	0	
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	175	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	176	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	177	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	178	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care :	179	166	1.168	420
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	180	167		
- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	181	168		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))</b>	182	169	127.445	142.507
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	170	5.070	4.546
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	171	896	586
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605), din care:	185	172	328	274
- Cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	186	172a (326)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	187	173	604	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	188	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	189	175	50.346	72.393
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	190	176	49.236	71.065
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	191	177	1.110	1.328
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	192	178		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	193	179		
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	194	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	195	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	196	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	197	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190)	198	184	41.377	24.009
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	199	185	13.120	14.960
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)	200	186	239	1.437

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	201	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	202	188		
<b>F30 - pag. 8</b>				
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	203	189		
- inundații	204	189a (322)		
- secetă	205	189b (323)		
- alunecări de teren	206	189c (324)		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	207	190	28.018	7.612
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)				
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	208	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	209	193		
- Venituri (ct.7812)	210	194		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)</b>	211	195	98.621	101.808
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 169-195)	212	196	28.824	40.699
- Pierdere (rd. 195-169)	213	197	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	214	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	215	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	216	200		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	217	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	218	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	219	203		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	220	204		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)</b>	221	205		
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare reținute ca active circulante (rd. 207-208)	222	206		
- Cheltuieli (ct.686)	223	207		
- Venituri (ct.786)	224	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	225	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	226	210		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	227	211		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)</b>	228	212		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 205-212)	229	213	0	0
- Pierdere (rd. 212-205)	230	214	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 169+205)</b>	231	215	127.445	142.507
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)</b>	232	216	98.621	101.808
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 215-216)	233	217	28.824	40.699
- Pierdere (rd. 216-215)	234	218	0	0

20. Impozitul pe profit (ct. 691)	235	219		
21. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	236	220		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	237	221	621	1.425
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :</b>				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	238	222	28.203	39.274
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	239	223	0	0

F30 - pag.9

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

PRUNDIANU MIHAI

Semnatura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

LABONTU VALERICA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în 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 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Trice 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 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 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.1669/ 2022) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.



### 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

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salta