

**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 4, sector 1
CUI RO 9019856
J40/10364/1996
Tel 021/3102020
Fax 021/3051049



Nr. 120/17.08.2021

CATRE:

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

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

Data raportului: 30.06.2021

Denumire emitent : 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

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

In conformitate cu prevederile art.105 si art.107 din Legea nr.24/2017 coroborat cu art.223 lit.B din Regulamentul nr.5/2018 cu modificarile ulterioare, va remitem Raportul Financiar semestrial pentru primele 6 luni ale anului 2021.

Anexam la prezenta urmatoarele:

- a) Raportul Consiliului de Administratie
- b) Raportarea contabila semestriala cu semnatura electronica si recipisa de confirmare;
- c) Declaratie persoane responsabile;

Cu stima

Compania Hoteliera Intercontinental Romania SA
Membru al Consiliului de Administratie
Lucian Marinescu



RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ref: Raport Semestrial aferent perioadei 01 Ianuarie 2021- 30 Iunie 2021

Data raportului : 30.06.2021

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:

Ron

Indicatori	30.06.2020	30.06.2021
Active imobilizate	115.054.106	103.494.538
Active circulante din care :	13.751.411	17.529.714
<i>Casa si conturi la banci</i>	7.222.419	15.757.287
Cheltuieli in avans	676.210	432.458
Datorii pe termen scurt	12.432.046	11.699.805
Datorii pe termen lung	9.575.065	0
Total active-datorii curente	117.049.681	109.756.905
Venituri in avans	0	0
Provizioane	2.518.781	4.381.990
Capitaluri proprii	104.955.835	105.374.915

b) Contul de profit si pierderi :

Ron

Indicatori	30.06.2020	30.06.2021
VENITURI TOTALE	10.044.906	8.477.325
-venituri din exploatare,din care:	9.186.848	7.827.696

Cifra de afaceri, din care	9.129.619	6.164.584
-venituri din cazare si prestatii hoteliere	6.445.340	4.596.460
-venituri din vanzarea marfurilor	2.684.279	1.568.124
-venituri financiare	858.058	649.629
CHELTUIELI TOTALE	13.034.486	9.194.518
- cheltuieli de exploatare	12.552.394	8.769.002
- cheltuieli financiare	482.092	425.516
PROFIT/PIERDERE din activitatea de exploatare	(3.365.546)	(941.306)
PROFIT/PIERDERE din activitatea financiara	375.966	224.113
PROFIT/PIERDERE BRUTA	(2.989.580)	(717.193)
IMPOZIT PE PROFIT/SPECIFIC	55.139	0
PROFIT/PIERDERE NETA	(3.044.719)	(717.193)

Societatea raporteaza la 30.06.2021 pierdere bruta in valoare de -717.193 lei.

In semestru I al anului 2021, nu s-au platit dividende.

Conform prevederilor legale, situatiile financiare la data de 30.06.2021 nu sunt auditate.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1 Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii comparata cu perioada precedent

In perioada analizata, conducerea Companiei a actionat cu operativitate pentru realizarea principalelor obiectivelor 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 efectele crizei epidemiologice precum si masurile luate de catre Guvernul Romaniei si a altor autoritati datorata pandemiei de COVID-19.

Consiliul de Administratie a recurs la adoptarea unor masuri necesare si obligatorii pentru a diminua efectele negative cauzate de efectele crizei epidemiologice, fiind printre masurile adoptate :

- au fost renegociate conditii contractuale si termene de plata cu toti furnizorii;
- 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;
- verificarea respectarii purtarii mastii in incinta hotelului, atat de catre client cat si de catre angajati;

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

In primul semestru al anului 2021 nu s-au inregistrat cheltuiile de capital de natura mijloacelor fixe;

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

Hotelul InterContinental 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 Intercontinental dispune la etajul 2 de sali care pot avea si destinatia de birouri inchiriate.

Indicatorii statistici raportati la data de 30 Iunie 2021 privind gradul de ocupare si numarul de turisti sunt prezentati in tabelul de mai jos:

	2020	2021
Nr camera disponibile	46.774	46.517
Nr camera ocupate	11.945	9.757
Grad ocupare %	25,47	20,90
Tarif mediu	473,61	394,26
Nr turisti	18.923	21.562
-romani	3.152	5.944
-straini	15.771	15.618

Perioadele de stare de alerta prelungita au un impact negativ asupra mediului economic in care opereaza societatea. Un efect negativ asupra rezultatului financiar al societatii precum si a rezultatelor operationale ale acesteia este inevitabil pe termen mediu si lung datorita efectelor pandemiei de COVID 19 si a crizei generate de aceasta.

In privinta evolutiei rezultatului din exploatare, in semestrul I societatea inregistreaza o pierdere in suma de -717.193lei comparative cu semestrul I al anului 2020, cand a inregistrat o pierdere din exploatare in suma de **-3.044.719 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.

In perioada semestrului I 2021 societatea a aplicat masura de sprijin Kurtzarbeit, prin care 40% din angajatii companiei au trecut la program de lucru de 4-6 ore/zi.

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 de reglementarile legale in vigoare.

La 30.06.2021 disponibilitatile banesti in lei si valuta insumeaza 15.757.287 lei

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

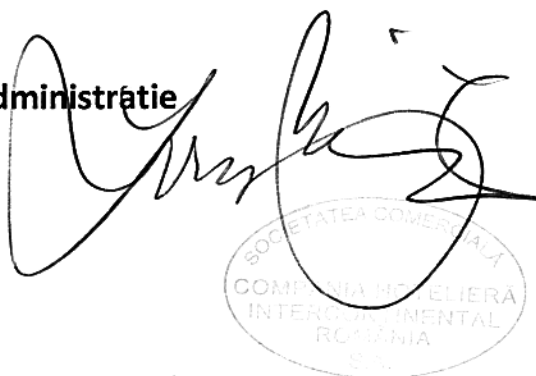
Nu este cazul

4. Tranzactii semnificative

Nu este cazul

Prin Lucian MARINESCU

Membru al Consiliului de Administratie



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the following text: 'SOCIETATEA COMERCIALA', 'COMPANIA MOTOELIERA', 'INTERCONTINENTAL', 'ROMANIA', and 'S.R.L.'.

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 **2021**

Suma de control

83.354.310

Entitatea COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti

Strada BDUL NICOLAE BALCESCU Nr. 4 Bloc Scara Ap. Telefon 213102020

Număr din registrul comerțului J40/10364/1996

Cod unic de inregistrare 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 30.06.2021 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	105.374.915
Capital subscris	83.354.310
Profit/ pierdere	-717.193

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: 2021.08.12
16:27:05 +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
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	49.311	35.852
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	89.132.986	86.548.271
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	18.088.796	16.910.415
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	107.271.093	103.494.538
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	297.926	306.720
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	2.311.130	1.465.707
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.311.130	1.465.707
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	15.119.861	15.757.287
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	17.728.917	17.529.714
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	94.398	432.458
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		14.820.639	11.699.805
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
16	14		3.002.676	6.262.367
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
17	15		110.273.769	109.756.905
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)				
18	16		0	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
19	17		4.181.661	4.381.990
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	5.743.369	5.743.369
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	38.766.324	42.442.549
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	3.676.225	717.193
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	106.092.108	105.374.915
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	106.092.108	105.374.915

*) 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 si prenumele

MARINESCU LUCIAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GRANZULIA TUDORA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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	9.129.619	6.164.584
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	6.445.340	4.596.460
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	2.684.279	1.568.124
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	57.229	1.663.112
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	9.186.848	7.827.696
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	672.797	646.680
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	109.047	6.201
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	564.463	680.171
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	1.025.836	690.658
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	6.422	12.920
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	4.065.851	2.004.451
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	3.943.999	1.945.881
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	121.852	58.570
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	2.051.720	1.942.800
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	2.051.720	1.942.800
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	4.032	1.756

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	4.032	1.756
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	3.925.814	2.608.876
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.967.872	1.511.265
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	482.953	357.915
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	474.989	739.696
—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	139.256	200.329
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	139.256	200.329
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	12.552.394	8.769.002
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	3.365.546	941.306
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		173.602
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	424.220	344.797
- 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	433.838	131.230
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	858.058	649.629
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	344.008	164.600
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	138.084	260.916
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	482.092	425.516
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	375.966	224.113
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	10.044.906	8.477.325
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	13.034.486	9.194.518
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	2.989.580	717.193
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	55.139	
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	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	3.044.719	717.193

*) 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 colaborarii”, 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,

Numele si prenumele

MARINESCU LUCIAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

GRANZULIA TUDORA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		717.193
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	135		75
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	176		87
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		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	18.725.033	17.422.203
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	254.236
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	254.236	254.236
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	18.470.797	17.167.967
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	18.470.797	17.167.967
- 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	1.517.128	1.756.417
- 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	1.315.399	1.334.194
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	395.865	681.524
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	919.534	652.670
- 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 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	1.458.177	659.648
- 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	1.449.653	551.511
- 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	8.524	6.544
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 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	288	6.461
- în lei (ct. 5311)	99	85	288	3.256
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	3.205
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	5.132.678	14.619.332
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	4.576.409	11.002.470
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	556.269	3.616.862
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	2.263.096	1.124.951
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	2.000.490	1.124.448
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	262.606	503
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	13.879.603	12.991.506
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	9.310.600	4.919.800

- în lei	111	97		
- în valută	112	98	9.310.600	4.919.800
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	48.849	
- în lei	114	100		
- în valută	115	101	48.849	
Credite de la trezoreria statului si dobanzile 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 si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	127.866	3.691.997
- 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	2.590.407	3.096.218
- 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	1.064.795	3.096.218
- 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	474.739	283.478
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	1.321.868	996.836
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	976.094	177.708
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	327.934	48.424
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	17.840	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		770.704
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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	5.274	3.177		
-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	5.274	3.177		
- 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.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	80.109	163.334		
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	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	8.928.004	10,71
- deținut de alte entități	171	152	74.426.306	89,29	74.426.306	89,29

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)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
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:		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 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, înainte de deduceri 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 datoriile 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 întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+).F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.08.13 15:37:08 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 270463899 din 13.08.2021

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-270463899-2021** din data de **13.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **9019856**.

Nu există erori de validare.

**COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA**

Bucuresti, Bd. Nicolae Balcescu, nr. 4, sector 1
CUI RO 9019856
J40/10364/1996
Tel 021/3102020
Fax 021/3051049



Nr. 121/12.08.2021

Subscrisa, **COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA**, 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. Marinescu Bogdan. In calitate de Membru 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 I 2021 intocmita de catre Compania Hoteliera Intercontinental Romania SA, 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 SA
Membru al Consiliului de Administratie
Lucian Marinescu

