

RAPORT SEMESTRIAL – SEMESTRUL I 2021

Raport semestrial conform:	Art. 223 lit. B din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raport:	10.09.2021
Denumirea Emitentului:	NEMO EXPRES LOGISTIC SA
Sediul social:	Jud. Ilfov, loc. Varteju, oras Magurele, str. Unirii nr. 11, Cladire C5, biroul nr. 2, Et. 1
Telefon E-mail Web	0731 130 313 office@nemoexpres.ro madalina.stoica@nemoexpres.ro https://www.nemoexpress.ro
CUI:	RO31692750
Nr. Inreg. ONRC:	J23/4187/2019
Capital social:	1.001.000 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Emitent:	Sistemului Multilateral de Tranzactionare (SMT), categoria Bonds-SMT
Simbol:	NEMO23E
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de Emitent:	Obligatiuni nominative, neconvertibile si negarantate, denuminate in euro, cu valoarea nominala de 100 euro, rata fixa anuala a dobanzii de 7% per an.

Raportul Administratorului Unic al NEMO EXPRES LOGISTIC SA la data de 30.06.2021, intocmit in conformitate cu Reg. ASF nr. 5/2018 pentru semestrul I 2021.

Prezentarea Societatii:

NEMO EXPRES LOGISTIC SA este organizata ca societate pe actiuni cu sediul in Jud. Ilfov, loc. Varteju, oras Magurele, str. Unirii nr. 11, Cladire C5, biroul nr. 2, Et. 1, nr. inreg. la Reg. Comertului: **J23/4187/2019**, CUI 31692750, cod CAEN 5320 "Alte activitati postale si de curier".

Capitalul social subscris si varsat integral este in valoare de 1.001.000 lei, divizat in 100.100 actiuni nominative emise in forma dematerializata, cu valoare nominala de 10 lei fiecare.

Structura actionariatului NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. este urmatoarea:

Denumire actionar	Numar actiuni	Valoare actiuni (lei)	Procent detinut (%)
Serbanescu Dan-Dumitru	51.051	510.510	51%
Capital Fleet Services SA	39.039	390.390	39%
Stanila Florian	10.010	100.100	10%
TOTAL	100.100	1.001.000	100%

NEMO EXPRES LOGISTIC SA ofera clientilor sai servicii de curierat intern si international, dupa cum sunt prezentate in cele ce urmeaza:

NEMO STANDARD - SERVICIUL CLASIC DE CURIERAT RAPID se poate folosi pentru urmatoarele tipuri de trimiteri postale:

- ❖ Corespondenta PLICURI LOCO si NATIONAL - Serviciul consta in colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale interne si internationale cu greutatea de maximum 1 kg;
- ❖ Colete LOCO si NATIONAL - Serviciul consta in colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale interne si internationale cu greutatea de maximum 31.5 kg;
- ❖ Colete INTERNATIONAL – Serviciul consta in colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale internationale in greutate mai mare de 2 kg (trimiteri de corespondenta,

imprimare). Momentan, acest serviciu nu este la dispozitia clienților; serviciul este suspendat temporar;

- ❖ Cu VALOARE DECLARATA – serviciul postal a carui particularitate consta in asigurarea unei trimiteri postale inregistrate impotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau partiale ori deteriorarii, pentru o suma care nu poate depasi valoarea declarata de catre expeditor.

Cientii NemoExpress care utilizează NEMO STANDARD - SERVICIUL CLASIC DE CURIERAT RAPID pot beneficia de urmatoarele particularitati ale serviciului:

- ❖ SERVICIUL RAMBURS consta in ridicarea sumelor de ramburs inregistrate in AWB (documentul care insoteste expedierea), sub forma de numerar si trimiterea acestora catre clientul expeditor. Rambursul se poate livra catre clientul expeditor în trei moduri: NUMERAR (cash) sau prin transfer bancar, direct în CONTUL IBAN al clientului expeditor. In cazul rambursului numerar, la ridicarea sumelor de ramburs se emite un AWB de Ramburs, iar in cazul rambursului in cont se va emite destinatarului o “Chitanta Ramburs NemoExpress”. Clientii care au semnat un contract de furnizare de servicii postale (curierat) cu NemoExpress pot beneficia si de serviciul RAMBURS.
- ❖ NEMO STANDARD RAMBURS INSTRUMENTE DE PLATA consta in ridicarea sumelor de ramburs inregistrate in AWB (documentul care insoteste trimiterea postala), sub forma de instrumente de plata (BO, CEC) și reprezinta contravaloarea continutului trimiterii postale. In acest caz, la ridicarea sumelor de ramburs se emite un AWB de Ramburs. De aceasta componenta a particularitatii serviciului NEMO STANDARD RAMBURS pot beneficia numai clientii care au incheiat un contract de colaborare cu NemoExpress.
- ❖ SERVICIUL SCHIMBARE DESTINATIE – serviciul care ofera posibilitatea expeditorului sa schimbe doar adresa destinatarului inregistrata pe trimiterea postala dupa ce aceasta a fost trimisa. Serviciul „Schimbare Destinatie” se adreseaza exclusiv clienților care au incheiat un contract de colaborare cu NemoExpress. Solicitarea de schimbare a destinatiei va fi transmisa de pe adresa de email a expeditorului (beneficiarul contractului de transport) inregistrată in contract, la office@nemoexpress.ro. De asemenea, solicitarea va fi transmisa in ziua depunerii trimiterii postale, in timpul programului de lucru L-V 9-17 S 9-13.

Tariful acestui serviciu este stipulat in fiecare contract al clientilor cu furnizorul NemoExpress.

Realizarea cu intarziere a serviciului „Schimbare Destinatie” il obliga pe furnizorul de servicii postale NemoExpress sa restituie utilizatorului serviciului postal mentionat 5% din contravaloarea tarifului trimiterii postale pentru fiecare zi de intarziere pana la finalizarea livrării.

- ❖ **SERVICIUL CONFIRMARE DE PRIMIRE** Serviciu postal a carui particularitate consta in livrarea catre clientul expeditor a dovezii privind predarea trimiterii postale (in scris) catre clientul destinatar.

FACILITATI COMERCIALE NEMO EXPRESS, neincluse in serviciile postale:

- ❖ **PLATA LA DESTINATIE** Clientul expeditor poate opta ca plata tarifului trimiterii postale sa fie facuta de catre clientul destinatar.
- ❖ **A DOUA INCERCARE DE LIVRARE** Facilitate pusa gratuit la dispozitia clientilor NemoExpress in situatia in care destinatarii trimiterilor postale nu au fost gasiti la adresa la prima incercare de livrare.
- ❖ **AVIZARE DESTINATAR** Expeditorul are obligatia de a comunica in mod exact si expres adresa corecta de livrare a clientului destinatar. In cazul in care clientul destinatar nu se afla la adresa de livrare mentionata in AWB, destinatarul va fi contactat telefonic, pentru a se incerca livrarea trimiterii postale a doua oara in termen de 1 zi lucratoare de la data la care nu a fost gasit la adresa mentionata in trimiterea postala. Daca nici in aceasta situatie nu este posibila livrarea trimiterii postale, destinatarul nefiind gasit la adresa mentionata in trimiterea postala, acesta va fi avizat de sosirea trimiterii postale. In acest caz, destinatarul se poate prezenta la punctul de acces și contact al furnizorului de servicii postale mentionat in aviz, cu un act de identitate valabil. Trimiterea postala va fi pastrata la dispozitia destinatarului timp de 5 zile lucratoare, fara costuri suplimentare, termen calculat din ziua avizarii. Aceasta facilitare este pusa gratuit la dispozitia clientilor NemoExpress. Neprezentarea destinatarului in termenul mentionat anterior la punctul de acces si contact in vederea ridicarii trimiterii postale va duce la returnarea acesteia catre expeditor.
- ❖ **RETUR DOCUMENTE** consta in posibilitatea de a vi se inapoi diverse documente de la destinatar (facturi fiscale, avize de expeditie, procese verbale, etc.).Ridicarea documentelor retur se va realiza prin preluare in plic sigilat,NemoExpress neasumandu-si raspunderea in

cea ce privește conținutul plicului. De această opțiune pot beneficia numai clienții care au încheiat un contract de transport cu NemoExpress.

- ❖ **INFORMATII DESPRE LIVRARE** Facilitatea clienților (expeditori și destinatari) de a se informa direct în legătură cu statusul trimerilor postale prin intermediul site-ului www.nemoexpress.ro (secțiunea “urmărește awb”) prin informare telefonică, SMS sau email. Facilitate pusă gratuit la dispoziția clienților NemoExpress.
- ❖ **LIVRARE SAMBATA** Facilitate pusă la dispoziția clientului expeditor, care va trebui să bifeze pe AWB (documentul de transport) „Livrare sambata”. Serviciul este tarifabil.
- ❖ **DESCHIDERE COLET** Serviciu care îți oferă posibilitatea de a verifica conținutul coletelor. Prin această opțiune, destinatarii pot verifica vizual conținutul coletelor într-un interval de 1 minut. Atenție! Acest serviciu nu permite verificarea funcționalității produselor comandate, ci numai dacă produsele din interiorul coletelor sunt în conformitate cu ceea ce s-a comandat.
- ❖ **EXPEDIERE MULTIPLA** Facilitate prin care clientul expeditor dorește să trimită un număr mai mare de colete către același destinatar. În acest caz, tariful pentru primul kilogram se va încasa o singură dată. Greutatea maximă admisă a unei expediții multiple nu trebuie să depășească 31.5 kg.
- ❖ **EXPEDIERE CONSOLIDATA.** Facilitate prin care un client expeditor poate trimite un număr mare de colete către același destinatar, având o greutate totală între 250 - 500 kg. Această facilitate este disponibilă numai pentru clienții care au încheiat un contract de transport cu NemoExpress.
- ❖ **EXPEDIERE AGABARITICĂ.** Facilitate prin care un client expeditor poate expedia una sau mai multe piese, cu greutate între 31.5 și 250 kg, către același destinatar.
- ❖ **EXPEDIERE GRUPAJ.** Serviciu care oferă clientului expeditor posibilitatea de a transmite mai multe piese cu greutate mai mari și mai mici de 31.5 kg către același destinatar. Expedierea de tip grupaj poate avea în total greutatea de maximum 249.9 kg;
- ❖ **Cont de client în platforma „Courier Manager”,** platforma online NemoExpress prin care se pot genera AWB-uri, se pot urmări trimiterile postale în timp real, se pot importa baze de date, se pot genera borderouri de preluare, se pot administra listele de destinatari și se pot genera etichete
 - Serviciul Plata la destinație
 - Serviciu „A doua încercare de livrare”

- Serviciul „Avizare destinatar”
- Serviciul „Informare despre livrare”

Platforma online “Courier Manager”

Noua platforma online „Courier Manager ” pusa la dispozitia clientilor de catre Nemo Express marestre acuratetea informatiilor si asigura o transmitere corecta a tuturor datelor destinatarilor, comenzile lansate online usurand, in acelasi timp, procesul de rutare a expedierilor. Noua solutie online are menirea de a eficientiza activitatea din front-office sau back-office si de a optimiza fluxul operational și informational de livrare.

Avantajele platformei online „Courier Manager”

- ❖ Optimizarea și imbunatatirea procesului de generare a AWB-urilor de catre clienti;
- ❖ Posibilitați multiple de generare a AWB-urilor din noua interfata Courier Manager, prin import-ul din csv/excel sau prin integrarea API cu platforma clientului
- ❖ Posibilitati avansate de customizare a label-ului folosit pentru etichetarea trimiterilor postale (plicuri sau colete) in funcție de necesitatile fiecarui client;
- ❖ Posibilitatea de a grupa mai multe comenzi într-una singura, optimizandu-se astfel costul de transport;
- ❖ Afisarea detaliata a costului de transport in momentul generarii comenzilor;
- ❖ Controlul total asupra bazei de date;
- ❖ Tracking avansat si localizarea prin google maps a locatiei in care a fost scanata trimiterea postala;
- ❖ Sistem avansat de cautare a comenzilor dupa diferite criterii: numarul AWB-ului, destinatar, expeditor, telefon, strada, referinta, continut sau observatii;
- ❖ Cautarea mai multor trimiteri postale in acelasi timp;
- ❖ Detectare automata a adresei destinatarului si optimizarea rutei agentului prin GraphHopper;
- ❖ Expeditorul poate localiza printr-un pin pe Google Maps locatia destintarului direct in aplicatie, acesta putand fi folosit de curier pentru livrarea coletelor;
- ❖ Expeditorul poate specifica coordonatele gps exacte ale destinatarului direct in aplicatie;
- ❖ Posibilitatea de a instiinta curierul prin simpla generare a AWB-ului. Acesta poate primi instant notificare pe telefon pentru a ridica trimiterea postala in cazul in care aceasta este pregatita de ridicare;

- ❖ Upgradarea sistemului de notificare catre expeditori și destinatari. Noua platforma este capabila sa notifice expeditorul și destintarul prin email/sms si whatsapp pentru fiecare status pe care trimiterea dumnevoastra il primeste. Astfel, clientul expeditor este informat in fiecare etapa din cadrul fluxului operational despre statusul trimiterii postale.
- ❖ Aplicatie mobil pentru Android;
- ❖ Genereaza rapoarte in excel direct din aplicatie cu toate informatiile necesare;
- ❖ Vizualizarea facturilor emise direct în aplicatia Courier Manager, printr-un singur click;
- ❖ Notifica prin email emiterea facturilor;
- ❖ Permite vizualizarea rambursurilor si a deconturilor online în aplicatie;
- ❖ Transmiterea automata a deconturilor prin email;
- ❖ Beneficiaza de imbunătățiri majore de securitate conform standardelor GDPR;
- ❖ Cresterea flexibilitatii de tarifare a expedițiilor. Beneficiază de multiple scheme de tarifare in functie de solicitarile clientilor;
- ❖ Semnatura digitala direct pe dispozitivul curierilor;
- ❖ Interfata in diverse limbi: romana, engleza, maghiara, araba, chineza, spaniola, etc.

Nenumăratele facilități pe care le ofera prestatorilor de servicii le asigura acestora, în primul rând, un ERP de mare eficienta care va asigura dezvoltarea business-ului pe viitor. Dintre multiplele opțiuni pe care le oferă aplicația „Courier Manager” le enumeram mai jos pe cele principale:

- ❖ Posibilitatea de a vizualiza confirmările de primire in contul clientului;
- ❖ Trecerea de la terminale vechi și depasite cu windows mobile la terminale moderne cu android;
- ❖ Modernizarea sistemului de navigare prin Google Maps și Waze direct pe terminalul agentului;
- ❖ Rutarea automata a curierilor prin detectarea adresei de livrare și optimizarea traseului;
- ❖ Functionalitati imbunatatite de raportare si management superior al calitatii livrarilor;
- ❖ Cel mai avansat tracking in timp real al curierilor prin gps si vizualizarea pe harta a oricarui moment din cadrul procesului operational de livrare;
- ❖ Imbunatatiri majore ale sistemului de facturare;
- ❖ Automatizarea si imbunatatirea sistemului de decontare a rambursurilor;

- ❖ Notificari automate prin sms/email și whatsapp in momentul schimbarii statusurilor;
- ❖ Notificari automate pentru facturile scadente;
- ❖ Salvarea cordonatelor gps pentru fiecare status alocat de catre curieri;
- ❖ Operatii multiple asupra trimerilor postale printr-un singur click;
- ❖ Oferă o imbunatatire a securitatii datelor in conformitate cu prevederile GDPR;
- ❖ Istoric avansat asupra datelor clientilor;
- ❖ Sistem avansat de drepturi pentru angajati și curieri;
- ❖ Imbunatatirea sistemului de comisionare pentru angajati si colaboratori;
- ❖ Confirmarea instantanee la predarea trimerii postale catre destinatar;
- ❖ Mai mare flexibilitate a schemelor tarifare;
- ❖ Imbunatatirea sistemului de sortare automata.

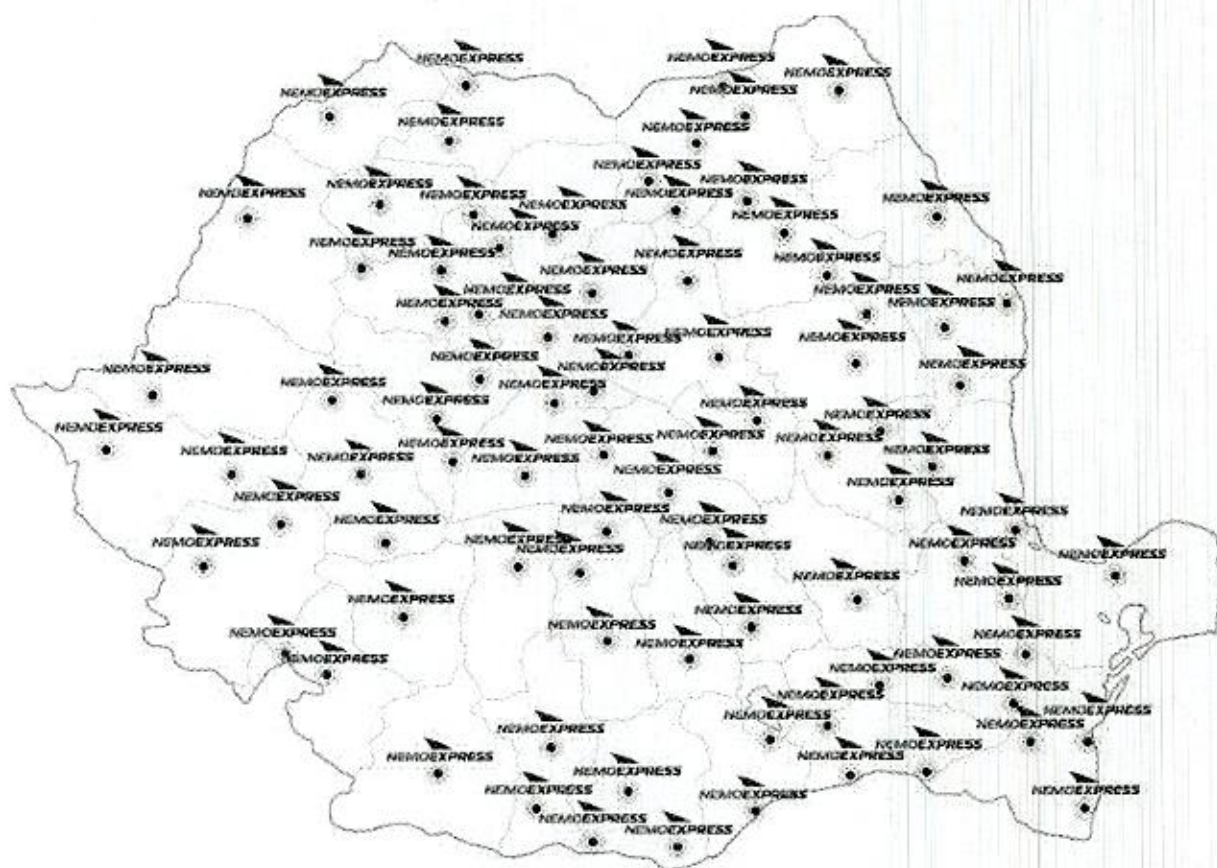
Avantajele utilizarii serviciilor oferite de catre NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. sunt urmatoarele:

- Timp garantat de livrare: 1-3 zile pe întreg cuprinsul României;
- Peste 5.265 localități fără taxe pentru kilometrii suplimentari;
- Monitorizare în timp real a expedierilor;
- Ramburs în cont colector/numerar/BO/CEC;
- Livrare sâmbăta fără taxe suplimentare (numai la cererea Expeditorului)
- Acoperire națională și 88 de agenții teritoriale;
- Aplicație online pentru generarea AWB-urilor: „Courier Manager”
- Asigurare 1% din valoarea facturii care însoțește marfa (negociabil)

Logistica si acoperire:

In vederea oferirii de servicii competitive clientilor sai, NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. beneficiaza de:

- Acoperire nationala de 100%;
- Mijloace proprii de transport. Nemo Expres Logistic SA beneficiaza de o puternica flota de transport;
- Solutii optime de transport si flexibilitate la solicitarile clientilor;
- Retea logistica nationala formata din 88 de Centre Logistice;
- Solutii de depozitare;



Situatiile financiare individuale la 30.06.2021 sunt intocmite in conformitate cu OMFP nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Societatea se incadreaza in criteriile de marime pentru *Entitati mijlocii si mari*.

Situatiile financiare au fost intocmite pe baza urmatoarelor principii contabile:

- principiul continuitatii activitatii;
- principiul permanentei metodelor;
- principiul prudentei;
- principiul independentei exercitiului;
- principiul intangibilitatii;
- principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii;
- principiul necompensarii;

- principiul prevalenței economicului asupra juridicului;
- principiul pragului de semnificație.

In semestrul I 2021, Societatea a realizat o cifra de afaceri in valoare de 65.509.526 lei.

Cifra de afaceri neta, din care:	65.509.526
• venituri din servicii prestate (curierat)	53.714.125
• venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	2.736.421
• venituri din vanzarea marfurilor	11.305
• venituri din activitati diverse	9.047.675

Contul de profit si pierdere

La 30.06.2021 Societatea a inregistrat o pierdere de 2.788.307 lei.

	Venituri	Cheltuieli	Pierdere
- de exploatare	65.582.735	67.758.997	2.176.262
- financiare	4.852	616.897	612.045
TOTALE	65.587.587	68.375.894	2.788.307

Riscuri asociate activitatii:

Risc legat de natura activitatii. Piata de curierat din Romania este o piata competitiva si matura, comparativ cu anii anteriori, cu tendinte clare de consolidare. Rentabilitatea Societatii in ceea ce priveste operatiunile si oportunitatile sale face subiectul evenimentelor de ordin economic, politic si social din Romania. Rentabilitatea Societatii poate fi afectata negativ de urmatoarele:

- Schimbarile politicilor, modificarile legilor si regulamentelor sau interpretarea legilor si regulamentelor in mod eronat;
- Schimbarile de ordin politic, economic si social din Romania;
- Modificari cu privire la regimul fiscal aplicabil.

De asemenea, in momentul de fata, NEMO EXPRES LOGISTIC S.A. identifica urmatoarele riscuri care ar putea afecta activitatea societatii, dupa cum urmeaza:

- Lipsa fortei de munca: aceasta perioada, in care la nivel mondial si national sunt instituite situatii de urgenta/alerta cu privire la pandemia generata de COVID 19, comertul online a explodat, iar societatile de curierat functioneaza la capacitate maxima. Astfel, nevoia de personal s-a facut simtita in aceasta perioada.
- De asemenea, un potential risc il reprezinta in contextul actual raspandirea infectarii cu COVID 19, care ar putea influenta negativ prestarea de catre Emitent a activitatilor principale, prin implementarea de restrictii de circulatie a bunurilor si serviciilor, precum si ca urmare a restrangerii activitatilor economice ale actualilor si potentialilor clienti.
- Riscul financiar-contabil: cresterea costurilor operationale. Costurile cu carburantul detin o pondere importanta in activitatea de curierat, iar o crestere a pretului reprezinta un risc.
- Riscul privind serviciile postale si de curier este reprezentata de urmatoarele: integritatea fizica a unor marfuri afectata in timpul diverselor operatiuni de sortare, rutare, incarcare sau descarcare, intarzieri privind livrarile din ziua respectiva, completarea gresita a conditiilor de plata a AWB de catre expeditor, lipsa produselor din stoc sau lansarea cu intarziere a comenzilor de catre expeditor si expedierea unor colete ale caror dimensiuni atipice fac imposibila livrarea.

Administrator Unic,

STANILA FLORIAN



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

An Semestru

Anul **2021**

Suma de control 1.001.000

Entitatea NEMO EXPRES LOGISTIC SA

Adresa

Județ Ilfov Sector Localitate VARTIEJU MAGURELE

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

UNIRII 11 0731130313

Număr din registrul comerțului J23/4187/2019

Cod unic de înregistrare 3 1 6 9 2 7 5 0

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5320 Alte activități poștale și de curier

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5320 Alte activități poștale și de curier

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELO, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	851.307
Capital subscris	1.001.000
Profit/ pierdere	-2.788.307

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANILA FLORIAN

Numele si prenumele

STOICA MADALINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

_____ Semnătura

Semnătura _____

**Madalina
Stoica**

Digitally signed by
Madalina Stoica
Date: 2021.08.16
16:16:16 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	62.951	25.166
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	2.416.909	2.348.683
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	69.933	99.587
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.549.793	2.473.436
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	650.827	1.058.714
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)	53.318.774	48.467.831
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	53.318.774	48.467.831
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	2.568.412	9.547.389
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	56.538.013	59.073.934
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	67.102	329.712
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	31.774.382	50.024.168
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	24.830.733	9.379.478
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	27.380.526	11.852.914
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	23.740.911	11.001.607
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24			
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27			
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28			
J. CAPITAL ȘI REZERVE					
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.001.000	1.001.000	
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.001.000	1.001.000	
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31			
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32			
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33			
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34			
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35			
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36			
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	200.200	200.200	
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	2.438.414
	SOLD D (ct. 117)	44	42	1.455.597	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE					
	SOLD C (ct. 121)	45	43	4.094.012	0
	SOLD D (ct. 121)	46	44	0	2.788.307
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	200.000		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	3.639.615	851.307	
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	3.639.615	851.307	

*) 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

STANILA FLORIAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

STOICA MADALINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	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
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	53.027.930	65.509.526
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	52.643.960	65.498.221
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	383.970	11.305
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	3.059.195	73.209
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	56.087.125	65.582.735
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	7.815.588	8.992.810
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	1.121.367	726.636
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	135.472	148.307
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	380.075	205.102
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	138.042	96.310
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	4.477.185	7.500.512
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	4.381.511	7.242.291
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	95.674	258.221
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	171.529	145.257
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	171.529	145.257
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	41.634.161	50.136.683
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	39.929.577	49.030.569
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*)	32	33	342.456	378.789
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	1.362.128	727.325
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	55.597.335	67.758.997
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	489.790	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	2.176.262
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	24	107
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	2.766	4.745
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	2.790	4.852
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	369.072	580.039
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	20.457	36.858
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	389.529	616.897
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	386.739	612.045

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	56.089.915	65.587.587
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	55.986.864	68.375.894
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	103.051	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	2.788.307
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	31.099	
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	71.952	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	2.788.307

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STANILA FLORIAN

Semnătura _____

Numele și prenumele

STOICA MADALINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1	2.788.307	
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	9.696.160	9.696.160	
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	4.022.967	4.022.967	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	2.812.238	2.812.238	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	1.210.729	1.210.729	
- 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	131.166	131.166	
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	5.542.027	5.542.027	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	241.408	241.408	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	410		348
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	416		386
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		13.625
- 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		693.360
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
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.	30.06.2020	30.06.2021
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.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	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:	68	57	22.146.365	20.070.997
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	53.051	84.103
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	1.112.608	1.337.519
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	87.538	134.713
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	1.008.862	1.202.806
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	16.208	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	16.982.219	27.397.660
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- 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	16.982.219	27.397.660
- 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)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	532.176	2.537.680
- în lei (ct. 5311)	99	85	532.176	2.537.680
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	3.660.259	884.672
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.915.406	884.244
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	744.853	428
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	111.735	6.125.037
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	111.735	6.125.037
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	27.392.412	39.877.727
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	1.114.236	817.265
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	17.664.309	24.945.406
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	104.022	24.875
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	408.518	691.748
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	3.294.087	10.557.108
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.501.951	4.380.104
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.728.115	6.031.688
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	64.021	145.316
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	4.911.200	2.866.200
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	651.200	556.200
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	4.260.000	2.310.000

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	62			
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-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	62			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.001.000	1.001.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131		0		
- acțiuni necotate 5)	151	132		1.001.000		
- părți sociale	152	133	1.001.000	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	301.023	351.349		
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				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
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	1.001.000	X	1.001.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	390.390	39,00	390.390	39,00
- deținut de persoane fizice	170	151	610.610	61,00	610.610	61,00
- deținut de alte entități	171	152				

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

STANILA FLORIAN

STOICA MADALINA

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

* Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...

1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (peșcuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datoriilor comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) 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 înscrise subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt aplicabile 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrise procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) 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.

Solduri / Rulaže 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 entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salta

SC NEMO EXPRES LOGISTIC SA
C.U.I.: RO31692750
NR INREG. ONRC: J23 /4187 /2019
CAPITAL SOCIAL: 1.001.000 LEI

DECLARATIE,

Subsemnatul, STANILA FLORIAN, conform art.30 alin. (1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de administrator, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2020 si confirm urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt conforme cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
- d) Raportul semestrial al Administratorului Unic reprezinta in mod corect si complet informatiile cu privire la Societate.

Administrator Unic,
STANILA FLORIAN

