Raportul semestrial aferent semestrului I 2021

conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului	**10.08.2021**
Denumirea emitentului	**IPROEB S.A.**
Sediul social Numar de telefon/fax:	**Bistrița, str. Drumul Cetății, nr.19, judetul Bistrița-Năsăud** **0263-238.164; 0263-234.701**
Codul unic de inregistrare la O.R.C	**566930**
Numar de ordine in Registrul Comertului	**J06/55/1991**
Capital social subscris si varsat	**14.271.639,30 lei**
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	**Bursa de Valori Bucuresti**
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent	**AeRO Premium**

1. Situatia economico-financiara a societatii IPROEB SA

Rezultatele IPROEB SA (denumita in continuare "Societatea") din primul semestru al anului 2021 confirma soliditatea financiara a Societatii, profitabilitatea acesteia, precum si capacitatea de a-si adapta activitatea astfel incat sa faca fata cu succes efectelor negative ale crizei generate de virusul COVID19 („Covid-19").

In aceasta perioada profitul net inregistrat de societate a fost de 2.238.886 lei.

Anexat la prezentul Raport sunt prezentate Raportările contabile la data de 30.06.2021 întocmite conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu Ordinului Ministrului Finantelor nr. 763/2021.

Raportările contabile la data de 30.06.2021 nu au fost revizuite de catre un auditor extern independent, nefiind o cerinta legala sau statutara.

1.1. Elemente de bilant

(toate elementele sunt exprimate in lei, daca nu este precizat altfel)	**30 iunie 2021**	**30 iunie 2020**
Active imobilizate	33.040.536	33.690.104
Active circulante, din care:	63.641.215	47.753.502
- *Creante comerciale*	*31.525.505*	*24.993.095*
Total active	**96.968.446**	**81.443.606**
Total datorii, din care:	**30.402.479**	**15.939.526**
- *Datorii curente*	*28.744.275*	*15.910.447*
Capitaluri proprii, din care:	**66.565.967**	**65.504.080**
- *Rezerve*	*47.722.122*	*47.722.122*
- *Rezultat reportat*	*4.572.205*	*3.510.318*

La 30 iunie 2021 si in perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2021 de evolutia principalilor indicatori financiari a fost urmatoarea:

- Activele imobilizate ale Societatii au scazut ca urmare a amortizarii activelor corporale si necorporale in perioada de raportare.
- Volumul activelor circulante ale Societatii a crescut la data de 30 iunie 2021 fata de inceputul anului, in principal ca urmare a cresterii creantelor si stocurilor.
- Creantele comerciale au crescut in primele sase luni ale anului 2021 fata de inceputul anului cu circa 6,5 mil lei, ca urmare a cresterii vanzarilor.
- Datoriile totale inregistrate la 30 iunie 2021 sunt in valoare de 30.402.479 lei, in crestere fata de valoarea inregistrata la 30 iunie 2020, in principal ca urmare a cresterii datoriilor pe termen scurt, provenite din majorarea accelerata a preturilor la materiile prime.
- Valoarea capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2021 este 66.565.967 lei, in crestere fata de 30.06.2020, pe seama cresterii rezultatului reportat. Rezervele s-au mentinut la acelasi nivel, iar capitalul social nu a suferit modificari.

1.2. Contul de profit si pierdere

(toate elementele sunt exprimate in lei, daca nu este precizat altfel)	**30 iunie 2021**	**30 iunie 2020**
Venituri din exploatare, din care:	74.284.507	50.023.720
Venituri din cifra de afaceri	70.922.237	44.660.750
Cheltuieli din exploatare	(71.431.379)	(48.530.060)
Profit operational	**2.853.128**	**1.493.659**
Venituri financiare	49.667	118.100
Cheltuieli financiare	(190.422)	(70.736)
Venituri totale	**74.334.174**	**50.141.819**
Cheltuieli totale	**(71.621.801)**	**(48.600.796)**
Profit brut	**2.712.373**	**1.541.023**
Profit net	**2.238.886**	**1.469.004**

Profitabilitatea Societatii in primul semestru al anului 2021 a fost influentata de impactul cheltuielilor vs venituri, derivate din fluctuatii ale costurilor de aprovizionare, logistica vs generarea de venituri din vanzari.

Rezultatele obtinute de Societate in aceasta perioada, precum mentinerea profitabilitatii operationale, confirma insa capacitatea Societatii de a reactiona rapid la schimbarile adverse din piata si de a lua masurile necesare in vederea protejarii intereselor si averii actionariilor.

In primul semestru al anului 2021 evolutia principalilor indicatori ai Contului de profit si pierdere se prezinta astfel:

- Totalul veniturilor in perioada analizata a fost de 74.334.174 lei, in crestere fata de aceeasi perioada a anului trecut.
- Cheltuielile totale aferente perioadei au fost in suma de 71.621.801 lei, in crestere fata de aceeasi perioada a anului precedent, pe seama cresterii cu 59,5% a cheltuielilor cu materiile prime si materialelor.
- Profitul operational al societatii a avut o crestere de 91% ca urmare a efectelor enumerate anterior, iar profitul net a inregistrat o crestere cu 52,4% in perioada primelor sase luni ale anului 2021 comparativ cu aceeasi perioada de raportare a anului anterior.

1.3. Fluxuri de trezorerie

(toate elementele sunt exprimate in lei, daca nu este precizat altfel)	**30 iunie 2021**	**30 iunie 2020**
Fluxuri din activitatea de exploatare		
Incasari din activitatea de exploatare	77.301.284	53.534.090
Plati din activitatea de exploatare	(81.286.208)	(56.393.019)
Trezorerie neta din activitati de exploatare	**(3.984.924)**	**(2.856.108)**
Fluxuri din activitatea de investitie		
Incasari din activitatea de investitie	36.950	95.156
Plati din activitatea de investitie	(297.674)	(2.110.468)
Trezorerie neta din activitati de investitii	**(260.724)**	**(2.015.312)**
Fluxuri din activitatea de finantare		
Incasari din activitatea de finantare	52.649.204	8.815.670
Plati din activitatea de finantare	(47.997.759)	(7.551.538)
Trezorerie neta din activitati de finantare	**4.651.445**	**1.264.132**
Sold la inceputul perioadei	**287.210**	**5.111.826**
Sold la sfârsitul perioadei	**693.008**	**1.501.717**

Soldul numerarului si a echivalentelor de numerar inregistrat la 30 iunie 2021 este unul pozitiv, respectiv de 693.008 lei. In aceasta perioada dificila Societatea a reusit sa-si gestioneze eficient resursele financiare, fara dificultati in onorarea obligatiilor scadente.

2. Analiza activitatii societatii IPROEB SA

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

Managementul Societatii apreciaza rezultatele obtinute la 30 iunie 2021 ca fiind in conformitate cu asteptarile sale vizavi de evolutiile la nivel macroeconomic. Mecanismele si pârghiile de control implementate asigura pastrarea echilibrului financiar al companiei, iar strategia de dezvoltare a companiei este corelata si adaptata permanent la schimbarile mediului economic actual.

2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli) comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut

Cheltuielile investitionale realizate de Societate in primele sase luni ale anului 2021 au fost de 411.631 lei, fata de valoarea de 2.948.039 lei din semestrul I al anului precendent. Principalele investitii au vizat modernizari pentru utilajele de productie.

Societatea va continua sa implementeze proiectele de investitii aferente anului 2021, proiecte care au fost aprobate de catre Adunarea Generala a Actionarilor din luna aprilie 2021, sursele de finantare fiind atât surse proprii, cât si surse atrase (credite bancare).

Societatea considera ca efectele investitiilor realizate se vor rasfrânge in mod favorabil asupra situatiei financiare a Societatii pe termen mediu.

Indicatorii economico-financiari la 30 iunie 2021 se prezinta astfel:

Denumirea indicatorului	UM	30 iunie 2021	30 iunie 2020
Lichiditatea generala	Rap	2,22	3
Lichiditatea imediata (testul acid)	Rap	1,34	1,7
Rotatia stocurilor	Rot/an	18,19	14,14
Recuperarea creantelor	Zile	73	92
Rambursarea datoriilor comerciale	Zile	67	59
Rentabilitatea exploatarii	%	4,02	3,34
Rata profitului brut	%	3,82	3,45

Indicatorii lichiditatii generale si a celei imediate nu au inregistrat modificari semnificative la 30 iunie 2021 comparativ cu 30 iunie 2020.

Rentabilitatea exploatarii si rata profitului brut au crescut la 30 iunie 2021 fata de aceeasi perioada a anului precedent, datorita cresterii in principal a cifrei a afaceri.

2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.

Societatea IPROEB SA nu are de raportat evenimente si tranzactii care ar putea afecta in mod semnificativ veniturile din activitatea de baza.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea emitentului

3.1. Descrierea cazurilor in care emitentul a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei analizate

Societatea IPROEB SA nu s-a gasit in nicio situatie in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei analizate. Compania nu inregistreaza datorii restante fata de bugetele publice si fata de partenerii sai privati.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de emitent

Societatea IPROEB SA nu are de raportat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise.

Structura actionariatului la 30.06.2021 este urmatoarea:

		Detineri actiuni	Procent(%)
1.	ELECTROMONTAJ SA	22.652.916	47,6180
2.	GRUPUL DD S.A. CONSTANTA	6.491.754	13,6461
3.	PERSOANE JURIDICE	797.804	1,6771
4.	PERSOANE FIZICE	17.629.657	37,0588
	TOTAL	**47.572.131**	**100,00**

4. Tranzactii semnificative

In data de 21 aprilie 2021, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat situatiile financiare la 31 decembrie 2020 si Bugetul de Venituri si Cheltuieli al IPROEB SA pentru exercitiul financiar 2021, impreuna cu planul de investitii pentru 2021.

MARIN MIHAI
Director General_ Presedinte C.A.

Nanu Mihaela-Daciana
Director Economic

S1027_A1.0.0 16.07.2021 Tip situaţie financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul :

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

( ) An (•) Semestru Anul **2021**

Versiuni | **Atenţie !**

Suma de control 14.271.639

Entitatea: IPROEB SA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Bistrita-Nasaud		BISTRITA

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
DRUMUL CETATII	19				0263238165

Număr din registrul comerţului: J06/55/1991 | Cod unic de inregistrare: 5 6 6 9 3 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice

(•) Raportari contabile semestriale

(•) **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

( ) **Entităţi mici**

( ) **Microentităţi**

[ ] **Entităţi de interes public** ?

[ ] 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Instrucţiuni | **Corelatii**

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 aplicaţii

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: MIHAI MARIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele: DACIANA NANU

? Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 | la data de 30.06.2021 | - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2021	Sold la: 30.06.2021
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	49.843	33.448
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	33.427.559	32.380.479
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	626.609	626.609
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	04	34.104.011	33.040.536
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	18.294.736	25.514.047
II.CREANŢE 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)	26.412.203	37.431.405
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	26.412.203	37.431.405
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	287.210	695.763
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	11	09	44.994.149	63.641.215
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	0	286.694
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	0	286.694
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0
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	13.028.474	28.744.275
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	31.965.675	35.183.634
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	66.069.686	68.224.170
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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	1.832.638	1.658.204
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	0	0
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**)	24	22	0	0

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	31	29	14.271.639	14.271.639
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	14.271.639	14.271.639
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	6.328.913	6.328.913
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	41.393.209	41.393.209
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) **SOLD C** (ct. 117)	43	41	1.298.132	2.333.319
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	945.155	2.238.886
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	64.237.048	66.565.966
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	64.237.048	66.565.966

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIHAI MARIN

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DACIANA NANU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020-30.06.2020	01.01.2021-30.06.2021
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	44.814.611	70.961.848
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	44.661.279	70.930.443
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	153.861	39.611
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	529	8.206
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	0	0
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	06	07	3.877.111	2.696.771
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09	706.260	195.872
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	11.250
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	625.737	418.766
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	50.023.719	74.284.507
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	34.558.047	55.790.075
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	54.226	134.685
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	18	19	1.252.112	1.274.366
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	139.673	37.425
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	53.085	80.385
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	21	22	10.758.457	11.431.404
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	22	23	10.426.629	11.043.210
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	23	24	331.828	388.194
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	24	25	1.439.496	1.498.371
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.439.970	1.498.845
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	474	474
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	27	28	-43.369	32.958

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	46.506	1.920.498
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	89.875	1.887.540
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	30	31	1.387.602	1.486.914
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	965.833	1.080.238
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	376.950	364.752
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	19.769	35.115
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	25.050	6.809
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	37	39	-963.099	-174.434
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	796.393
- Venituri (ct.7812)	39	41	963.099	970.827
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	48.530.060	71.431.379
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	41	43	1.493.659	2.853.128
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	18.045	13
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	100.055	49.654
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	1.623	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	118.100	49.667
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (r**d. 54 - 55**)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	1.547	82.063
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	69.189	108.359
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	70.736	190.422
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	58	60	47.364	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	59	61	0	140.755

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	*60*	62	50.141.819	74.334.174
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	*61*	63	48.600.796	71.621.801
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	*62*	64	1.541.023	2.712.373
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	*63*	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	*64*	66	72.019	473.487
21. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	*65*	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	*66*	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	*67*	69	1.469.004	2.238.886
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	*68*	70	0	0

***)** Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIHAI MARIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DACIANA NANU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

Cod 30 (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	2.238.886
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi 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	27.739	17.920	9.819
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05	27.739	17.920	9.819
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	7.840	7.840	0
- peste 1 an	08	08	19.899	10.080	9.819
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16	0	0	0
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	300	300
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	300	298

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	0
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	0
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	0

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	122.196
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	17.160
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	122.196
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	17.160
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	11.250
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	11.250
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	11.250
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	1.924.238
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	1.924.238

V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	591.916
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	0

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**30.06.2020**	**30.06.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0

VII. Cheltuieli de inovare ***		**Nr. rd.**	**30.06.2020**	**30.06.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**30.06.2020**	**30.06.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	23.130	50.741
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	5.243	50.741
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48	517.377	517.377
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49	517.377	517.377
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50	517.377	517.377
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52	0	0
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53	0	0
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54	0	0
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	26.989.130	34.415.741
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	2.076.181	1.923.432
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	317.133
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	2.062.279	1.924.238
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	90.720	83.942
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	175.272	290.304
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	119.812	208.709
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	55.460	71.717
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	9.878
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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)	82	70	0	0
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	133.512	5.884.013
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	133.512	5.884.013
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	9.146	8.009
- în lei (ct. 5311)	99	85	9.146	8.009
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90**)	101	87	1.489.413	680.914
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	918.996	367.650
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	570.417	313.264
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	109	95	14.646.236	21.883.875
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	9.138.440	17.927.120
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	4.813.495	7.297.659
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	623.112	669.082
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	1.340.005	1.476.861
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	581.400	637.635
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	742.995	820.826
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	15.610	18.400
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	3.544.679	1.810.812
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	3.544.612	1.810.591
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	67	221
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0
- către nerezidenţi	146	128a (311)	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	14.271.639	14.271.639
- acţiuni cotate 4)	150	131	14.271.639	14.271.639
- acţiuni necotate 5)	151	132	0	0
- părţi sociale	152	133	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	388.618	414.156

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**30.06.2020**	**30.06.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	1.743.990	1.403.694

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**30.06.2020**	**30.06.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**30.06.2020**	**30.06.2021**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**30.06.2020**		**30.06.2021**	
			Suma (lei)	**% 7)**	**Suma (lei)**	**% 7)**
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	14.271.639	X	14.271.639	X

- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	*161*	142	0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	*162*	143	0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	*163*	144	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	*164*	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	*165*	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	*166*	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	*167*	148	0	0,00	0	0,00
- deţinut de regii autonome	*168*	149	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţi cu capital privat	*169*	150	8.367.452	58,63	8.982.742	62,94
- deţinut de persoane fizice	*170*	151	5.904.187	41,37	5.288.897	37,06
- deţinut de alte entităţi	*171*	152	0	0,00	0	0,00

F30 - pag. 7

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2020**	**2021**
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	*172*	152a (312)	0	0
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2020**	**2021**
- dividendele interimare repartizate [8)]	*173*	152b (315)	0	0
XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2020**	**30.06.2021**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	*174*	153	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*175*	154	0	0
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	*176*	155	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*177*	156	0	0
XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ****)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2020**	**30.06.2021**
Venituri obţinute din activităţi agricole	*178*	157	0	0
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	*179*	157a (322)	0	0
- inundații	*180*	157b (323)	0	0
- secetă	*181*	157c (324)	0	0
- alunecări de teren	*182*	157d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MIHAI MARIN

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DACIANA NANU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei 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 entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

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.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor 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.

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171 , în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entităţii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si mici: 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

D E C L A R A Ţ I E

Subsemnaţii Marin Mihai, în calitate de Director General și Preşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii IPROEB S.A. şi Nanu Mihaela-Daciana, în calitate de Director Economic al societăţii IPROEB S.A. cu sediul în Bistrița, strada Drumul Cetății, nr. 19, judeţul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud sub nr. J06/55/1991, având Cod Unic de Înregistrare nr. 566930, cunoscând prevederile art. 326 Cod Penal referitor la falsul în declaraţii, declarăm pe proprie răspundere că după cunoştinţele noastre, raportarile contabile la data de 30.06.2021 sunt întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu O.M.F. nr 763/2021, şi oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea privind situaţia activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit şi pierdere al societăţii IPROEB S.A. precum şi faptul că raportul Consiliului de Administraţie cuprinde o analiză corectă a dezvoltării şi performanţelor societăţii IPROEB S.A. precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini specifice activităţii desfăşurate.

10.08.2021

Marin Mihai – Director General/Preşedinte C.A.

Nanu Mihaela-Daciana – Director Economic