

Raport semestrul I 2021

Conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului nr. 5/2018

Data raportului: 12.08.2021

PRACTIC S.A.

Sediul social: Bucuresti, Str. Biserica Amzei nr. 21-23, sector 1

Numar telefon/fax: 021/315.09.55 / 316.78.15

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrul Comertului: J40/611/1991

Codul unic de înregistrare la ORC și înregistrat fiscal: RO 2774512

Caracteristicile principale ale valorilor mobiliare emise:

- 593.959 actiuni nominative, dematerializate cu valoarea nominala de 69 RON/acțiune, simbol PRBU

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare: - ATS/ AeRO

I. Evenimente importante in activitatea societatii care au avut loc in semestrul I 2021 si estimate pentru semestrul II 2021

1. Evenimente importante desfasurate in semestrul I 2021

Daca in primul trimestru din anul 2021 o serie de activitati economice, considerate neesentiale, dar care au impact asupra performantelor economice ale societatii Practic (suspendarea activitatilor de jocuri de noroc si alte activitati recreative, industria ospitalitatii in spatii inchise, telemunca si scoala on-line) nu s-au putut desfasura in parametrii dinaintea escaladarii pandemiei, relaxarea treptata a restrictiilor a permis reluarea si a acestora. Prin urmare, nivelul indicatorilor economici ai societatii Practic pentru primele 6 luni ale anului 2021 este comparabil cu cel din perioada similara a anului 2020.

In primul semestru al anului 2021 au fost distribuite si achitate actionarilor dividende din rezultatul reportat inregistrat la 31.12.2019, in valoare totala de 21.451.147 lei.

Profitul anului 2020 a fost realizat in proportie de 80% din activitatea de inchiriere , cea care reprezinta obiectul principal de activitate al societatii.

2. Riscuri si incertitudini pentru activitatea societatii in semestrul II 2021

Principalele riscuri sunt:

Riscul valutar:

- riscul valutar asociat denominarii contractelor de inchiriere in valuta este contrabalansat de faptul ca principalele obligatii de plata ale societatii (mai ales catre finantatori) sunt de asemenea denuminate in aceiasi valuta;

Riscul de pret:

- pentru acoperirea acestui risc, in contractele de inchiriere s-a inclus o clauza potrivit careia valoarea lunara a chiriei este ajustata periodic cu inflatia euro publicata de Comisia Europeana de Statistica „EUROSTAT”, cursul la care se factureaza chiria lunara fiind in majoritate cel de BNR+1% si BNR +2%.

Riscul de credit

- Indicatorul gradului de indatorare ne arata: capitalul imprumutat reprezinta aproximativ 10,72% din capitalurile proprii ale societatii la 30.06.2021 comparativ cu 6% la 30.06.2020. Indicatorul privind acoperirea dobanzii se situeaza in jurul valorii de 22 ori din profitul inaintea platii dobanzii la 30.06.21, comparativ cu 24 ori la 30.06.20.

Riscul de lichiditate

- In sem. I 2021 durata de rotatie a debitelor- clienti a fost de 12 zile, fata de 9 zile in perioada anterioara. Viteza de rotatie a creditelor- furnizor in anul 2021 a fost de 2 zile, comparativ cu perioada anterioara. Trezoreria neta generata de activitatea de exploatare este relativ egala intre cele doua semestre analizate. Iesirile de numerar au fost utilizate in principal pentru rambursarea creditului bancar de investitii extins in decembrie 2020, plata dividendelor, majorarea participarii la capitalul social al POMCC, plata obligatiilor catre bugetul de stat, al asigurarilor sociale si locale.

Principalele incertitudini privesc:

- revenirea unor restrictii in anumite domenii de activitate, cum sunt industria ospitalitatii, de recreere , mentinerea optiunii angajatorilor si a angajatilor pentru telemunca , desfasurarea cursurilor scolare la nivel universitar preponderent in sistem online;
- cresterea inflatiei la nivelul economii roamanesti si variatia cursului de schimb euro-leu, care afecteaza direct puterea de cumparare a utilizatorilor finali;
- posibilitatea demararii propriu-zise a unor investitii imobiliare de anvergura , cu surse proprii sau atrase.

3. Tranzactii cu partile afiliate

- a) In semestrul I 2021 au avut loc adunari generale ale actionarilor la care societatea Practic detine actiuni , respectiv Piata Obor Market and Complex Comercial S.A. si Aviatia Utilitara Bucuresti S.A.. Actionarii Piata Obor Market and Complex Comercial S.A. au aprobat situatiile financiare ale anului 2020 in 12.04.2021 si

87% din profitul anului 2020 a fost distribuit sub forma de dividende. Din suma distribuita 57% a fost incasata pana la data prezentului raport. Societatea Aviatia Utilitara Bucuresti S.A. a aprobat situatiile financiare ale anului 2020 in AGOA din data de 20.05.2021 . Dupa acoperirea pierderii inregistrate la 31.12.2019, diferenta de profit net ramasa s-a repartizat sub forma de dividende.

b) Fata de datele prezentate in raportul anual, intocmit la 31.12.2020 , la data de 30.06.2021 , procentul de detinere in capitalul social al uneia dintre societatile afiliate, respectiv Piata Obor Market and Complex Comercial S.A., a crescut la 99,443% (+1,956%) ca urmare a cumpararii pachetelor detinute de 2 actionari minoritari:

(lei)

Denumire entitate	Natura relatiei	Cont contabil	31.12.2019	31.12.2020	30.06.2021
Piata Obor Market & Complex Comercial S.A.	participatii - 99,443% din capitalul social	261	43.869.000	43.869.000	45.125.353
Aviatia Utilitara Bucuresti S.A.	participatii - 50% de la 10.07.2020 , prin reducerea capitalului social	261	4.681.127	4.681.127	4.681.127

II. Situatia economico-financiara

a) Elemente de bilant:

Denumirea elementului	Sold la 30.06.2021 (lei)	Sold la 30.06.2020 (lei)	Diferente (valoare absoluta) (lei)	Diferente (valoare relativa)
Active imobilizate, din care:	467.485.139	447.856.216	19.628.923	4,38%
constructii si terenuri (inv imob)	416.906.474	398.889.385	18.017.089	4,52%
imobilizari financiare	49.892.707	48.639.124	1.253.583	2,58%
Active circulante	6.334.308	9.319.921	-2.985.613	-32,03%
decontari intre entitatile afiliate (dividende de incasat)	2.128.637	0	2.128.637	
creante curente de incasat	743.616	941.313	-197.697	-21,00%
Cheltuieli in avans	225.318	113.296	112.022	98,88%
Datorii pe termen scurt, din care:	10.560.685	10.077.240	483.445	4,80%
credit bancar si dobanzi de achitat in urmatoarele 12 luni	5.066.359	4.903.101	163.258	3,33%
dividende de plata catre actionari	2.911.074	2.676.553	234.521	8,76%
obligatii catre salariatii, bugetul de stat, al asigurarilor sociale	1.896.483	1.484.402	412.081	27,76%
Datorii pe termen lung, din care:	41.767.304	22.338.147	19.429.157	86,98%
credit bancar de achitat intr-o perioada cuprinsa intre 1-7 ani	39.770.535	20.663.645	19.106.890	92,47%
Provizioane	981.302	971.945	9.357	0,96%
Venituri in avans	2.567.586	2.680.533	-112.947	-4,21%
Capitalul social subscris si varsat	40.983.171	40.983.171	0	0,00%
Rezerve din reevaluare	320.861.826	325.164.089	-4.302.263	-1,32%
Rezerve	8.753.565	8.716.002	37.563	0,43%
Rezultat reportat	31.620.881	36.476.431	-4.855.550	-13,31%
Rezultat curent	15.948.445	9.881.875	6.066.570	61,39%
Total capitaluri proprii	418.167.888	421.221.568	-3.053.680	-0,72%

- constructiile si terenurile au o pondere de 88% in totalul activelor corporale ale societatii la 30.06.2021, acestea inregistrand o valoare relativ egala cu cea inregistrata in perioada similara a anului anterior, variatia rezultand preponderent din amortizarea constructiilor;
- imobiliarile financiare au crescut la 30.06.2021 comparativ cu 30.06.2020 ca urmare a majorarii participatiei in capitalul social al POMCC cu cca 2%;
- creantele nerecuperate de la clienti au scazut in aceeasi perioada analizata, in contextul economic usor imbunatatit ca urmare a relaxarii treptate a restrictiilor generate de situatia sanitara COVID-19;
- datoriile totale ale societatii , prezentate in formularul "situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii" au crescut cu 38% (52.327.989 lei la 30.06.2021 comparativ cu 32.415.387 lei la 30.06.2020) in principal ca urmare a extinderii imprumutului bancar in luna decembrie 2020, acesta din urma fiind cel care reprezinta 86% din totalul datoriilor societatii;
- datoriile fata de salariati si bugetul unic al statului au crescut intre cele doua perioade cu 28% indeosebi pe seama impozitelor directe (profit, dividende);
- valoarea dividendelor distribuite actionarilor, dar neridicate inca de catre unii actionari minoritari, a crescut usor, ca urmare a repartizarii unei parti din profitul anului 2020 sub forma de dividende, cu termen de plata in luna iunie 2021;
- scaderea capitalurilor proprii la valoarea de 418.167.888 lei la 30.06.2021 fata de valoarea de 421.221.568 lei la 30.06.2020 a fost generata in principal de repartizarea unei parti din rezultatul reportat sub forma de dividende.

b) contul de profit si pierderi:

Denumirea elementului	Sem I 2021 (lei)	Sem I 2020 (lei)	Diferente (valoare absoluta)	Diferente (valoare relativa)
Total venituri din exploatare	18.951.805	18.856.874	94.931	0,50%
Total cheltuieli de exploatare	6.124.260	6.209.411	-85.151	-1,37%
Profit din exploatare	12.827.545	12.647.463	180.082	1,42%
Total venituri financiare	6.680.631	186.449	6.494.182	3483,09%
Total cheltuieli financiare	1.455.813	1.037.708	418.105	40,29%
Profit financiar	5.224.818	-851.259	6.076.077	-713,78%
Profit brut	18.052.363	11.796.204	6.256.159	53,04%
Impozit pe profit	2.103.918	1.914.329	189.589	9,90%
Profit net	15.948.445	9.881.875	6.066.570	61,39%

- in totalul veniturilor din exploatare ponderea majoritara o detin veniturile obtinute din activitatea de inchiriere. Cifra de afaceri (echivalenta cu veniturile din chirii in cazul societatii Practic) inregistrata la 30.06.2021 este relativ egala cu cifra de afaceri inregistrata la 30.06.2020, intrucat termenii renegocierii contractelor de inchiriere cu partenerii comerciali afectati de contextul economic si sanitar actual in anul 2020 au prevazut si clauze pentru perioada de dupa restrictiile impuse de autoritati ;
- cheltuielile cu cea mai mare pondere in totalul cifrei de afaceri o reprezinta cele cu amortizarea (14,79%), urmate de cele cu personalul, inclusiv conducerea societatii (10,30%), impozitele locale (4,26%) si cu serviciile prestate de terti (3,92%);
- profitul din exploatare inregistrat in perioada ianuarie – iunie 2021 este practic egal comparativ cu cel inregistrat in perioada ianuarie – iunie 2020.
- profitul financiar inregistrat la 30.06.2021 a crescut semnificativ fata de 30.06.2020 indeosebi pe fondul repartizarii de dividende de catre societatile afiliate POMCC si AVUT.

Profitul brut a fost la 30.06.2021 in valoare de 18.052.363 lei , in crescut cu 53% fata de perioada similara a anului 2020, cand a inregistrat o valoare de 11.796.204 lei.

Dividende declarate si platite:

Data AGOA	Data platii	Obiectul platii
15.04.2020	20.05.2020	Partial profit an 2019
27.07.2020	25.08.2020	Partial profit an 2019
22.12.2020	24.01.2021	Partial rezultat reportat din surplus realizat din rezerve din reevaluare an 2019
15.04.2021	24.06.2021	Partial profit an 2020

Din profitul anilor 2015-2020 repartizat sub forma de dividende, suma pe care unii dintre actionari minoritari nu au solicitat-o pana la data de 30.06.2021 este de 2.911.074 lei.

c) Cash flow:

Denumirea elementului	Sem I 2021 (lei)	Sem I 2020 (lei)	Diferente (valoare absoluta)	Diferente (valoare relativa)
Sold la 01.01	12.438.109	16.579.267	-4.141.158	-24,98%
Flux de numerar din activitatea de exploatare	11.019.597	11.711.407	-691.810	-5,91%
Flux de numerar din activitatea de investitii	2.973.789	-310.664	3.284.453	-1057,24%
Flux de numerar din activitatea de finantare	-23.505.565	-19.718.208	-3.787.357	19,21%
Sold la 30.06	2.925.930	8.261.802	-5.335.872	-64,58%

Variatia volumului fluxurilor de numerar din activitatea de exploatare in semestrul I 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent este nesemnificativa.

Modificarea semnificativa a volumului fluxurilor de numerar din activitatea de investitii in semestrul I 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se datorează diminuării achizițiilor de mijloace fixe și a valorii dividendelor incasate de la entitățile economice la care societatea are participatii.

Modificarea importanta a volumului fluxurilor de numerar din activitatea de finantare in semestrul I 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se datorează valorii dividendelor distribuite actionarilor in anii 2021 și 2020.

d) Indicatori de performanta:

Denumire indicator	Formula de calcul	Valoarea la 30.06.2021	Valoarea la 30.06.2020
Rata lichiditatii generale (curente)	Active curente/ datorii curente	0,50 ori	0,92 ori
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat/Capital propriu x 100	10,72%	6,07%
Rata solvabilitatii	Active totale/ datorii totale	8,78 ori	12,68 ori
Durata de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu creante comerciale nete/Cifra de afaceri x 180	11,99 zile	9,27 zile
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active	0,04 ori	0,04 ori

	imobilizate		
Rata autonomiei financiare globale	Capitaluri proprii/ total pasiv	89%	92%
Rata profitului net	Profit net/ cifra de afaceri	86,66%	53,45%

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1 Prezentarea si analiza tendintelor, a factorilor de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea societatii comparativ cu semestrul I 2021

In perioada analizata societatea si-a mentinut patrimoniul pentru realizarea obiectului sau principal de activitate, respectiv de inchiriere. Per ansamblu, patrimoniul a crescut cu achizitia unui imobil-teren in luna decembrie 2020, destinat dezvoltarii imobiliare.

Portofoliul de clienti continua sa reprezinte activitati economice diverse, astfel ca societatea nu poate fi afectata semnificativ de eventuala incetare a relatiilor contractuale cu diversi parteneri comerciali sau de dinamica dintr-un anumit domeniu de activitate al acestora.

Societatea monitorizeaza indeaproape evolutiile activitatilor economice la nivelul Romaniei in contextul pandemiei de COVID-19 si evalueaza in mod regulat impactul asupra fluxului de trezorerie si a lichiditatii Practic S.A.. Totodata, raspunde situatiei cu masuri specifice in vederea mentinerii stabilitatii financiare a societatii, respectiv taierea costurilor in corelatie cu veniturile si reducerea investitiilor.

Datoriile totale ale societatii catre actionari, institutii bancare, bugetul de stat, cel al asigurarilor sociale, bugetele locale, angajati si terti sunt cu aproximativ 28% mai mari intre cele doua perioade analizate.

Societatea a aplicat facilitatile fiscale pentru impozitele locale, in masura in care proiectia fluxurilor de numerar al nivelul anului 2021 au permis asta.

Nu au fost identificate alte riscuri in ceea ce priveste tipul de activitate economica desfasurata, aplicarea legislatiei specifice domeniului de activitate si a celei economice/fiscale cu exceptia celor mentionate la punctul I.2.

Pentru perioada urmatoare nu se intentioneaza schimbari in ceea ce priveste profilul de activitate. Societatea intentioneaza sa demareze proiecte de dezvoltare imobiliara.

2.2 Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a societatii a tuturor cheltuielilor – de capital, curente, anticipate ale societatii comparativ cu semestrul I 2020:

Denumirea elementului	Per. 01.01-30.06.2021 (lei)	Per. 01.01-30.06.2020 (lei)	Diferente (valoare absoluta)	Diferente (valoare relativa)
<i>Total chelt de exploatare, din care:</i>	6.124.260	6.209.411	-85.151	-1,37%
Chelt mater, energie, apa	121.553	96.320	25.233	26,20%
Chelt cu personalul	1.950.789	1.840.313	110.476	6,00%
Chelt cu amortizarea	2.697.246	2.656.683	40.563	1,53%
Chelt priv prest externe	1.074.605	1.197.002	-122.397	-10,23%
Chelt cu alte taxe, inclusiv imp locale	777.138	797.296	-20.158	-2,53%
Ajustari privind provizoanele	-495.009	-474.492	-20.517	4,32%
Alte cheltuieli de exploatare	216	12.131	-11.915	-98,22%
<i>Total chelt financiare, din care:</i>	1.455.813	1.037.708	418.105	40,29%
Chelt privind dobanzile	858.671	508.313	350.358	68,93%
Alte chelt fin, inclusiv diferente de curs valutar	597.142	529.395	67.747	12,80%
Total cheltuieli	7.580.073	7.247.119	332.954	4,59%

Dat fiind profilul de activitate al societatii, tipurile de cheltuieli pentru desfasurarea activitatii de inchiriere inregistrate sunt relativ constante in timp. Valorile care variaza semnificativ sunt generate de:

- Armonizarea salariilor in functie de responsabilitatile posturilor de lucru si de evolutia de ansamblu a pietei fortei de munca din Romania;
- Limitarea serviciilor de promovare a afacerii;
- Cresterea costurilor cu dobanzile bancare ca urmare a extinderii creditului de investii aflat in derulare.

2.3. *Prezentarea si analiza tendintelor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile de baza ale societatii comparativ cu semestrul I 2021:*

Denumirea elementului	Per. 01.01-30.06.2021 (lei)	Per. 01.01-30.06.2020 (lei)	Diferente (valoare absoluta)	Diferente (valoare relativa)
<i>Total venit din exploatare, din care :</i>	18.951.805	18.856.874	94.931	0,50%
Venituri din chirii	18.250.761	18.359.001	-108.240	-0,59%
Alte venituri din exploatare	701.044	497.873	203.171	40,81%
<i>Total venit financiare, din care:</i>	6.680.631	186.449	6.494.182	3483,09%
Venituri din participatii	6.584.827	15.486	6.569.341	42421,16%
Venit din dobanzi	28.074	17.680	10.394	58,79%
Alte venit fin, inclusiv diferente de curs valutar	67.730	153.283	-85.553	-55,81%
Total venituri	25.632.436	19.043.323	6.589.113	34,60%

Cifra de afaceri (echivalenta cu veniturile din chirii in cazul societatii Practic) inregistrata la 30.06.2021 a scazut usor fata de 30.06.2020, indeosebi pe fondul restrictiilor unor activitati cu impact pentru Practic (pariuri sportive, activitatati cultural-educative)

La pozitia "Alte venituri din exploatare" s-au inregistrat veniturile din penalitatile aplicate chiriilor care nu respecta anumite clauze comerciale si venituri din dividende prescrise, in conformitate cu AGOA din cei doi ani analizati.

Variatia semnificativa a veniturilor din participatii este consecinta faptului ca societatile Piata Obor, Market & Complex Comercial S.A. si Aviatia Utilitara Bucuresti S.A. au repartizat profitul anul 2020 sub forma de dividende.

La pozitia "Alte venituri financiare" variatia este generata de fluctuatia cursului de schimb euro/leu din semestrul I 2021 comparativ cu semestrul I 2020.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

3.1 Societatea si-a indeplinit integral si la termen obligatiile de plata catre bugetul de stat, al asigurarilor sociale, bugetele locale, institutiile bancare, actionari, furnizorii de servicii si de utilitati, chiar si in contextul unui flux de trezorerie destul de imprevizibil

Avand in vedere rezultatele aferente semestrelor intai ale anilor 2021 si 2020, se poate constata ca expunerea societatii la riscurile de pret, de credit, de lichiditate este relativ redusa, indicatorii mentionati mai sus inregistrand valori apropiate in timp .

Intre cele doua perioade analizate nu au avut loc schimbari la nivelul administratorilor societatii.

In conformitate cu reglementarile legale in vigoare si cu principiile de guvernanta corporativa, in semestrul I 2021 Consiliul de Administratie s-a intrunit in 11 sedinte, prilej cu care a luat in discutie si adoptat 49 de decizii cu privire la activitatea curenta a societatii.

3.2 Nu au intervenit modificari in legatura cu drepturile actionarilor societatii in perioada analizata.

Toti detinatorii de valori mobiliare emise de societate au beneficiat de aceleasi drepturi.

Ponderea actionarilor semnificativi in totalul capitalului social nu s-a modificat in perioada analizata.

Structura sintetica a actionarilor la data de 30.06.2021 se prezinta astfel:

Denumire detinator	Numar actiuni detinute	Pondere in total capital social (%)
Dimofte Radu	287.902	48,4717%
I.B.T.C. loc. TURKS&CAICOS ISLANDS TCA	190.976	32,1531%
WELLKEPT GROUP S.A. loc. Bucuresti sector I	71.449	12,0293%
Pers. Fizice	39.450	6,6419%
Pers. Juridice	4.182	0,7041%
Total	593.959	100%

4. Tranzactii semnificative

In perioada analizata nu au fost raportate tranzactii semnificative cu actiunile societatii.

Raportarile contabile intocmite la 30.06.2021 nu au fost auditate.

PRESEDINTELE C.A. / DIRECTOR GENERAL
ENE MIHAI _____

DIRECTOR ECONOMIC
IONITA CRISTINA _____

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.08.12 18:18:19 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 270296821 din 12.08.2021

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-270296821-2021** din data de **12.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **2774512**.

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1027_A1.0.0 30.07.2021 Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul **2021**

Suma de control 40.983.171

Entitatea PRACTIC S.A.

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti
Strada BISERICA AMZEI Nr. 21-23 Bloc Scara Ap. Telefon 0213150955

Număr din registrul comerțului J40/611/1991 Cod unic de inregistrare 2 7 7 4 5 1 2

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

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 ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	418.167.888
Capital subscris	40.983.171
Profit/ pierdere	15.948.445

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ENE MIHAI

Numele și prenumele

IONITA CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

Cristina
Ionita

Semnat digital de
Cristina Ionita
Data: 2021.08.06
12:57:59 +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
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	100.373	73.143
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	419.959.732	417.519.289
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	49.892.707	49.892.707
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	469.952.812	467.485.139
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	4.210	2.848
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)	890.149	3.402.382
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	890.149	3.402.382
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	12.062.036	1.983.048
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	380.920	946.030
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	13.337.315	6.334.308
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	286.064	225.318
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	237.059	203.876
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	49.005	21.442
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	23.638.369	10.560.685
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-12.497.921	-6.587.011
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	457.503.896	460.919.570
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	43.304.778	41.767.304
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	1.476.311	981.302
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	2.437.290	2.567.586
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	5.919	5.511
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	2.555	2.435
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	3.364	3.076
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	2.431.371	2.562.075

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	2.431.371	2.562.075
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	40.983.171	40.983.171
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	40.983.171	40.983.171
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	323.013.382	320.861.826
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	8.753.565	8.753.565
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	17.170.063	31.620.881
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	22.836.825	15.948.445
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	37.563	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	412.719.443	418.167.888
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	412.719.443	418.167.888

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ENE MIHAI

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IONITA CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in 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	18.479.543	18.406.402
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	18.479.543	18.406.402
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
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	377.331	545.403
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	661	1.488
-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	18.856.874	18.951.805
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	45.057	48.377
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	6.677	2.897
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	44.586	70.279
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.840.313	1.950.789
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.792.751	1.862.279
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	47.562	88.510
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	2.656.683	2.697.246
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	2.658.176	2.698.739
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	1.493	1.493
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	84.158	-2.278

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	126.539	10.337
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	42.381	12.615
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.006.429	1.851.959
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.197.002	1.074.605
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	797.296	777.138
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	12.131	216
— 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	-474.492	-495.009
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	474.492	495.009
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	6.209.411	6.124.260
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	12.647.463	12.827.545
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	15.486	6.584.827
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		6.558.476
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	17.680	28.074
- 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	153.283	67.730
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	186.449	6.680.631
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	508.313	858.671
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	529.395	597.142
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.037.708	1.455.813
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	5.224.818
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	851.259	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	19.043.323	25.632.436
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	7.247.119	7.580.073
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	11.796.204	18.052.363
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	1.914.329	2.103.918
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	9.881.875	15.948.445
- 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 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 si prenumele

ENE MIHAI

Semnătura



Numele si prenumele

IONITA CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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	1		15.948.445
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	27		27
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	27		27
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	300.411
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	13.504
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	286.907
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	70.200
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), 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	52.559.242	53.815.595
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	49.379.227	50.635.580
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	49.379.227	50.635.580
- 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	3.180.015	3.180.015
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	3.180.015	3.180.015
- 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	1.363.438	1.644.645
- 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		
- 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	510.190	300.411
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	96.137	17.875
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	784	17.875
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	95.353	
- 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		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		2.128.637
- 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	137.161	256.382
- 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	137.161	256.382
- 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	3	6
- 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 rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	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	1.010	2.362
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.010	2.362
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	567.341	943.607
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	563.143	382.993
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	4.198	560.614
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- 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	9.527.973	10.053.170
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 sau egală</u> 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	2.468.455	2.511.794
- 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	218.342	148.192
- 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		
- 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	115.300	131.582
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	1.369.102	1.764.901
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	73.545	84.088
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.295.557	1.680.813
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură 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		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	5.356.774	5.496.701		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	2.676.553	2.911.074		
-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	2.680.221	2.585.627		
- 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 în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (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	40.983.171	40.983.171		
- acțiuni cotate 4)	150	131	40.983.171	40.983.171		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	33.320.031	33.314.994		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	24.693	24.426		
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	40.983.161	X	40.983.171	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 regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	18.396.080	44,89	18.395.883	44,89
- deținut de persoane fizice	170	151	22.587.081	55,11	22.587.288	55,11
- deținut de alte entități	171	152				

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)	17.700.000	10.500.000
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- 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 *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ENE MIHAI

Semnatura

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

Numele si prenumele

IONITA CRISTINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii 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 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie 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 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie 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 / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (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		

-

+ Salt

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind piata de capital, sectiunea a3a
« raportul semestrial », art. 65, alin.2, lit. c)

Subsemnatii Mihai Ene – director general si Cristina Ionita – director economic,
responsabili cu intocmirea raportarii contabile la 30.06.2020, declaram urmatoarele:

- a) raportarea contabila semestriala a fost intocmita in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, respectiv Legea 82/1991 republicata si actualizata, OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale și situatiile financiare anuale consolidate cu modificarile si completarile ulterioare si cu OMFP 763/2021 privind raportarea contabila la 30.06.2021.
- b) raportarea contabila semestriala ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, a contului de profit si pierderi si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) persoana juridica isi desfasoara activitatea respectand principiul continuitatii activitatii.
- d) Raportul semestrial prezinta, dupa cunostintele noastre, in mod corect si complet informatii despre emitent.

DIRECTOR GENERAL
ENE MIHAI



DIRECTOR ECONOMIC
IONITA CRISTINA