

RAPORTUL SEMESTRIAL
intocmit conform Regulamentului A.S.F nr.5/2018 si a Legii 24/2017
pentru semestrul I 2022
data raportului: 26.08.2022

S.C. SINATEX S.A. cu sediul in Bucuresti, sect.2, str. DELEA VECHIE, nr. 24, bl. A, et. 9, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu numarul de ordine J40/156/1991 si are codul unic de inregistrare RO 574.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise este piata de capital ATS-AERO.

Capitalul social al S.C. SINATEX S.A. la 30.06.2022 este in valoare de 1.260.707,5 lei, capital social subscris si integral varsat, nu a suferit modificari fata de perioada precedenta. Capitalul social este divizat in 504.283 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 2,5 lei.

Descrierea activitatii de baza

In conformitate cu prevederile actului constitutiv, obiectul de activitate principal al societatii il reprezinta productia, si anume: "Productia de tesaturi "- cod CAEN 1320.

Data de infiintare a societatii

S.C. SINATEX S.A. s-a infiintat prin transformarea Intreprinderii "Matasca Populara" in societate pe actiuni, in baza HG 1200/1990 si a Lg. 15/1990.

Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative

Societatea, la 30.06.2022, nu a inregistrat nici o activitate de reorganizare sau fuziune.

1.Situatia economico-financiara

a) elemente de bilant

La 30.06.2022, situatia activelor se prezinta astfel:

- Active imobilizate

	lei		
	Valoare la 30.06.2021	Valoare la 01.01.2022	Valoare la 30.06.2022
Imobilizari necorporale	0	0	0
Imobilizari corporale	19.600.371	19.600.449	0
Imobilizari financiare	-	-	-
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	19.600.371	19.600.449	0

Mentionam ca suma reprezentand activele imobilizate inregistrate la 01.01.2022 s-a diminuat la 30.06.2022, ca urmare a vanzarii de active.

- Active circulante

lei

	Valoare la 30.06.2021	Valoare la 01.01.2022	Valoare la 30.06.2022
Stocuri	0	0	0
Creante	19.800.207	21.866.910	8.481.365
Disponibilitati banesti	10.507	19.967.972	2.854
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	19.810.714	41.834.882	8.484.219

Activele circulante la 30.06.2022 fata de 30.06.2021 au inregistrat o diminuare in suma de 11.326.495 lei.

Capitalurile proprii

	Valoare la 30.06.2021	Valoare la 01.01.2022	Valoare la 30.06.2022
Capital social	1.260.708	1.260.708	1.260.708
Rezerve din reevaluare	0	0	0
Rezerve	263.495	263.495	263.495
Rezultatul reportat reprezentand surplusul din reevaluare si profitul nerepartizat	20.713.494	20.816.299	0
Profit	106	909	0
Pierdere			
Repartizarea profitului	-	-	-
Capitaluri proprii TOTAL	22.237.803	22.341.411	1.524.203

Capitalul social in suma de 1.260.708 lei nu a suferit modificari fata de inceputul anului.

-Strucura datoriilor se prezinta astfel:

lei

	Valoare la 30.06.2021	Valoare la 01.01.2022	Valoare la 30.06.2022
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	20.677.848	44.298.194	5.971.036
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0	0	0
TOTAL DATORII	20.677.848	44.298.194	5.971.036

La sfarsitul perioadei de raportare , comparativ cu 30.06.2021, se constata o diminuare a soldurilor conturilor de datorii cu suma de 14.706.812 lei .

Structura, datoriilor curente ce trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an, in suma de 5.971.036 lei se prezinta astfel:

- datorii fata de personal, in suma de 6.537 lei, au o pondere 0,11 %;
- datorii fata de furnizori, in suma de 76.162 lei au o pondere de 1,28 %;
- datorii fata de bugetul de stat, in suma de 5.856.214 lei au o pondere de 98,07 %;
- alte imprumuturi si datorii asimilate, in suma de 32.122 lei, au o pondere de 0,54%.

Societatea la 30.06.2022 inregistreaza obligatii de plata esalonate pe o perioada de 1 an de zile.

b)contul de profit si pierdere

Situatia economico-financiara a societatii la data de 30.06.2022, comparativ cu 30.06.2021 se prezinta astfel:

lei

Denumire indicatori	Valoare la 30.06.2021	Valoare la 30.06.2022
Cifra de afaceri	-2.924	0
Productia vanduta	-2.924	0
Venituri din vanzarea marfurilor	0	0
Variatia stocurilor(soldD/C)	(9)	0
Alte venituri din exploatare	8.443	61.602.141
Venituri din exploatare- TOTAL	5.510	61.602.141
Cheltuieli din exploatare- TOTAL	5.404	25.263.901
I.REZULTATUL DIN EXPLOATARE		
Profit	106	
Pierdere		36.338.240
Venituri financiare	0	0
Cheltuieli financiare	0	0
II.REZULTATUL FINANCIAR-		
Profit	0	0
VENITURI TOTALE	5.510	61.602.141
CHELTUIELI TOTALE	5.404	25.263.901
III.REZULTATUL BRUT-		
Profit	106	36.338.240
Pierdere		
Impozit pe profit	0	8.003.299
Impozit pe veniturile microintreprinderilor	0	0
IV.REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR-		
Profit	106	28.334.941
pierdere		

Din datele prezentate mai sus reiese ca SC SINATEX SA inregistreaza la sfarsitul perioadei de raportare un profit net in suma de 28.334.941 lei.

Cifra de afaceri a inregistrat o crestere fata de perioada precedenta in suma de 0 lei.

c)cash flow

	30.06.2021	01.01.2022	30.06.2022
Casa	7.078	2.064	694
Disponibilitati banesti la banca in lei	3.429	19.965.909	2.160
Avansuri de trezorerie	-	-	-
Alte valori	-	-	-
Total	10.507	19.967.973	2.854

Comparativ cu aceasi perioada a anului 2021 la sfarsitul perioadei raportate, respectiv 30.06.2022 se constata o diminuare a disponibilitatilor banesti de 7.653 lei.

2.Analiza activitatii societatii comerciale

2.1.Nu sunt elemente noi si semnificative in raport cu perioada precedenta.

2.2.Strucura cheltuielilor totale realizate se prezinta astfel:

	30.06.2021	30.06.2022
CHELTUIELI TOTALE,din care:	5.404	25.263.901
Cheltuieli din exploatare, din care:	5.404	25.263.901
-cheltuieli cu materii prime si materiale	3.403	4.214
-cheltuieli cu energia si apa	0	61.269
-cheltuieli privind marfurile	0	0
-cheltuieli privind personalul	0	396.493
-amortizari	0	0
-alte cheltuieli de exploatare, din care:	2.001	24.801.925
-amenzi si penalitati de intarziere datorate bugetului de stat	0	0
Cheltuieli financiare, din care:	0	0
-alte cheltuieli financiare	0	0

Din datele de mai sus rezulta ca SC SINATEX SA nu a inregistrat cheltuieli de capital, iar cheltuielile activitatii curente au fost suportate din veniturile proprii.

3.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

3.1.Societatea nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare pe perioada raportarii.

3.2.Nu se inregistreaza modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

DECLARATIE

Subsemnatul Bies Johan- David, declar ca dupa cunostintele mele raportarea contabila semestriala a fost intocmita 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 ale societatii SINATEX SA si raportul semestrului I 2022 prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

**Presedinte – Consiliul de Administratie,
Bies Johan David**

RAPORT DE GESTIUNE
asupra situatiilor financiare inchiate la
la 30.06.2022

S.C. SINATEX S.A. cu sediul in Bucuresti, sect.2, str. DELEA VECHIE, nr. 24, bl. A, ct. 9, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu numarul de ordine J40/156/1991 si are codul unic de inregistrare RO 574.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise este piata de capital ATS- AERO.

Capitalul social al S.C. SINATEX S.A. la 30.06.2022 este de 1.260.708 lei, capital social subscris si integral varsat si nu a suferit modificari fata de perioada precedenta.

Capitalul social este divizat in 504.283 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 2,5 lei.

I.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a societatii la data de 30.06.2020 se prezinta astfel:

lei

Denumire indicatori	Realizat Semestrul I 2021	Realizat Semestrul I 2022
Cifra de afaceri	-2.924	0
Productia vanduta	-2.924	0
Venituri din vanzarea marfurilor	0	0
Variatia stocurilor(soldD/C)	(9)	0
Alte venituri din exploatare	8.443	61.602.141
Venituri din exploatare- TOTAL	5.510	61.602.141
Cheltuieli din exploatare- TOTAL	5.404	25.263.901
I.REZULTATUL DIN EXPLOATARE		
Profit	106	36.338.240
Pierdere		
Venituri financiare	0	0
Cheltuieli financiare	0	0
II.REZULTATUL FINANCIAR-		
Profit	0	0
VENITURI TOTALE	5.510	61.602.141
CHELTUIELI TOTALE	5.404	25.263.901
III.REZULTATUL BRUT-		
Profit	106	36.338.240
Pierdere		
Impozit pe profit	0	8.003.299
Impozit pe veniturile microintreprinderilor	0	0
IV.REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR-		
Profit	106	28.334.941
Pierdere		

Din datele prezentate mai sus reiese ca SC SINATEX SA inregistreaza la sfarsitul perioadei de raportare un profit in suma de 28.334.941 lei.

Cifra de afaceri a inregistrat o diminuare in suma de 0 lei fata de aceeași perioadă a anului trecut.

Structura veniturilor totale se prezinta astfel:

	lei	
	30.06.2021	30.06.2022
VENITURI TOTALE, din care:	5.510	61.602.141
Venituri din exploatare, din care:	5.510	61.602.141
-productia vanduta, din care:	-2.924	0
a)venituri din vanzarea produselor finite	0	0
b)venituri din vanzarea produselor reziduale	1.004	0
c)venituri din chirii	-3.928	0
d)venituri din activitati diverse	0	0
- venituri din vanzarea marfurilor	0	0
-variatia stocurilor(D/C)	(9)	0
-alte venituri din exploatare	8.443	61.602.141
Venituri financiare, din care:	0	0
-venituri din dobanzi	0	0
-alte venituri financiare	0	0

Veniturile totale au inregistrat o crestere de 61.596.631, lei aceasta datorandu-se in principal cresterii veniturilor din vanzarea cladirilor si terenului.

Strucura cheltuielilor totale realizate se prezinta astfel:

	30.06.2021	30.06.2022
CHELTUIELI TOTALE,din care:	5.404	25.263.901
Cheltuieli din exploatare, din care:	5.404	25.263.901
-cheltuieli cu materii prime si materiale	3.403	4.214
-cheltuieli cu energia si apa	0	61.269
-cheltuieli privind marfurile	0	0
-cheltuieli privind personalul	0	396.493
-amortizari	0	0
-alte cheltuieli de exploatare, din care:	2.001	24.801.925
-amenzi si penalitati de intarziere	0	0
Cheltuieli financiare, din care:	0	0
-alte cheltuieli financiare	0	0

Din datele prezentate mai sus reiese ca SC SINATEX SA inregistreaza la sfarsitul perioadei raportate un profit brut in suma de 36.338.240 lei .

La 30.06.2022, situatia activelor se prezinta astfel:
- Active imobilizate

	lei		
	Valoare la 30.06.2021	Valoare la 01.01.2022	Valoare la 30.06.2022
Imobilizari necorporale	0	0	0
Imobilizari corporale	19.600.371	19.600.449	0
Imobilizari financiare	-	-	-
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	19.600.371	19.600.449	0

Mentionam ca suma reprezentand activele imobilizate inregistrate la 30.06.2022 in comparatie cu 30.06.2021 a fost influentata atat de vanzarea cladirilor si terenului.

- Active circulante

	lei		
	Valoare la 30.06.2021	Valoare la 01.01.2022	Valoare la 30.06.2022
Stocuri	0	0	0
Creante	19.800.207	21.866.910	8.481.365
Disponibilitati banesti	10.507	19.967.972	2.854
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	19.810.714	41.834.882	8.484.219

Activele circulante la 30.06.2022 fata de 30.06.2021 au inregistrat o diminuare in suma de 11.326.495 lei.

-Structura datoriilor se prezinta astfel:

	lei		
	Valoare la 30.06.2021	Valoare la 01.01.2022	Valoare la 30.06.2022
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	20.677.848	44.298.194	5.971.036
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0	0	0
TOTAL DATORII	20.677.848	44.298.194	5.971.036

La 30.06.2022 in comparatie cu 30.06.2021 se constata o diminuare a conturilor de datorii in suma de 14.706.812 lei.

Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an se prezinta astfel:

- datorii fata de personal, in suma de 6.537 lei, au o pondere 0,11 %;
- datorii fata de furnizori, in suma de 76.162 lei au o pondere de 1,28 %;
- datorii fata de bugetul de stat, in suma de 5.856.214 lei au o pondere de 98,07 %;
- alte imprumuturi si datorii asimilate, in suma de 32.122 lei, au o pondere de 0,54%.

Societatea la 30.06.2022 inregistreaza obligatii de plata esalonate pe o perioada de 1 an de zile.

Capitalurile proprii

	Valoare la 30.06.2021	Valoare la 01.01.2022	Valoare la 30.06.2022
Capital social	1.260.708	1.260.708	1.260.708
Rezerve din reevaluare	0	0	0
Rezerve	263.495	263.495	263.495
Rezultatul reportat- profitul nerepartizat	20.713.494	20.816.299	0
Rezultatul reportat reprezentand surplusul din reevaluare	106	909	0
Profit net			
Pierdere neta			
Repartizarea profitului	-	-	-
Capitaluri proprii TOTAL	22.237.803	22.341.411	1.524.203

Capitalul social in suma de 1.260.708 lei nu a suferit modificari fata de accasi perioada a anului 2021.

La 30.06.2022 societatea a inregistrat un profit net in suma de 28.334.941 lei.

Nu s-au produs modificari in conducerea societatii comerciale.

**Presedinte – Consiliul de Administratie,
Bies Johan David**

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2022**

Suma de control 1.260.708

Entitatea SINATEX SA

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Bucuresti	Sector 2	Bucuresti			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	DLELA VECE	24	A			

Număr din registrul comerțului J40/156/1991 Cod unic de inregistrare 5 7 4

Forma de proprietate

34 - Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1320 Producția de țesături

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1320 Producția de țesături

 Reportari 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 OMF 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 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

1.524.203

Capital subscris

1.260.708

Profit/ pierdere

28.334.941

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BIFS JOHAN DAVID

Numele si prenumele

BIFS JOHAN DAVID

Calltatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

Daniela Ene
MedeleanuSemnat digital de
Daniela Ene-Medeleanu
Data: 2022.08.26
13:51:17 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	19.600,449	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	19.600,449	
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		
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)	21.866,910	8.481,365
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	21.866,910	8.481,365
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	19.967,972	2,854
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	41.834,882	8.484,219
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	5.204,274	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	5.204,274	
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	44.298,194	5,971,036
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.740,962	1.524,203
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	22.341,411	1.524,203
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+ 509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		988,980
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		988,980

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		988.980
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.260.708	1.260.708
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.260.708	1.260.708
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	263.495	263.495
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	20.816.299	
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	909	
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	22.341.411	1.524.203
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	22.341.411	1.524.203

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BIES JOHAN DAVID

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BIES JOHAN DAVID

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 30.06.2022

- 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
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	-2.924	
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	-2.924	
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	8.434	61.602.141
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	2.617	3.153
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04		396.493
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05		
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	07	06	2.787	24.864.255
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	09	07		8.003.299
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	10	08	106	28.334.941
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	11	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.1669/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 03 (cf.OMF nr.1669/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BIES JOHAN DAVID

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BIES JOHAN DAVID

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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		28.334.941
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	9		1
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	8		1
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 petrolică 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.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	14.179.050	987.421
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	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)	68	61	263	744.968
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	263	263
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63		744.705
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	8.876.217	6.748.975
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70	-19.810	6.743.975
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	8.896.027	

- 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)	79	72		5,000
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	7,078	694
- în lei (ct. 5311)	92	83	7,078	694
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	3,429	2,160
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	3,429	2,160
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	20.677.849	6,960.016
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		5.813.438
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	20.489.686	76.163
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	12.699	6.537
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	14.553	42.776
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	11.447	2.487
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	3.106	40.289
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	128	118	160.911	1.021.102
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119	160.911	
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120		1.021.102
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	1.260.708	1.260.708
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129	1.260.708	1.260.708
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132				
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		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
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 5)		147	136				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022		
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)	
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	1.260.708	X	1.260.708	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141				
- cu capital integral de stat		153	142				
- cu capital majoritar de stat		154	143				
- cu capital minoritar de stat		155	144				
- deținut de regiile autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146	1.234.233	97,90	1.234.233	97,90
- deținut de persoane fizice		158	147	26.475	2,10	26.475	2,10
- deținut de alte entități		159	148				
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			160	148a (304)			
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	2021	2022		
- Dividende interimare repartizate 7)			161	148b (307)			
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:	162	149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165	152		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	166	153		

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
			30.06.2021	30.06.2022
A		B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	167	154	-2.924	0
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	168	154a (325)	-2.924	
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	169	155	-2.924	
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	170	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	171	157		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766-8)		158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	172	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	173	160	0	
Sold D	174	161	9	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	175	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	176	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	177	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	178	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815),din care :	179	166	8.443	61.602.141
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	180	167		
- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	181	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160-161+(162 la 166))	182	169	5.510	61.602.141
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	170	2.616	3.153
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	171	787	1.061
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605), din care:	185	172		61.269
- Cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	186	172a (326)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	187	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	188	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	189	175		396.493
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	190	176		389.416
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	191	177		7.077
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	192	178		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	193	179		
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	194	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	195	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	196	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	197	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190)	198	184	2.001	24.801.925
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	199	185	2.001	5.054.719
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)	200	186		226.432

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	201	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	202	188		
				F30 - pag. 8
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	203	189		
- inundații	204	189a (322)		
- secetă	205	189b (323)		
- alunecări de teren	206	189c (324)		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	207	190		19.520.774
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) și		191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	208	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	209	193		
- Venituri (ct.7812)	210	194		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	211	195	5.404	25.263.901
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	212	196	106	36.338.240
- Pierdere (rd. 195-169)	213	197	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	214	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	215	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	216	200		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	217	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	218	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	219	203		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	220	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	221	205		
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	222	206		
- Cheltuieli (ct.686)	223	207		
- Venituri (ct.786)	224	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	225	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	226	210		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	227	211		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	228	212		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	229	213	0	0
- Pierdere (rd. 212-205)	230	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	231	215	5.510	61.602.141
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	232	216	5.404	25.263.901
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	233	217	106	36.338.240
- Pierdere (rd. 216-215)	234	218	0	0

20. Impozitul pe profit (ct. 691)	235	219		8.003.299
21. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	236	220		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	237	221		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	238	222	106	28.334.941
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	239	223	0	0

F30 - pag.9

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

BIES JOHAN DAVID

BIES JOHAN DAVID

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

* Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă 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 captolelor 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 reclassificate 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 lacului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (Instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.149-159, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.148.

7) 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.

8) La acest rând (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'.

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 microentitati

1011 SC(+).F10S.R31

OK

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

-

+ Salt

