



Raportul financiar S1 2022

RAIKO Transilvania S.A.

Societate administrata in sistem unitar,

Inregistrata sub nr. J12/1527/2014, CUI RO33125302

Sediu social: TURDA, ALEEA CLUJULUI 81. Judet Cluj

Informatii

Tipul raportului Raport financiar S1 2022

Perioada financiara raportata 01.01.2022 - 30.06.2022

Data publicarii 29.08.2022

Emitent

Numele emitentului RAIKO TRANSILVANIA S.A.

Cod Fiscal RO33125302

Nr ONRC J12/1527/2014

Sediul Social Turda Aleea Clujului 81 , Judet Cluj

Informatii pentru piata de capital

Capital social subscris si varsat 4 112 520

Piata de capital MTS AeRO Premium

Numar total de actiuni 4,112,250 actiuni cu valoare nominala de un 1 leu /
actiune

Simbol RKOT

Detalii de contact pentru investitori

Telefon +40 757 220 477

E-mail investors@raiko.com

Website www.raiko.com

Cuprins

Mesajul Conducerii.....	4
Despre RAIKO Transilvania	6
Rezultatele financiare.....	11
Riscuri	13
Declaratia managementului companiei	15

Mesajul Conducerii

Dragi actionari,

Va prezentam raportul pentru primul semestru al anului 2022, o perioada imprezibila si cu multe provocari.

Desi din cauza razboiului din Ucraina am pierdut clientii din aceasta tara, dar si pe cei din Rusia si Belarus, rezultatele noastre financiare financiare sunt superioare celor din 2021.

In prima jumatate a acestui am inceput implementarea noii strategii care este orientata spre piata energiei verzi, asadar vanzarile de sisteme pluviale am fost mai mici decat cele de sisteme fotovoltaice. Am reusit sa instalam sisteme fotovoltaice Polonia si Germania, cu o putere totala de peste 500 KW si alte instalari de 500 KW sunt acum in lucru. Planul nostru este de a atinge 1,5 MW pana la sfarsitul anului.

Pana in acest moment, impreuna cu partenerii nostri din Marea Britanie si Elvetia am dezvoltat doua produse fotovoltaice: E-roof by RAIKO, un acoperis fotovoltaic si RAIKO SOLAR SYSTEM, un sistem fotovoltaic usor care poate instalat pe acoperisuri si pe pereti. Deoarece E-roof by RAIKO, este un sistem fotovoltaic complet, acesta se adreseaza doar clientilor care vor sa isi schimbe acoperisul in intregime, nu putem ii ignora pe acei clienti care au deja un acoperis si nu vor sa il schimbe. Pentru acestia avem solutia standard, cu panouri solare care pot fi instalate pe acoperisurile existente.

Impreuna cu partenerii nostri din Germania vom infiinta o noua companie acolo. Noua companie sa va numi *E-dach GmbH*, RAIKO va avea o participatie de cel putin 30% si o sa fie singurul furnizor de produse fotovoltaice pentru aceasta companie.



Pentru urmatorii ani ne propunem cresterea exporturilor si dezvoltarea de produse noi in domeniul fotovoltaic. De asemenea dorim accesarea de fonduri europene pentru a cumpara utilaje cu ajutorul carora sa diversificam si sa eficientizam productia.

RAIKO TRANSILVANIA S.A se afla intr-un moment important al existentei sale si poate deveni o companie importanta pe piata fotovoltaicelor din Europa.

Desi razboiul din Ucraina nu a dus doar la pierderea de clienti, ci si o crestere substantiala a preturilor materiilor prime, dar si a disponibilitatii acestora, sistemele pluviale raman o sursa importanta de venit si nu dorim, cel putin momentan sa renuntam la ea. Inca negociem contracte noi si vom mentine contractele existente din Tarile Baltice, Scandinavia, Marea Britania, Polonia si Romania.

Daca in prima jumatate a lui 2021, RAIKO TRANSILVANIA S.A reusea o cifra de afaceri de 4 072 493 lei, care era mai mare cu 72% ca cea obtinuta in aceasi perioada a lui 2020, iar profitul in prima jumatate a lui 2021 era de 176 830 lei, mai mare cu 111% fata de prima jumatatea a lui 2020. In perioada similiara a lui 2022, cifra de afaceri a fost de 3 247 495, mai mica decat in 2021, dar profitul a fost de 285 791 lei, mai mare cu 61% decat in primul semestru din 2021.

Administrator unic

Tomasz Kurcin



Despre RAIKO Transilvania

RAIKO Transilvania a fost infiintata in 2014, avand rolul de a vinde in Romania produsele RAIKO fabricate in Polonia.

In 2015 RAIKO Transilvania a inceput sa produca si in Romania anumite elemente pentru sistemele pluviale, dar si acoperisuri din otel sub brandul QUALES.

Din 2019 toate operatiunile companiilor afiliate au fost mutate pe RAIKO Transilvania S.A., care a preluat inclusiv exportul si brandurile RAIKO.

Din 2020 si contractele existente cu distribuitorii din Polonia au fost mutate pe RAIKO Transilvania S.A si a inceput productia de sisteme fotovoltaice.

In 2022 RAIKO Transilvania S.A. si-a deschis o filiala in Polonia iar pana la sfaritul anului toate operatiunile din Polonia se vor desfasura prin aceasta filiala.

Produsele RAIKO sunt distribuite in Polonia, Romania, Germania, Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca, Lithuania, Estonia, Letonia, Marea Britanie, Moldova.

RAIKO TRANSILVANIA S.A. are ca domeniu de activitatea producerea de sisteme pluviale, acoperisuri fotovoltaice si case pasive. Produsele companiei sunt:

- **RAIKO rainwater system** – un sistem pluvial produs din otel SSAB, la care oferim o garantie de 30 de ani, caracterizat prin durabilitate, usurinta in instalare si un mare grad de compatibilitate cu alte produse existente pe piata.



- **E-roof by RAIKO** – un acoperis 2 in 1, integrat cu celule fotovoltaice (www.eroof.solar)

Este alternativa perfecta la sistemele solare modulare, in fata carora are mai multe avantaje:

- ✓ usurinta in instalare - este de 20 de ori mai usor decat panourile standard si mult mai durabil, neavand nevoie de sistem suplimentare de prindere.
- ✓ ecologic si versatil - este 100% reciclabil si datorita greutatii mici se pot instala si pe cladirile mai vechi, a caror structura de rezistenta nu mai poate suporta greutati mari.
- ✓ economic - avand o greutate mica, se poate proiecta o cladire cu structura de rezistenta mai putin costisitoare.
- ✓ eficienta – umbra nu afecteaza eficienta acoperisului solar. Nu sunt necesare microinvertoare sau module de optimizare, asa cum sunt necesare la panourile solare standard. Se pot produce pana la 125 W per metru patrat de acoperis E-roof by Raiko!
- ✓ siguranta si confort – panourile fotovoltaice sunt integrate in acoperis, acest lucru le face sigure in fata fenomenelor meteo extreme.
- ✓ estetica – fara a face un compromis intre eficienta si design, E-roof by Raiko infrumuseteaza casele. Pentru acoperis oferim garantie pe viata pe

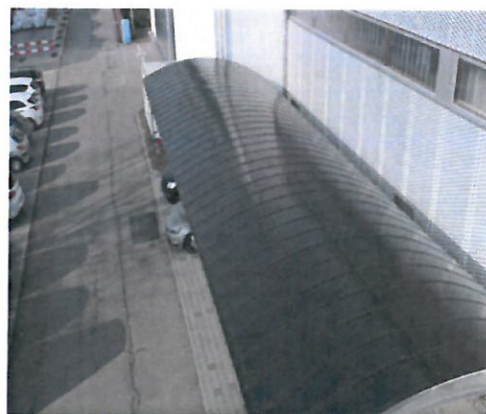


functionalitate si 20 de ani pentru culorile acoperisului iar pentru fotovoltaice oferim o garantie de 10 ani pentru o eficienta de minim 90% si 25 de ani pentru o eficienta de minim 80%.

- **RAIKO SOLAR SYSTEM** – module fotovoltaice flexibile si ultra usoare bazate pe tehnologia CIGS fiind destinat acoperisurilor plate si fatadelor.

Cele mai importante avantaje ale lui RAIKO SOLAR SYSTEM sunt:

- ✓ eficienta
- ✓ design aerodinamic
- ✓ performanta buna chiar si la luminozitate mica
- ✓ nu sunt necesare gauri in acoperis
- ✓ garantie pentru intreg acoperisul
- ✓ celule vin atasate de acoperis direct din fabrica
- ✓ textura superioara de tip Teflon
- ✓ o degradare mult mai mica in cazul temperaturilor mari
- ✓ simplitate in conectare



- **E-House by RAIKO** – case pasive prefabricate si echipate cu incalzire prin infrarosu, recuperatoare de caldura si alimentate de acoperisul E-roof by RAIKO. Este o casa de 114 metri patrati cu forma, design si materialele selectate pentru a fi o casa ieftina, dar in acelasi timp sa fie o casa moderna si pentru a satisface nevoile unei familii.

Timpul de livrare este de 3 luni, iar preturile pornesc de la 120.000 de euro, TVA-ul fiind inclus.

Casele sunt construite din lemn si sunt asamblate pe terenul clientului. Oferim clientului asistenta pe toata durata proiectului, de la obtinerea avizelor pentru casa pana la personalizarea acesteia pentru nevoile lui si punerea in functiune a acesteia. Casele au optiunea de carport, cu ajutorul careia se pot incarca masinile electrice. In majoritatea cazurilor casa este 100% pasiva, iar costurile de mentenanta se apropie de zero.



- **Sisteme fotovoltaice rezidentiale, industriale si comerciale** – vindem si instalam sistem fotovoltaice standard in functie de nevoile clientilor. Oferim module cu puteri intre 225 si 535 W, module bifocale (capteaza 10-30% din lumina reflectata) doar de la cei mai buni producatori din industrie, cum ar fi SolarEdge, Huyawei, SMA, Fius.

Serviciile noastre includ:

- ✓ experiza tehnica gratuita
- ✓ asistenta in obtinerea finantarii
- ✓ proiectare
- ✓ conectarea la reseaua electrica
- ✓ garantii de 10-30 de ani pentru module si invertor si de 5 ani pentru instalare



Strategia Raiko pentru urmatorii ani este legata de dezvoltarea de noi produse, in special E-Roof by Raiko si E-House By Raiko si vanzand aceste produse putem vinde si sistemele pluviale care sunt necesare la casele E-House by Raiko.

Rezultatele financiare

RAIKO TRANSILVANIA a ales sa se concentreze pe sectorul fotovoltaic si pe vanzari cu marje mai mari de profit, ceea ce s-a reflectat si in rezultatele financiare. Comparativ cu aceiasi perioada din 2021, desi vanzarile au scazut cu 25%, profitul a crescut cu 61%.

	30.06.2021	30.06.2022
VENITURI TOTALE	4 072 493	3 247 495
PROFIT NET	176 830	285 791
EBITDA	346 698	498 228
MARJA DE PROFIT	4,34%	8,90%
EARNINGS PER SHARE (EPS)	0,04	0,07

Contul de profit si pierdere	30.06.2021	30.06.2022
CIFRA DE AFACERI	4 012 488	3 207 829
VENITURI DIN PRODUCTIE	560 663	595 570
VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR	3 475 919	2 612 259
DISCOUNTURI ACORDATE CLIENTILOR	24 094	0
TOTAL VENITURI DIN OPERATIUNI	4 014 849	3 207 829
MATERIE PRIMA SI CONSUMABILE	4 204	1 093
COSTURI CU MARFA	2 904 244	1 691 838
COSTRUI CU SALARII	95 951	35 090
DEPRECIEREA ACTIVELOR	92 872	92 953
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	661 903	981 580
CHELTUIELI OPERATIONALE – TOTAL	3 761 023	2 802 554
PROFIT	253 826	405 275
VENITURI DN DOBANZI	6 276	4 325
ALTE VENITURI FINANCIARE	51 368	35 341
VENITURI FINANCIARE TOTAL	57 644	39 666
COSTURI CU DOBANZILE	29 960	42 145
ALTE COSTURI FINANCIARE	70 236	56 962

CHELTUIELI FINANCIARE	42 552	59 441
VENITURI TOTALE	4 072 493	3 247 495
COSTURI TOTALE	3 861 219	2 901 661
PROFIT	211 274	345 834
IMPOZITE PE PROFIT	34 444	60 043
PROFIT	176 830	285 791

BILANT	30.06.2021	30.06.2022
ACTIVE NECORPORALE	3 543 106	3 392 291
ACTIVE MATERIALE	1 810 228	1 852 446
ACTIVE FINANCIARE	0	11 082
MIJLOACE FIXE – TOTAL	5 353 334	5 255 819
STOCURI	1 214 291	2 503 175
CREANTE	3 540 298	4 237 185
ACTIVE CURENTE - TOTAL	4 766 789	4 237 185
CHELTUIELI IN AVANS	266	183
CHELTUIELI IN AVANS <1 AN	266	183
CHELTUIELI IN AVANS >1 AN	0	0
DATORII < 1 AN	2 736 410	4 472 387
ACTIVE CURENTE - DATORII CURENTE	2 030 645	2 286 507
TOTAL ACTIVE - DATORII CURENTE	7 383 979	7 542 326
DATORII > 1 AN	2 576 103	2 185 866
PROVIZIOANE	0	8 905
CAPITAL	4 112 520	4 112 520
CAPITALUL ACTIONARILOR	4 112 520	4 112 520
REZERVE DE CAPITAL	90 000	90 000
REZERVE LEGALE	74 597	100 681
PROFITUL RAPORTAT	353 929	758 563
PROFITUL CURENT	176 830	285 791
CAPITALURI PROPRII	4 807 876	5 347 555
CAPITALURI - TOTAL	4 807 876	5 347 555

Riscuri

Gestionarea riscurilor este un element important al strategiei, iar atentia managementului este concentrata pe identificarea riscurilor si incertitudinilor emergente pentru a realiza eficient managementul evenimentelor de risc atat la nivel operational cat si a riscurilor asociate schimbarilor geopolitice, legislative sau economice.

Riscul economic si politic

Activitatea si veniturile companiei pot fi afectate de recesiune si inflatia galopanta cu un impact major in operatiuni si profitabilitate. Astfel de conditii macroeconomice si geopolitice nefavorabile pot duce la o crestere a ratei somajului, reducerea consumului si a puterii de cumparare, ceea ce ar putea afecta cererea pentru produsele comercializate de companie. De asemenea, o agravare a situatiei crizei ucrainene poate avea impact in activitatea pe termen scurt a companiei si poate conduce la intreruperi temporare ale activitatii la nivel functional sau localii (forta majora sau atacuri cibernetice).

Riscul de pret

Este asociat schimbarilor posibile, in structura si nivelul pretului bunurilor si serviciilor oferite pe piata de catre o companie, ca urmare a variatiilor pretului resurselor utilizate.

Riscul asociat cresterii preturilor la energie

Cresterea preturilor la energie si gazele naturale determinata de factori externi are impact in cresterea costurilor de operare si in profitabilitatea companiei.

Riscul de cash-flow

Acesta reprezinta riscul ca societatea sa nu-si poata onora obligatiile de plata la scadenta. O politica prudenta de gestionare a riscului de flux de numerar implica mentinerea unui nivel suficient de numerar, echivalent de numerar si disponibilitate financiara prin facilitati de credit contractate adecvat.

Riscul de credit

Este riscul ca o terta persoana fizica sau juridica sa nu isi indeplineasca obligatiile conform unui instrument financiar sau conform unui contract de client, ducand astfel la o pierdere financiara. Compania este expusa riscului de credit din activitatile sale de exploatare (in principal pentru creante comerciale externe) si din activitatile sale financiare, inclusiv depozitele la banci si institutii financiare, tranzactii de schimb valutar si alte instrumente financiare.

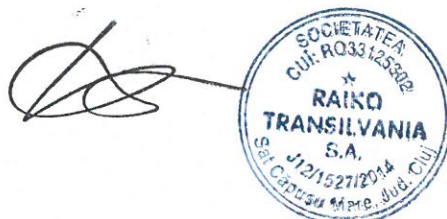
Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate reprezinta probabilitatea ca societatea sa nu fie in masura sa isi onoreze obligatiile curente prin valorificarea activelor disponibile.

Declaratia managementului companiei

Confirm, conform celor mai bune informatii disponibile, ca situatiile financiare pentru perioada de 6 luni cuprinsa între 01.01.2022 si 30.06.2022 redau o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si a situatiei veniturilor si cheltuielilor Raiko Transilvania SA si ca raportul de management ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a evenimentelor importante care au avut loc în 2022 si a impactului acestora asupra situatiilor financiare ale companiei. Mentionam ca aceste rezultate financiare nu au fost auditate.

Administrator unic



A handwritten signature in black ink is positioned to the left of a circular blue ink stamp. The stamp contains the following text: 'SOCIETATEA' at the top, 'CUIR: RO33125382' below it, a small star symbol, 'RAIKO' in bold, 'TRANSILVANIA' in bold, 'S.A.' below that, and 'J12/152712014' and 'Sed. Coposu Mare, Jud. Cluj' at the bottom.

Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027 A1.00 /19.07.2022 Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul **2022**

Suma de control 4.112.520

Entitatea RAIKO TRANSILVANIA SA

Adresa

Județ Cluj	Sector	Localitate Turda			
Strada Clujului	Nr. 81	Bloc	Scara	Ap.	Telefon 0364711210

Număr din registrul comerțului J12/1527/2014 Cod unic de inregistrare 3 3 1 2 5 3 0 2

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții

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 decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILE PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 5.347.555

Capital subscris 4.112.520

Profit/ pierdere 285.791

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TOMASZ KURCIN

Numele si prenumele

PERFORMIA FINANCE SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

7177/2011

CIF/ CUI membru CECCAR

1 7 9 0 2 3 7 7

Semnătura

Semnătura

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
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	3.467.698	3.392.291
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.790.475	1.852.446
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	11.082	11.082
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	5.269.255	5.255.819
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	2.602.762	2.503.175
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)	2.560.948	4.237.185
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.560.948	4.237.185
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	56.231	18.351
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	5.219.941	6.758.711
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	762	183
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	762	183
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	3.188.710	4.472.387
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.031.993	2.286.507
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	7.301.248	7.542.326
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	2.230.579	2.185.866
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	8.905	8.905
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	4.112.520	4.112.520
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	4.112.520	4.112.520
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	90.000	90.000
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	100.681	100.681
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)	43	41	348.060	758.563
SOLD C (ct. 117)				
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	436.587	285.791
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	26.084	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	5.061.764	5.347.555
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	5.061.764	5.347.555

*) 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

TOMASZ KURCIN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PERFORMIA FINANCE SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7177/2011

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
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	4.012.488	3.207.829
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	4.012.488	3.207.829
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	560.663	595.570
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	3.475.919	2.612.259
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	24.094	0
— 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	302	
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
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	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	2.059	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	4.014.849	3.207.829
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	4.204	1.093
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	1.849	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19		3.840
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	2.904.244	1.687.998
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	95.951	35.090
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	93.839	34.318
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	2.112	772
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	92.872	92.953

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	92.872	92.953
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	661.903	981.580
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	653.116	941.307
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	3.547	10.162
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	5.240	30.111
— 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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	3.761.023	2.802.554
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	253.826	405.275
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	6.276	4.325
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	51.368	35.341
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	57.644	39.666
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	29.960	42.145
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	70.236	56.962
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	100.196	99.107
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	42.552	59.441
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	4.072.493	3.247.495
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	3.861.219	2.901.661
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	211.274	345.834
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	34.444	60.043
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	176.830	285.791
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	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

TOMASZ KURCIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PERFORMIA FINANCE SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7177/2011

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		285.791
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	128.047	128.047	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	33.992	33.992	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	94.055	94.055	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	3		1
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	1		3
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:					
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22	21	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23	22	
			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	31.913
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	31.913
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.	30.06.2021
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	25.218	11.082
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	25.218	11.082
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	25.218	11.082
- 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	2.849.350	4.000.440
- 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	439.334	805.273
- 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)	2.024.353	2.538.151
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		31.913
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	1.785	6.757
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	1.607	1.186
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		5.571
- 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	178	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	271.624	205.249
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	187.858	

- 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	392.587	291.560
- 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	392.587	282.967
- 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		8.593
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	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		
- actiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	1.364	2.896
- în lei (ct. 5311)	99	85		1.630
- în valută (ct. 5314)	100	86	1.364	1.266
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	10.836	15.455
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.188	7.550
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	9.648	7.905
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	5.312.513	6.658.253
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	875.882	1.875.790
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	875.882	1.875.790
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	106.110	86.750
- 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	2.075.175	2.485.885
- 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	1.032.235	1.499.394
- 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)	770.563	670.537
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	21.714	37.809
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	378.654	174.710
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	59.747	2.254
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	318.907	78.401
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		94.055
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	1.822.879	1.830.797
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	1.822.879	1.830.797
- 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	32.099	166.512		
-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	32.099	166.512		
- 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	4.112.520	4.112.520		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	4.112.520	4.112.520		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	3.768.816	3.768.816		
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				
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	4.112.520	X	4.112.520	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	1.439.382	35,00	1.439.382	35,00
- deținut de persoane fizice	170	151	2.673.138	65,00	2.673.138	65,00
- deținut de alte entități	171	152				

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

TOMASZ KURCIN

Numele si prenumele

PERFORMIA FINANCE SRL

Semnatura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

7177/2011

**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, 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 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 cooperației.

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

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

Balanta de verificare

01.06.2022 -- 30.06.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	4 112 520.00	0.00	0.00	0.00	4 112 520.00	0.00	4 112 520.00
1041	PRIME DE EMISIUNE	0.00	90 000.00	0.00	0.00	0.00	90 000.00	0.00	90 000.00
1061	REZERVA LEGALE	0.00	95 063.44	0.00	0.00	0.00	95 063.44	0.00	95 063.44
1068	ALTE REZERVA	0.00	5 617.35	0.00	0.00	0.00	5 617.35	0.00	5 617.35
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	0.00	348 059.80	0.00	0.00	0.00	758 563.17	0.00	758 563.17
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	436 587.18	252 394.83	256 532.07	3 398 290.87	3 684 082.08	0.00	285 791.21
129	REPARTIZAREA PROFITULUI	26 083.81	0.00	0.00	0.00	26 083.81	26 083.81	0.00	0.00
1511	PROVIZIUNEA PENTRU LITIGII	0.00	8 905.39	0.00	0.00	0.00	8 905.39	0.00	8 905.39
1621	CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG	0.00	302 170.05	5 567.46	0.00	33 850.91	302 170.05	0.00	288 319.14
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	97 612.16	1 835.87	0.00	10 862.09	97 612.16	0.00	86 750.07
Total sume clasa 1		26 083.81	5 496 535.37	259 798.16	256 532.07	3 469 087.68	9 180 617.45	0.00	5 711 529.77
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	3 768 816.00	0.00	0.00	0.00	3 768 816.00	0.00	3 768 816.00	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	581.28	0.00	0.00	0.00	581.28	0.00	581.28	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	1 690 721.64	0.00	0.00	0.00	1 770 238.43	0.00	1 770 238.43	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	256 165.79	0.00	0.00	0.00	256 165.79	0.00	256 165.79	0.00
214	MOBIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	5 231.34	0.00	0.00	0.00	5 231.34	0.00	5 231.34	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	11 082.15	0.00	0.00	0.00	11 082.15	0.00	11 082.15	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	301 505.52	0.00	12 562.73	0.00	376 881.90	0.00	376 881.90
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	193.14	0.00	5.22	0.00	224.46	0.00	224.46
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	158 882.66	0.00	2 778.93	0.00	175 556.27	0.00	175 556.27
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	2 760.99	0.00	145.32	0.00	3 632.88	0.00	3 632.88
Total sume clasa 2		5 732 598.20	463 342.31	0.00	15 492.20	5 812 114.99	556 295.51	5 812 114.99	556 295.51
301	MATERII PRIME	11 255.75	0.00	0.00	0.00	11 255.75	0.00	11 255.75	0.00
332	SERVICII IN CURS DE EXECUTIE	69 537.60	0.00	0.00	0.00	337 751.32	337 751.32	0.00	0.00
345	PRODUSE FINITE	4 622.45	0.00	0.00	0.00	4 622.45	0.00	4 622.45	0.00
357	MARFURI AFLATE LA TERTI	353.99	0.00	0.00	0.00	353.99	0.00	353.99	0.00
371	MARFURI	2 410 144.12	0.00	23 244.97	10 781.82	3 952 376.86	1 702 031.63	2 250 345.23	0.00

Balanta de verificare

01.06.2022 -- 30.06.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
381	AMBALAJE	1 872.93	0.00	0.00	0.00	1 872.93	0.00	1 872.93	0.00
Total sume clasa 3		2 497 786.84	0.00	23 244.97	10 781.82	4 308 233.30	2 039 782.95	2 268 450.35	0.00
401	FURNIZORI	0.00	1 153 595.64	79 609.79	176 322.40	1 983 210.00	3 760 285.27	0.00	1 777 075.27
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	0.00	0.00	51 772.51	64 194.01	56 015.55	8 178.46	0.00
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	104 975.10	0.00	-878 249.87	0.00	236 541.17	1 817.02	234 724.15	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	30 299.91	0.00	5 853.04	12 733.84	91 559.73	62 980.09	28 579.64	0.00
4111	CLIENTI	1 530 218.26	0.00	261 856.09	-809 920.19	5 226 991.47	1 592 805.42	3 634 186.05	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	31 912.88	0.00	0.00	0.00	31 912.88	0.00	31 912.88	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	203 259.23	0.00	0.00	0.00	220 584.94	157 726.02	62 858.92	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	587 479.81	0.00	59 971.20	1 465.20	710 275.00	0.00	708 809.80
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	5 643.00	10 555.00	6 439.00	36 954.88	40 771.88	0.00	3 817.00
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 186.00	1 186.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	26 058.77	0.00	7 933.00	0.00	33 991.77	0.00	33 991.77
4315	CAS INDIVIDUALA	0.00	2 395.00	1 570.00	1 610.00	9 664.00	11 274.00	0.00	1 610.00
4316	CAS INDIVIDUALA	0.00	958.00	628.00	644.00	3 747.00	4 391.00	0.00	644.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	216.00	141.00	145.00	843.00	988.00	0.00	145.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	0.00	0.00	0.00	0.00	1 186.00	0.00	1 186.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	50 645.00	50 645.00	59 614.00	51 074.00	110 688.00	0.00	59 614.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	1 904.00	0.02	22 207.74	22 207.74	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	11 795.00	0.00	5 571.28	0.00	45 327.92	39 756.64	5 571.28	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	14 276.15	14 276.15	203 143.26	203 143.26	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	8 704.89	8 704.89	196 605.01	196 605.01	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	44 580.47	0.00	1 676.47	35 093.77	53 367.93	0.00	18 274.16
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	584.00	367.00	368.00	2 276.00	2 644.00	0.00	368.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	482 954.49	0.00	2 118.41	6 329.26	603 664.92	727 549.60	0.00	123 884.68
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	157 655.91	0.00	55 255.00	168 338.46	262 393.46	0.00	94 055.00
4511	DECONTARI INTRE ENTITATILE AFILIATE	205 248.62	0.00	0.00	0.00	205 248.62	0.00	205 248.62	0.00
4551	ACTIONARI/ASOCIATI - CONTURI CURENTE	0.00	1 830 797.00	0.00	0.00	0.00	1 830 797.00	0.00	1 830 797.00

Balanta de verificare

01.06.2022 -- 30.06.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
461	DEBITORI DIVERSI	97 172.40	0.00	131 130.95	51 902.63	1 120 842.92	838 059.60	282 783.32	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	31 673.00	10 511.50	0.00	10 511.50	53 139.00	0.00	42 627.50
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	761.62	0.00	0.00	95.14	761.62	578.03	183.59	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	0.00	0.00	521.51	521.51	0.00	0.00
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREAMTELOR - CLIENTI	0.00	31 912.88	0.00	0.00	0.00	31 912.88	0.00	31 912.88
	Total sume clasa 4	2 698 597.51	3 924 194.48	-292 807.77	-294 127.68	10 575 657.53	10 807 870.68	4 495 412.91	4 727 626.06
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	51 735.89	0.00	31 637.17	-193 399.33	1 224 768.84	1 217 219.36	7 549.48	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	1 572.94	0.00	488 656.46	485 219.16	3 668 732.03	3 660 826.55	7 905.48	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	276 774.51	276 774.51	1 682 559.40	1 682 559.40	0.00	0.00
5191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	1 127 224.84	-229 788.93	0.00	254 053.51	1 861 523.78	0.00	1 607 470.27
5311	CASA IN LEI	1 629.67	0.00	0.00	0.00	2 429.67	800.00	1 629.67	0.00
5314	CASA IN VALUTA	1 292.14	0.00	0.00	28.68	1 314.82	48.60	1 266.22	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	0.00	213.14	14 079.30	5 486.79	8 592.51	0.00
	Total sume clasa 5	56 230.64	1 127 224.84	567 279.21	568 836.16	6 847 937.57	8 428 464.48	26 943.36	1 607 470.27
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	0.00	0.00	895.72	895.72	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	24.37	24.37	197.74	197.74	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	46.42	46.42	3 840.07	3 840.07	0.00	0.00
607	CHELT. PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	10 781.82	10 781.82	1 687 997.87	1 687 997.87	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	227.91	227.91	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	17 592.08	17 592.08	105 845.91	105 845.91	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	720.43	720.43	5 649.39	5 649.39	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	256.16	256.16	10 064.14	10 064.14	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	431.64	431.64	117 477.52	117 477.52	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	0.00	0.00	1 907.99	1 907.99	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	9 301.59	9 301.59	66 618.69	66 618.69	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	125 640.71	125 640.71	633 514.69	633 514.69	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2022 -- 30.06.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	0.00	10 162.34	10 162.34	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	6 439.00	6 439.00	34 318.00	34 318.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	145.00	145.00	772.00	772.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	105.21	105.21	30 090.69	30 090.69	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	19.86	19.86	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	1 270.88	1 270.88	56 962.19	56 962.19	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	4 533.32	4 533.32	42 144.77	42 144.77	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	15 492.20	15 492.20	92 953.20	92 953.20	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	59 614.00	59 614.00	60 043.00	60 043.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	252 394.83	252 394.83	2 961 703.69	2 961 703.69	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	0.00	0.00	92 178.13	92 178.13	0.00	0.00
707	VEN. DIN VANZARI DE MARFURI	0.00	0.00	45 964.88	45 964.88	2 612 258.80	2 612 258.80	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	209 561.95	209 561.95	503 392.54	503 392.54	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	1 005.24	1 005.24	35 340.59	35 340.59	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	0.00	0.00	4 324.83	4 324.83	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	256 532.07	256 532.07	3 247 494.90	3 247 494.90	0.00	0.00
	Totaluri:	11 011 297.00	11 011 297.00	1 066 441.47	1 066 441.47	37 222 229.66	37 222 229.66	12 602 921.61	12 602 921.61

Intocmit,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,