

SC ICMA SA
Str. Matei Voievod nr.29, etaj 4, camera 1
COD FISCAL : 324929
Reg. Comert: J40/232/1991
BUCURESTI, SECTOR 2

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI
LA DATA DE 30.06.2022

SC ICMA SA, cu sediul social in Bucuresti,sector 2, str. Matei Voievod nr.29,etaj 4, camera 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/232/1991, avand Cod Unic de Inregistrare: 324929, a desfășurat activitate in perioada 01.01 – 30.06.2022, si a obtinut o Cifra de Afaceri in suma de 23.743,00 lei si rezultatele economico- financiare de mai jos:

Societatea ICMA SA nu a depus "Raportare contabila semestrială" la data de 30.06.2022 deoarece nu a inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 4.948.100,00 lei in exercitiului financiar precedent conform OMFP nr. 1.802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 3 din OMFP 2.493/2019.

1. SITUATIA ACTIVEI

<i>Elemente de activ</i>	<i>Valoare</i>
<i>Active imobilizate</i>	<i>1.398.636</i>
<i>Active circulante</i>	<i>2.391.262</i>
<i>Total active</i>	<i>3.789.898</i>
<i>Datorii pana la 1 an</i>	<i>41.695</i>
<i>Datorii peste 1 an</i>	<i>137.140</i>
<i>Cheltuieli inreg. in avans</i>	<i>326.965</i>
<i>Provizioane</i>	<i>233.681</i>
<i>Total active-datorii curente</i>	<i>3.704.347</i>

2. SITUATIA PASIVELOR

<i>Elemente de pasiv</i>	<i>Valoare</i>
<i>Capital varsat</i>	<i>2.755.376</i>
<i>Prime de capital</i>	<i>63.347</i>
<i>Rezerve din reevaluare</i>	<i>877.160</i>
<i>Rezerve</i>	<i>46.507</i>
<i>Pierdere reportata</i>	<i>0</i>
<i>Profit</i>	<i>38.043</i>
<i>Capitaluri proprii</i>	<i>3.704.347</i>

3. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

<i>Venituri/cheltuieli</i>	<i>Valoare</i>
CIFRA DE AFACERI	23.743
Venituri totale	23.743
Cheltuieli totale	61.548
Pierdere/ Profit brut	-37.805
Impozit venit	238
Pierdere/ Profit neta	-38.043

4. COMPONENTA CIFREI DE AFACERI

<i>Venituri</i>	<i>Valoare</i>
TOTAL VENITURI DIN CARE :	23.743
1.VENITURI DIN EXPLOATARE	23.743
2. VENITURI FINANCIARE	0
VENITURI DIN EXPLOATARE COMPUSE DIN:	23.743
1.1 CIFRA AFACERI- VENIT. EXPLOATARE COMPUSE DIN:	23.743
<i>Venituri din activitati diverse CT 708</i>	<i>23.743</i>
1.2 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE COMPUSE DIN:	0
2. VENITURI FINANCIARE	0

5. COMPONENTA CHELTUIELILOR REALIZATE IN ANUL 2022

<i>Cheltuieli</i>	<i>Valoare</i>
TOTAL POZITIA DIN BILANT CHELTUIELI – DEBIT CONT 121 DIN CARE:	61.548
1. TOTAL CHELTUIELE DIN CARE:	61.548
1.1 CHELTUIELI DE EXPLOATARE COMPUSE DIN	58.488
1.1.1 CHELTUIELI MATERII AUX.,	998
1.1.2 CHELTUIELI CU PERSONALUL	31.672
1.1.3 ALTE CHELTUIELI -compuse din:	25.818

-CHELT ENERGIE,APA	17.427
-CHELT. PENALITATI LEASING	1.373
- CHELT. PRESTARI EXTERNE	3.262
- CHELT. ALTE TAXE	3.756
1.2 CHELTUIELI FINANCIARE	3.060
	<i>0</i>
- CHELT.CU IMPOZIT VENIT	238

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile **reglementarilor contabile în vigoare**, ale **Legii contabilității nr. 82/1991**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale **O.M.F.P. nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementărilor contabile *privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale **OMFP 123/2016** - privind principalele aspecte legate de **întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici** la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

ALTE INFORMATII:

- a) dezvoltarea previzibilă a entității - *societatea va avea aceeași activitatea ca în trecut;*
- b) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – ***nu este cazul;***
- c) informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume - motivele achizițiilor efectuate în cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă – ***nu este cazul;***
- d) existența de succursale ale entității – ***nu este cazul;***
- e) în ceea ce privește utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a profitului sau pierderii:
 - obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar – ***nu este cazul;***
 - expunerea entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – ***nu este cazul.***

Mentionam faptul ca – datorita **incadrării** in categoria microentități, **conform art. 491 (alin. 1) din OMFP 1802/2014** - pentru a înțelege dezvoltarea, performanța sau poziția entității, **societatea noastră nu este obligată să prezinte** o analiză ce cuprinde indicatori-cheie de performanță financiară, nefinanciară relevanți pentru activitățile specifice, inclusiv informații referitoare la aspecte de mediu și de personal, iar în prezentarea analizei, raportul administratorilor nu trebuie să conțină, atunci când este cazul, referiri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare anuale.

NOTA:

Societatea ICMA SA nu a depus "Raportare contabila semestrială" la data de 30.06.2022 deoarece nu a înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 4.948.100,00 lei în exercitiului financiar precedent conform OMFP nr. 1.802/2014 cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 3 din OMFP 2.493/2019.

Presedinte CA
Popa Mircea

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 **2022**Versiuni **Atenție!**

Suma de control 2.755.376

Entitatea S.C. ICMA SA

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 2 Localitate BUCURESTI

Strada MATEI VOIEVOD Nr. 29 Bloc Scara Ap. Telefon 0212529292

Număr din registrul comerțului J40/232/1991

Cod unic de inregistrare 3 2 4 9 2 9

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2521 Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală

 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 decat echivalentul in 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

POPA MIRCEA

Numele si prenumele

ONOSE ELENA

?

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura _____

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
A		B	1	2
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	1.373.892	1.373.892
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	24.744	24.744
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.398.636	1.398.636
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		
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)	2.140.198	2.167.901
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.140.198	2.167.901
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	325.561	223.361
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.465.759	2.391.262
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	296.623	326.965
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	296.623	326.965
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	25.848	41.695
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.736.534	2.676.532
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	4.135.170	4.075.168
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	159.099	137.140
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	1.472.864	233.681
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	2.755.376	2.755.376
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.755.376	2.755.376
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	63.347	63.347
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	877.160	877.160
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	46.507	46.507
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	1.253.684	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	14.501	0
SOLD D (ct. 121)	46	44		38.043
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	2.503.207	3.704.347
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	2.503.207	3.704.347

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

POPA MIRCEA

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ONOSE ELENA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- 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
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	27.849	23.743
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	27.849	23.743
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02		
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	3.970	998
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	27.714	31.672
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	-103.263	
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	90.153	28.878
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	09	07	279	238
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	10	08	8.996	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	11	09	0	38.043

*) 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

POPA MIRCEA

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ONOSE ELENA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

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			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1	38.043	
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.	30.06.2021	30.06.2022	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19		1	2
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20		3	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, 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.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	183.896	1.783.896
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	183.896	1.783.896
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	183.896	1.783.896
- 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	139.680	216.340
- 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		-1.000
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	132.596	148.415
- 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	132.596	148.415
- 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	325.366	347.215
- 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 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	325.366	347.215

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	38	97
- în lei (ct. 5311)	92	83	38	97
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	549.943	223.264
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	549.943	223.264
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	102	93	213.362	178.835
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	180.645	137.141
- 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	11.941	22.969
- 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	925	1.219
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	2.029	4.482
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	1.581	3.711
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	448	771
- 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		100
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		100
- 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	17.822	12.924
-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	17.822	12.924
- 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	2.755.376	2.755.376
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129	2.755.376	2.755.376
- 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.	30.06.2021	30.06.2022

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
A		B	1		2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		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.	30.06.2021		30.06.2022	
A		B	1		2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022		
			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	2.755.376	X	2.755.376	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	211.158	7,66		
- 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	2.479.735	90,00	2.690.893	97,66
- deținut de persoane fizice		158	147	64.483	2,34	64.483	2,34
- deținut de alte entități		159	148				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat				Nr. rd.	Sume (lei)		
A				B	2021	2022	
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat			160	148a (304)			
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				Nr. rd.	Sume (lei)		
A				B	2021	2022	
- Dividende interimare repartizate 7)			161	148b (307)			
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				Nr. rd.	Sume (lei)		
A				B	30.06.2021	30.06.2022	

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	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	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	166	153		

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			30.06.2021	30.06.2022
		B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	167	154	27.849	23.743
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	168	154a (325)	27.849	23.743
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	169	155	27.849	23.743
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	170	156		
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		
Sold D	174	161		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si 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		
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	180	167		
- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	181	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	182	169	27.849	23.743
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	170	3.970	998
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	171		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605), din care:	185	172	20.574	17.427
- Cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	186	172a (326)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	187	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	188	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	189	175	27.714	31.672
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	190	176	27.102	30.976
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	191	177	612	696
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	192	178	6.037	
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	193	179	6.037	
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	69.579	8.391
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	199	185	28.875	3.262
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	40.574	3.756

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	201	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	202	188		
F30 - pag. 8				
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	130	1.373
—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)	208	192	-109.300	
- Cheltuieli (ct.6812)	209	193	-109.300	
- Venituri (ct.7812)	210	194		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	211	195	18.574	58.488
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	212	196	9.275	0
- Pierdere (rd. 195-169)	213	197	0	34.745
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		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	221	205		
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute 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		3.051
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	226	210		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	227	211		9
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	228	212		3.060
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	229	213	0	0
- Pierdere (rd. 212-205)	230	214	0	3.060
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	231	215	27.849	23.743
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	232	216	18.574	61.548
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	233	217	9.275	0
- Pierdere (rd. 216-215)	234	218	0	37.805

20. Impozitul pe profit (ct. 691)	235	219		
21. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	236	220		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	237	221	279	238
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	238	222	8.996	0
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	239	223	0	38.043

F30 - pag.9

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

POPA MIRCEA

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ONOSE ELENA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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.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

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt

DECLARATIE A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL ICMA S.A.

Subsemnatul MIRCEA POPA in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. ICMA S.A. declar prin prezenta ca imi asum raspunderea pentru intocmirea informarilor Financiare legale la data de 30.06.2022, raportarile contabile semestriale legale au fost intocmite in conformitate cu standardele contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale emitentului.

NOTA: Societatea ICMA SA nu a depus "Raportare contabila semestriala" la data de 30.06.2022 deoarece nu a inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 4.948.100,00 lei in exercitiului financiar precedent conform OMFP nr. 1.802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 3 din OMFP 2.493/2019.

MIRCEA POPA

Preşedinte al Consiliului de Administraţie

ICMA S.A.

Balanta de verificare

01.06.2022 -- 30.06.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	2 755 375.53	0.00	0.00	0.00	2 755 375.53	0.00	2 755 375.53
104	PRIME DE CAPITAL	0.00	63 347.40	0.00	0.00	0.00	63 347.40	0.00	63 347.40
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	877 160.00	0.00	0.00	0.00	877 160.00	0.00	877 160.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	46 506.59	0.00	0.00	0.00	46 506.59	0.00	46 506.59
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	887 904.14	0.00	0.00	0.00	887 904.14	887 904.14	0.00	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	365 780.09	0.00	0.00	0.00	365 780.09	365 780.09	0.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	14 500.77	10 619.73	2 697.61	76 287.28	38 243.72	38 043.56	0.00
1513	PROVIZIOANE PENTRU DEZAFECTARE IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	219 180.00	0.00	0.00	0.00	219 180.00	0.00	219 180.00
1518	ALTE PROVIZIOANE	0.00	1 253 684.23	0.00	0.00	1 239 183.46	1 253 684.23	0.00	14 500.77
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	159 099.14	3 686.82	0.00	21 957.80	159 099.14	0.00	137 141.34
Total sume clasa 1		1 253 684.23	5 388 853.66	14 306.55	2 697.61	2 591 112.77	6 666 280.84	38 043.56	4 113 211.63
2111	TERENURI	937 476.55	0.00	0.00	0.00	937 476.55	0.00	937 476.55	0.00
212	CONSTRUCTII	184 650.00	0.00	0.00	0.00	184 650.00	0.00	184 650.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	8 637.50	0.00	0.00	0.00	8 637.50	0.00	8 637.50	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	484 687.21	0.00	0.00	0.00	484 687.21	0.00	484 687.21	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	39 706.34	0.00	0.00	0.00	39 706.34	0.00	39 706.34	0.00
262	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI ASOCIATE	24 744.00	0.00	0.00	0.00	24 744.00	0.00	24 744.00	0.00
267	CREANTE IMOBILIZATE	1 773 500.42	0.00	0.00	0.00	1 773 500.42	0.00	1 773 500.42	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	10 396.00	0.00	0.00	0.00	10 396.00	0.00	10 396.00	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	184 650.00	0.00	0.00	0.00	184 650.00	0.00	184 650.00
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	56 909.65	0.00	0.00	0.00	56 909.65	0.00	56 909.65
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	39 706.34	0.00	0.00	0.00	39 706.34	0.00	39 706.34
Total sume clasa 2		3 463 798.02	281 265.99	0.00	0.00	3 463 798.02	281 265.99	3 463 798.02	281 265.99
401	FURNIZORI	0.00	10 812.46	18 603.73	11 187.73	50 470.39	73 439.74	0.00	22 969.35
4111	CLIENTI	162 739.69	0.00	3 210.15	5 711.00	190 993.79	23 129.00	167 864.79	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	48 475.07	0.00	0.00	0.00	48 475.07	0.00	48 475.07	0.00

Balanta de verificare

01.06.2022 -- 30.06.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	1 144.00	5 161.00	5 161.00	30 901.00	32 120.00	0.00	1 219.00
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	825.00	1 825.00	9 950.00	10 950.00	-1 000.00	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	1 227.00	1 290.00	1 290.00	6 279.00	8 970.00	0.00	2 691.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	434.00	517.00	517.00	2 517.00	3 537.00	0.00	1 020.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	110.00	116.00	116.00	567.00	806.00	0.00	239.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	64.00	64.00	109.00	321.00	302.00	0.00	-19.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	504.76	504.76	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	145 087.29	0.00	3 813.06	0.00	148 900.35	504.76	148 395.59	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	1 390.20	5 876.98	7 828.94	7 828.94	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	2 063.92	512.54	4 511.15	4 511.15	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	255.00	310.00	310.00	1 584.00	2 116.00	0.00	532.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	20 817.62	20 817.62	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	409.38	409.38	0.00	0.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.95	0.00	99.95
461	DEBITORI DIVERSI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20 250.00	20 250.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	11 801.70	0.00	100.00	0.00	12 924.38	0.00	12 924.38
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	296 622.96	0.00	1 389.68	0.00	326 965.07	0.00	326 965.07	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	5 258.00	5 258.00	0.00	0.00
Total sume clasa 4		652 925.01	25 848.16	38 753.74	32 716.25	857 253.52	187 978.68	710 950.52	41 675.68
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	325 462.04	0.00	5 711.00	24 457.70	353 849.04	130 585.09	223 263.95	0.00
5311	CASA IN LEI	98.51	0.00	3 344.00	2 243.73	14 711.34	14 614.09	97.25	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	3 244.00	3 244.00	14 394.00	14 394.00	0.00	0.00
Total sume clasa 5		325 560.55	0.00	12 299.00	29 945.43	382 954.38	159 593.18	223 361.20	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	167.84	167.84	998.39	998.39	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	0.00	0.00	17 426.79	17 426.79	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	1 126.95	1 126.95	5 231.72	5 231.72	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	0.00	0.00	7.57	7.57	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2022 -- 30.06.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	102.70	102.70	464.09	464.09	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	2 974.70	2 974.70	-2 441.11	-2 441.11	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	9.11	9.11	3 755.66	3 755.66	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	5 161.00	5 161.00	30 976.00	30 976.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	116.00	116.00	696.00	696.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	374.08	374.08	1 373.34	1 373.34	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26	9.26	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	478.35	478.35	3 050.80	3 050.80	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
698	CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	109.00	109.00	238.00	238.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	10 619.73	10 619.73	61 786.51	61 786.51	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	2 697.61	2 697.61	23 742.95	23 742.95	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	2 697.61	2 697.61	23 742.95	23 742.95	0.00	0.00
Totaluri:		5 695 967.81	5 695 967.81	78 676.63	78 676.63	7 380 648.15	7 380 648.15	4 436 153.30	4 436 153.30

Întocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,