



**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, Nr.4, Sector 1

CUI: RO 9019856

Nr. ONRC: J40/10356/1996

Tel.: 021/3102020

Fax: 021/3051049

Nr.inreg.79/19.09.2022

CATRE:

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BURSA DE VALORI BUCURESTI**

**RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018**

Data raportului : 30.06.2022

Denumire emitent: Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A.

Sediul social: Bucuresti, Bdul Nicolae Balcescu, nr.4, sector 1

Numar telefon / Fax: 021.310.2020 / 021.305.10.49

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J40/10364/1996

Cod Fiscal: RO 9019856

Capital social subscris si varsat: 83.354.310 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: sistemul multilateral de tranzactionare (RCHI) ATS-AeRO Premium

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

In conformitate cu prevederile art.105 si art 107 din Legea 24/2017 coroborat cu art.223 lit.B din Regulamentul nr.5/2018cu modificarile ulterioare, va remitem Raportul Financiar semestrial pentru primele 6 luni ale anului 2022.

Anexam la prezenta urmatoarele:

Raportul Consiliului de Administratie;

Raportarea contabila semestriala cu semnatura electronica si recipisa de confirmare;

Declaratie persoane responsabile;

Cu stima

COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.

Presedinte al Consiliului de Administratie

dl. Alexander-Bogdan Adamescu

Bogdan
Alexander
Adamescu

Digitally signed by Bogdan
Alexander Adamescu
Date: 2022.09.29 17:14:29
+03'00'

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ref: Raport Semestrial aferent perioadei 01 Ianuarie 2022- 30 Iunie 2022

Data raportului : 30.06.2022

Denumire: **Compania Hoteliera Intercontinental Romania SA**

Sediul social: Bucuresti Bd-ul Nicolae Balcescu nr.4 sector 1

Numarul de telefon/fax: 021 310 20 20 / 021 3 05 10 49

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J40/10364/1996

Codul Fiscal : RO 9019856

Capitalul social subscris si varsat : 83.354.310 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
sistemul multilateral de tranzactionare (RCHI) ATS-AeRO Premium

Conducerea emitentului

Consiliul de administrație al Societății este alcătuit din 3 membrii:

- Dl. Bogdan-Alexander ADAMESCU – Președinte al CA;
- Dl. Lucian MARINESCU – membru al CA;
- Dl. Horia GEORGESCU – membru al CA.

1.Situatia economico-financiara :

a) Elemente de bilant:

Indicatori	Ron	
	30.06.2021	30.06.2022
Active imobilizate	103.494.538	98.773.685
Active circulante din care :	17.529.714	19.598.393
<i>Casa si conturi la banci</i>	15.757.287	16.462.592
Cheltuieli in avans	432.458	421.212
Datorii pe termen scurt	11.699.805	3.285.088
Datorii pe termen lung	0	0
Total active-datorii curente	109.756.905	115.508.202
Venituri in avans	0	0
Provizioane	4.381.990	4.652.562
Capitaluri proprii	105.374.915	110.855.640

b) Contul de profit si pierderi :

Indicatori	Ron	
	30.06.2021	30.06.2022
VENITURI TOTALE	8.477.325	12.495.614
-venituri din exploatare,din care:	7.827.696	11.343.103
Cifra de afaceri, din care	6.164.584	11.297.337
-venituri din cazare si prestatii hoteliere	4.596.460	8.092.499
-venituri din vanzarea marfurilor	1.568.124	3.204.838
-venituri financiare	649.629	1.152.511
CHELTUIELI TOTALE	9.194.518	11.974.688
- cheltuieli de exploatare	8.769.002	11.929.630
- cheltuieli financiare	425.516	45.058
PROFIT/PIERDERE din activitatea de exploatare	(941.306)	(586.527)
PROFIT/PIERDERE din activitatea financiara	224.113	1.107.453
PROFIT/PIERDERE BRUTA	(717.193)	520.926
IMPOZIT PE PROFIT/SPECIFIC	0	211.560
PROFIT/PIERDERE NETA	(717.193)	309.366

Societatea raporteaza la 30.06.2022 profit in valoare de 309.366 lei.

In semestru I al anului 2022, nu s-au platit dividende.

In semestrul I al anului 2022 a fost calculat impozit specific in suma de 211.560 lei in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Conform prevederilor legale Situatiile financiare la data de 30.06.2022 nu sunt auditate.

2. Analiza activitatii societatii comerciale**2.1 Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii comparata cu perioada precedenta**

In perioada analizata, conducerea Companiei a actionat cu operativitate pentru realizarea principalelor obiective stabilite pentru anul curent, ridicarea

nivelului calitativ al serviciilor in vederea consolidarii imaginii Companiei pe piata turistica interna si externa si eficientizarii activitatii respectand reglementarile in vigoare, avand in vedere si efectele crizei epidemiologice precum si masurile luate de catre Guvernul Romaniei si a altor autoritati datorata pandemiei de COVID-19.

Incepand cu data de 01 Ianuarie 2022 hotelul este rebrenduit sub o noua denumire si anume **“GRAND HOTEL BUCHAREST”**.

In semestru I al anului 2022, Consiliul de Administratie a recurs la adoptarea unor masuri necesare si obligatorii pentru a diminua efectele negative cauzate de efectele crizei epidemiologice, astfel, :

- au fost renegociate conditii contractuale cu furnizori;
- a fost desemnat un nou furnizor de energie electrica avand ca efect reducerea costului energiei;
- au fost adoptate masuri de siguranta si de protectie pentru clienti si angajati, etc;

Prin masurile de siguranta adoptate de conducerea societatii putem enumera urmatoarele:

- adoptarea de masuri de protectie prin stabilirea de trasee distincte pentru clientii hotelului cat si pentru angajati;
- montarea in interiorul hotelului a echipamentelor cu substante dezinfectante;
- adoptarea de masuri de protectie a personalului hotelier prin distribuirea gratuita a mastilor si manusilor de protectie;

2.2 Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii privind cheltuielile de capital, curente sau anticipate, comparative cu perioada precedenta

In primul semestru al anului 2022 nu s-au inregistrat cheltuieli de capital de natura mijloacelor fixe;

2.3 Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Hotelul **“Grand Hotel Bucharest”** detine un numar de 257 de camere si apartamente reamenajate, indeplinind in totalitate criteriile obligatorii de clasificare ale unui hotel de 5 stele. Pentru organizarea de conferinte,

evenimente festive si servicii de alimentatie publica, Hotelul dispune de sali de evenimente, cu capacitati cuprinse intre 20 si 250 de persoane.

Salile Fortuna, Hora, Club Lounge si sala destinata desfasurarii activitatilor de business centre de la etajul 21 sunt complet renovate si modernizate.

Pentru intalniri de afaceri de pana la 10 persoane hotelul "**Grand Hotel Bucharest**" dispune la etajul 2 de sali care pot avea si destinatia de birouri inchiriate.

Datorita perioadelor incerte de stare de alerta cauzate de pandemia de Covid-19 si a crezei economice generate de aceasta pandemie, toate au un impact negativ asupra mediului economic in care opereaza societatea, asupra rezultatului financiar al societatii precum si a rezultatelor operationale ale acesteia.

In privinta evolutiei rezultatului din exploatare, in semestrul I al anului 2022 societatea inregistreaza profit in suma de 309.366 lei comparativ cu semestru I al anului 2021, cand a inregistrat o pierdere din exploatare in suma de -717.193 lei.

Referitor la politica de finantare, societatea a recurs in principal la politica de finantare din resurse proprii.

Societatea procedeaza la o politica prudenta privind investitiile, in principal din resurse proprii precum si in proiecte care duc la cresterea eficientizarii activitatii. Cheltuielile operationale sunt permanent monitorizate puse de accord cu evolutia veniturilor.

S-a dispus reducerea cheltuielilor fixe neesentiale pentru atenuarea impactului pandemiei si a efectelor acesteia;

Obligatiile societatii fata de bugetul statului precum si fata de bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale au fost corect calculate si virate la termenele stabilite in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii

3.1 Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective

Nu este cazul

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

Nu este cazul

4. Tranzactii semnificative

Nu este cazul

4. Tranzactii semnificative

In perioada analizata tranzactiile s-au efectuat doar pe piata valorilor mobiliare.

Presedinte al Consiliului de Administratie

DI. Alexander-Bogdan Adamescu

Bogdan Alexander
Adamescu

Digitally signed by Bogdan
Alexander Adamescu
Date: 2022.09.29 17:15:01
+03'00'

Bifati numai
dacă
este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris An Semestru

Anul

2022

Suma de control

83.354.310

Entitatea COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Bucuresti	Sector 1	Bucuresti			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	BDUL NICOLAE BALCESCU	4				

Număr din registrul comerțului J40/10364/1996

Cod unic de înregistrare

9 0 1 9 8 5 6

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

 Raportari contabile semestriale Entități mijlocii, mari si entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

Capitaluri - total

110.855.640

Capital subscris

83.354.310

Profit/ pierdere

309.366

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARINESCU LUCIAN

Numele si prenumele

GRANZULIA TUDORA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Semnătura _____

MARINESCU LUCIAN Semnat digital de
MARINESCU LUCIAN
Data: 2022.08.16
20:17:15 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2022	30.06.2022	
(formulele de calcul se 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	23.571		13.111
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	84.693.192		82.753.786
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	16.881.540		15.996.788
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	101.598.303		98.773.685
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	326.742		392.232
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)	3.651.595		2.743.569
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	3.651.595		2.743.569
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	12.493.381		16.462.592
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	16.471.718		19.598.393
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)					
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	29.825		421.212
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	2.775.003		3.285.088
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)					
	16	14	13.726.540		16.734.517
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)					
	17	15	115.324.843		115.508.202
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			
H. PROVIZIOANE (ct. 151)					
	19	17	4.778.569		4.652.562
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)					
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	83.354.310	83.354.310
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	83.354.310	83.354.310
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	59.436.978	59.436.978
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	5.779.299	5.779.299
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	42.442.549	38.024.313
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	4.454.165	309.366
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	35.929	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	110.546.274	110.855.640
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	110.546.274	110.855.640

*) 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

MARINESCU LUCIAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GRANZULIA TUDORA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	6.164.584	11.297.337
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	6.164.584	11.297.337
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.596.460	8.092.499
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	1.568.124	3.204.838
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	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)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.663.112	45.766
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	7.827.696	11.343.103
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	646.680	1.040.277
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	6.201	74.095
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	680.171	1.327.359
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	552.626	1.163.879
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	690.658	1.181.879
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	12.920	42.732
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	2.004.451	3.158.377
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	1.945.881	3.086.338
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	58.570	72.039
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	1.942.800	1.947.312

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.942.800	1.947.312
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	1.756	-2.216
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	1.756	-2.216
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	2.608.876	3.371.285
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.511.265	2.910.273
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*)	34	33	357.915	442.984
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	739.696	18.028
— 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)	39	39	200.329	-126.006
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	200.329	37.150
- Venituri (ct.7812)	41	41		163.156
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	8.769.002	11.929.630
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	941.306	586.527
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	173.602	645.000
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		645.000
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	344.797	471.552
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	131.230	35.959
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	649.629	1.152.511
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	164.600	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	260.916	45.058
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	425.516	45.058
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	224.113	1.107.453
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	8.477.325	12.495.614
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	9.194.518	11.974.688
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	520.926
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	717.193	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)				
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)				
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)				
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	309.366
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	717.193	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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,

Numele si prenumele

MARINESCU LUCIAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GRANZULIA TUDORA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		309.366
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, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	75		91
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	87		97
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		
- 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		122.880
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), 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	17.422.203	15.996.788
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	254.236	278.631
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	254.236	278.631
- acțiuni și parti 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	17.167.967	15.718.157
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	17.167.967	15.718.157
- 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	1.756.417	3.170.751
- 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		
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	1.334.194	688.495
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	681.524	171.433
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	652.670	517.062
- 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		
- 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 neincasate 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	558.055	445.728
- 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	551.511	485.072
- 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	6.544	10.656
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		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni 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	6.461	9.768
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.256	9.768
- în valută (ct. 5314)	100	86	3.205	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	14.619.332	882.934
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	11.002.470	518.578
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	3.616.862	364.356
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	1.124.951	15.559.541
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	1.124.448	15.559.541
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	503	
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	12.991.506	4.031.334
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	4.919.800	0

- în lei	111	97		
- în valută	112	98	4.919.800	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare 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	3.691.997	127.866
- 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	3.096.218	2.965.140
- 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	3.096.218	2.965.140
- 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	283.478	350.612
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	996.836	579.255
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	177.708	272.474
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	48.424	297.244
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	0	9.537
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	770.704	0
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	3.177		8.461	
-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	3.177		8.461	
- 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	83.354.310		83.354.310	
- acțiuni cotate 4)							150	131	83.354.310		83.354.310	
- acțiuni necotate 5)							151	132				
- părți sociale							152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)							153	134	27.423.550		27.423.550	
Brevete si licente (din ct.205)							154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii								Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
A								B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)							155	136	163.334		164.869	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului								Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
A								B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare							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.	30.06.2021		30.06.2022	
A								B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)							159	140				
XII. Capital social vărsat								Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
									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	83.354.310	X	83.354.310	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				
- deținut de persoane fizice	170	151	8.928.004	10,71	6.504.937	7,80
- deținut de alte entități	171	152	74.426.306	89,29	76.849.373	92,20

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	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	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.		
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARINESCU LUCIAN

Numele si prenumele

GRANZULIA TUDORA

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 munca 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, 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 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 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 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 / 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

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

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.08.16 20:37:46 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 422820370 din 16.08.2022

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-422820370-2022** din data de **16.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **9019856**.

Nu există erori de validare.



COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL

ROMANIA SA

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, Nr.4, Sector 1

CUI: RO 9019856

Nr. ONRC: J40/10356/1996

Tel.: 021/3102020

Fax: 021/3051049

Nr.inreg.78/19.09.2022

Subscrisa COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A., cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Bdul Nicolae Balcescu, nr.4, sector 1, Cod Unic de Inregistrare RO9019856, numar de ordine la Registrul Comertului J40/10364/1996, reprezentata prin dl. Adamescu Alexander Bogdan, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, formuleaza prezenta

DECLARATIE PERSOANE RESPONSABILE

In conformitate cu art.223 lit.B,al.C,Cap.III, Titlul V din Regulament ASF 5/2018


Prin prezenta declar ca raportarea contabila semestriala pentru semestrul 1 / 2022 intocmita de catre Compania Hoteliera Intercontinental Romania S.A., este in conformitate cu standardele contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere si ca raportul inaintat, prevazut de Regulamentul 5/2018/ ASF – Anexa nr.14 – Model raport semestrial – prezinta in mod corect si complet informatii despre emitent.

COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA S.A.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Alexander Bogdan Adamescu

**Bogdan
Alexander
Adamescu**

 Digitally signed by Bogdan
Alexander Adamescu
Date: 2022.09.29 17:14:02 +03'00'