

RAPORT DE GESTIUNE
asupra situatiilor financiare incheiate la
la 30.06.2021

S.C. SINATEX S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Popa Nan, nr. 82, tel. 021/321.60.92, fax 021/321.62.88 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 30.06.2021 este de 1.260.708 lei, capital social subscris si integral varsat si a suferit modificari fata de perioada precedenta intru-cat in cursul anului 2020 a avut loc o majorare de capital social.

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

1.SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a societatii la data de 30.06.2021 se prezinta astfel:

lei

Denumire indicatori	Realizat Semestrul I 2020	Realizat Semestrul I 2021
Cifra de afaceri	942.217	-2.924
Productia vanduta	942.217	-2.924
Venituri din vanzarea marfurilor	0	0
Variatia stocurilor(soldD/C)	(10.852)	(9)
Alte venituri din exploatare	17.374.	8.443
Venituri din exploatare- TOTAL	18.306.267	5.510
Cheltuieli din exploatare- TOTAL	18.055.211	5.404
I.REZULTATUL DIN EXPLOATARE		
Profit	251.05	106
Pierdere		
Venituri financiare	760	0
Cheltuieli financiare	0	0
II.REZULTATUL FINANCIAR-	760	0
Profit		
VENITURI TOTALE	18.307.02	5.510
CHELTUIELI TOTALE	18.055.21	5.404
III.REZULTATUL BRUT-		
Profit	251.816	106
Pierdere		
Impozit pe profit		0
Impozit pe veniturile microintreprinderilor	39.392	
IV.REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR-		
Profit	212.424	106
Pierdere		

Din datele prezentate mai sus reiese ca SC SINATEX SA inregistreaza la sfarsitul perioadei de raportare un profit in suma de 106 lei.

Cifra de afaceri a inregistrat o diminuare in suma de 945.141 lei fata de aceeași perioada a anului trecut.

Structura veniturilor totale se prezinta astfel:

lei

	30.06.2020	30.06.2021
VENITURI TOTALE, din care:	18.307.027	5.510
Venituri din exploatare, din care:	18.306.267	5.510
-productia vanduta, din care:	942.217	-2.924
a)venituri din vanzarea produselor finite	10.884	
b)venituri din vanzarea produselor reziduale	0	1.004
c)venituri din chirii	919.042	-3.928
d)venituri din activitati diverse	12.291	
- venituri din vanzarea marfurilor	0	
-variatia stocurilor(D/C)	(10.852)	(9)
-alte venituri din exploatare	17.374.902	8.443
Venituri financiare, din care:	760	0
-venituri din dobanzi	760	0
-alte venituri financiare	-	0

Veniturile totale au inregistrat o diminuare 18.301.517 lei aceasta datorandu-se in principal inchiderii activitatii de inchiriere a spatiilor detinute.

Strucura cheltuielilor totale realizate se prezinta astfel:

	30.06.2020	30.06.2021
CHELTUIELI TOTALE,din care:	18.055.211	5.404
Cheltuieli din exploatare, din care:	18.055.211	5.404
-cheltuieli cu materii prime si materiale	3.295	3.403
-cheltuieli cu energia si apa	185.584	
-cheltuieli privind marfurile	0	0
-cheltuieli privind personalul	213.344	
-amortizari	14.598	0
-alte cheltuieli de exploatare, din care:	17.373.258	2.001
-amenzi si penalitati de intarziere	36	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 in suma de de 106 lei .

La 30.06.2020, situatia activelor se prezinta astfel:
- Active imobilizate

		lei	
		Valoare la 01.01.2021	Valoare la 30.06.2021
Imobilizari necorporale		0	0
Imobilizari corporale		19.600.371	19.600.371
Imobilizari financiare		-	-
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE		19.600.371	19.600.371

Mentionam ca suma reprezentand activele imobilizate inregistrate la 30.06.2021 in comparatie cu 01.01.2021 nu s-a modificat.

- Active circulante

		lei		
	Valoare la 30.06.2020	Valoare la 01.01.2021	Valoare la 30.06.2021	
Stocuri	357.426	355.949	-66.827	
Creante	21.110.136	19.642.379	19.867.034	
Disponibilitati banesti	864.965	518.938	10.507	
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	22.332.527	20.517.266	19.810.714	

Activele circulante la 30.06.2021 fata de 30.06.2020 au inregistrat o diminuare in suma de 2.521.813 lei , datorita diminuarii stocurilor si a disponibilitatilor banesti.

In totalul creantelor inregistrate la 30.06.2021, ponderea cea mai mare o detin furnizorii-debitori pentru prestari de servicii.

-Strucura datoriilor se prezinta astfel:

		lei		
	Valoare la 30.06.2020	Valoare la 01.01.2021	Valoare la 30.06.2021	
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	3.613.813	20.560.299	20.677.848	
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0	0	0	
TOTAL DATORII	3.613.813	20.560.299	20.677.848	

La 30.06.2021 in comparatie cu 30.06.2020 se constata o crestere a conturilor de datorii in suma de 17.064.035 lei.

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

- datorii fata de personal aferente salariilor lunii iunie 2021, in suma de 12.699 lei au o pondere 0,06%;
- datorii fata de furnizori aferente lunii iunie 2021, in suma de 182.265 lei au o pondere de 0,88 %;

- avansuri incasate de la client aferente lunii iunie 2021, in suma de 20.307.420 lei au o pondere de 98,21%;
- datorii fata de bugetul asigurarilor sociale si asigurarile sociale de sanatate de stat aferente lunii iunie 2021, in suma de 11.447 lei au o pondere de 0,06 %;
- datorii fata de bugetul de stat aferente lunii iunie 2021, in suma de 3.106 lei au o pondere de 0,02 %;
- dividende de plata, in suma de 160.911 lei au o pondere de 0,77 %;

Societatea la 30.06.2021 nu inregistreaza obligatii de plata restante, esalonate sau amanate la plata.

Capitalurile proprii

	Valoare la 30.06.2020	Valoare la 01.01.2021	Valoare la 30.06.2021
Capital social	538.355	1.260.708	1.260.708
Rezerve din reevaluare	0	0	0
Rezerve	119.024	263.495	263.495
Rezultatul reportat- profitul nerepartizat	3.088.833	3.088.832	3.325.988
Rezultatul reportat reprezentand surplusul din reevaluare	17.387.506	17.387.506	17.387.506
Profit net	212.424	381.627	106
Pierdere neta			
Repartizarea profitului	-	144.471	-
Capitaluri proprii TOTAL	21.346.141	22.237.697	22.237.803

Capitalul social in suma de 538.355 lei a suferit modificari fata de aceeași perioada a anului 2020 intr-cat in cursul anului s-a hotarat majorarea capitalului social, in prezent acesta este in suma de 1.260.708 lei.

La 30.06.2021 societatea a inregistrat un profit in suma de 106 lei.

Nu s-au produs modificari in conducerea societatii comerciale.

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



RAPORTUL SEMESTRIAL
intocmit conform Regulamentului A.S.F nr.5/2018 si a Legii 24/2017
pentru semestrul I 2021
data raportului: 27.08.2021

S.C. SINATEX S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Popa Nan, nr. 82, tel. 021/321.60.92, fax 021/321.62.88 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 30.06.2021 este in valoare de 1.260.708 lei, capital social subscris si integral varsat, a suferit modificari fata de perioada precedenta prin majorarea de capital social in cursul anului 2020. 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 "Matasea Populara" in societate pe actiuni, in baza HG 1200/1990 si a Lg. 15/1990.

Descrierea oricarei fuziuni sau reorganizari semnificative

Societatea, la 30.06.2021, nu a inregistrat nici o activitate de reorganizare sau fuziune.

1.Situatia economico-financiara

a) elemente de bilant

La 30.06.2021, situatia activelor se prezinta astfel:

- Active imobilizate

		lei	
		Valoare la 01.01.2021	Valoare la 30.06.2021
Imobilizari necorporale		0	0
Imobilizari corporale		19.600.371	19.600.371
Imobilizari financiare	-	-	-
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE		19.600.371	19.600.371

Mentionam ca suma reprezentand activele imobilizate inregistrate la 30.06.2021 in comparatie cu 01.01.2021 nu s-a modificat.

- Active circulante

lei

	Valoare la 30.06.2020	Valoare la 01.01.2021	Valoare la 30.06.2021
Stocuri	357.426	355.949	-66.827
Creante	21.110.136	19.642.379	19.867.034
Disponibilitati banesti	864.965	518.938	10.507
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	22.332.527	20.517.266	19.810.714

Activele circulante la 30.06.2021 fata de 30.06.2020 au inregistrat o diminuare in suma de 2.521.813 lei , datorita diminuarii stocurilor si disponibilitatilor banesti.

In totalul creantelor inregistrate la 30.06.2021, ponderea cea mai mare o detin furnizorii-debitori pentru prestari de servicii.

Capitalurile proprii

	Valoare la 30.06.2020	Valoare la 01.01.2021	Valoare la 30.06.2021
Capital social	538.355	1.260.708	1260.708
Rezerve din reevaluare	0	0	0
Rezerve	119.024	263.495	263.495
Rezultatul reportat reprezentand surplusul din reevaluare si profitul nerepartizat	20.476.338	20.476.338	20.713.494
Profit	212.424	381.627	106
Pierdere			
Repartizarea profitului	-	144.471	0
Capitaluri proprii TOTAL	21.346.141	22.237.697	22.237.803

Capitalul social in suma de 1.260.718 lei a suferit modificari fata de inceputul anului intru-cat in cursul anului 2020 a avut loc majorarea de capital social.

-Strucura datoriilor se prezinta astfel:

lei

	Valoare la 30.06.2020	Valoare la 01.01.2021	Valoare la 30.06.2021
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	3.613.813	20.560.299	20.677.848
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	0	0	0
TOTAL DATORII	3.613.813	20.560.299	20.677.848

La sfarsitul perioadei de raportare , comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, se constată o creștere a soldurilor conturilor de datorii cu suma de 17.064.035 lei .

Structura, **datoriilor curente** ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an, în suma de 20.677.848 lei se prezintă astfel:

- datorii față de personal aferente salariilor lunii iunie 2021, în suma de 12.699 lei au o pondere 0,06%;
- datorii față de furnizori aferente lunii iunie 2021, în suma de 182.265 lei au o pondere de 0,88 %;
- avansuri încasate de la client , în suma de 20.307.420 lei au o pondere de 98,21%;
- datorii față de bugetul asigurărilor sociale și asigurările sociale de sănătate de stat aferente lunii iunie 2021, în suma de 11.447 lei au o pondere de 0,06 %;
- datorii față de bugetul de stat aferente lunii iunie 2021, în suma de 3.106 lei au o pondere de 0,02 %;
- dividende de plată, în suma de 160.911 lei au o pondere de 0,77 %;

Societatea la 30.06.2021 nu înregistrează obligații de plată restante, esalonate sau amânate la plată.

b)contul de profit și pierdere

Situația economico-financiară a societății la data de 30.06.2020, comparativ cu 30.06.2021 se prezintă astfel:
lei

Denumire indicatori	Valoare la 30.06.2020	Valoare la 30.06.2021
Cifra de afaceri	942.217	-2.924
Productia vanduta	942.217	-2.924
Venituri din vanzarea marfurilor	0	0
Variatia stocurilor(soldD/C)	(10.852)	(9)
Alte venituri din exploatare	17.374.902	8.443
Venituri din exploatare- TOTAL	18.306.267	5.510
Cheltuieli din exploatare- TOTAL	18.055.211	5.404
I.REZULTATUL DIN EXPLOATARE		
Profit		106
Pierdere	13.821.661	
Venituri financiare	760	0
Cheltuieli financiare	0	0
II.REZULTATUL FINANCIAR-	760	0
Profit		
VENITURI TOTALE	18.307.027	5.510
CHELTUIELI TOTALE	18.055.211	5.404
III.REZULTATUL BRUT-		
Profit	251.816	106
Pierdere		
Impozit pe profit		0

Impozut pe veniturile microintreprinderilor	39.392	0
IV.REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR- Profit pierdere	212.424	106

Din datele prezentate mai sus reiese ca SC SINATEX SA inregistreaza la sfarsitul perioadei de raportare un profit in suma de 106 lei.

Cifra de afaceri a inregistrat o diminuare fata de perioada precedenta in suma de 945.141 lei.

c)cash flow

	30.06.2020	01.01.2021	30.06.2021
Casa	30.326	15.630	7.078
Disponibilitati banesti la banca in lei	834.639	503.308	3.429
Avansuri de trezorerie	-	-	-
Alte valori	-	-	-
Total	864.965	518.938	10.507

Comparativ cu aceasi perioada a anului 2020 la sfarsitul perioadei raportate, respectiv 30.06.2021 se constata o diminuare a disponibilitatilor banesti de 854.458 lei datorita diminuarii disponibilitatilor banesti in banca.

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:

	30.06.2020	30.06.2021
CHELTUIELI TOTALE,din care:	18.055.211	5.404
Cheltuieli din exploatare, din care:	18.055.211	5.404
-cheltuieli cu materii prime si materiale	3.295	3.403
-cheltuieli cu energia si apa	185.584	
-cheltuieli privind marfurile	0	0
-cheltuieli privind personalul	213.344	
-amortizari	14.598	0
-alte cheltuieli de exploatare, din care:	17.638.390	2.001
-amenzi si penalitati de intarziere datorate bugetului de stat	36	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.

2.3. S-au inregistrat schimbari economice care afecteaza veniturile activitatii de baza.

Vanzarile au scazut ca urmare a scaderii puterii de cumparare a populatiei si a lipsei comenzilor din partea principalilor beneficiari ai produselor noastre si a uzurii morale, majoritatea produselor finite avand o vechime intre 25-30 ani

Conducerea societatii a depus eforturi sustinute pentru valorificarea stocurilor existente de produse finite, dar fara niciun rezultat.

Activitatea de inchiriere a spatiilor a incetat, sunt mari greutati in incasarea chiriei cu societatile comerciale care trec prin dificultati financiare sau care si-au inchis activitatea datorita crizei provocate de COVID 19

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.

Raportarea contabila semestrială nu a fost auditata sau revizuita de auditorul financiar.

DECLARATIE

Subsemnatul Bies Johan- David, declar ca dupa cunostintele mele raportarea contabila semestrială 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 2020 prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

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



Bifati numai
dacă
este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2021**

Suma de control 1.260.708

Entitatea SINATEX SA

Adresa

Județ București Sector Sector 2 Localitate București

Strada POPA NAN Nr. 82 Bloc Scara Ap. Telefon 0213216092

Număr din registrul comerțului J40/156/1991 Cod unic de înregistrare 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

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONȚUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	22.237.803
Capital subscris	1.260.708
Profit/ pierdere	106

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

JOHAN DAVID BIES

Numele și prenumele

NEGURA NICOLETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nicoleta-
Marilena
Negura

Digitally signed by
Nicoleta-Marilena Negura
Date: 2021.08.26 17:51:05
+03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	19.600.371	19.600.371
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	19.600.371	19.600.371
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	355.949	-66.827
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)	19.642.379	19.867.034
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	19.642.379	19.867.034
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	518.938	10.507
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	20.517.266	19.810.714
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	2.680.359	3.504.566
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	2.680.359	3.504.566
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	20.560.299	20.677.848
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.637.326	2.637.432
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	22.237.697	22.237.803
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		
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	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	20.476.338	20.713.494
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	381.627	106
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	144.471	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	22.237.697	22.237.803
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	22.237.697	22.237.803

*) 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

JOHAN DAVID BIES

Semnătura _____

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NEGURA NICOLETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Cod 20

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2020-30.06.2020	01.01.2021-30.06.2021
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	942.217	-2.924
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	17.364.810	8.434
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	1.685	2.617
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	213.344	0
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	14.598	0
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)	06	17.825.584	2.787
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	39.392	
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	212.424	106
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

JOHAN DAVID BIES

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NEGURA NICOLETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		106
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	10		9
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	10		8
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	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 caror 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	4.253.086	14.179.050
- 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	225.989	263
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	13.096	263
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	212.893	
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătură 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	18.820.242	8.876.217
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70	-742.160	-19.810
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	19.562.402	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		
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	30.326	7.078
- în lei (ct. 5311)	92	83	30.326	7.078
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	834.639	3.429
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	834.639	3.429
- 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	3.612.801	20.677.849
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 si dobanzile 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 si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104	269.429	0
- 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	275.331	20.489.686
- 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	9.506	12.699
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	2.202.879	14.553
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	10.818	11.447
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	2.192.061	3.106
- 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	-24.000	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116	-24.000	0
- 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	879.656	160.911
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119	879.656	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		
- subvenții nereluete 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		
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129	538.355	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.	30.06.2020	30.06.2021

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1		2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		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.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1		2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021		
			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	538.355	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 regii autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146			1.234.233	97,90
- deținut de persoane fizice		158	147	538.355	100,00	26.475	2,10
- deținut de alte entități		159	148				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat				Nr. rd.	Sume (lei)		
A				B	2020	2021	
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat			160	148a (304)	42.613	0	
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				Nr. rd.	Sume (lei)		
A				B	2020	2021	
- Dividende interimare repartizate 7)			161	148b (307)			
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				Nr. rd.	Sume (lei)		
A				B	30.06.2020	30.06.2021	

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	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	30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	166	153		

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
			A	B
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	167	154	942.217	-2.924
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	168	155	942.217	-2.924
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	169	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	170	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)	171	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	172	160	0	0
Sold D	173	161	10.852	9
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	174	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	175	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	176	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	177	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815),din care :	178	166	17.374.902	8.443
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	179	167		
- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	180	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	181	169	18.306.267	5.510
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	182	170	1.685	2.616
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	183	171	1.610	787
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	184	172	185.584	0
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	185	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	186	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	187	175	213.344	0
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	188	176	209.014	0
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	189	177	4.330	0
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	190	178	14.598	0
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	191	179	14.598	0
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	192	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	193	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	194	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	195	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190)	196	184	17.638.390	2.001
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	197	185	172.589	2.001
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)	198	186	92.543	0
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	199	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	200	188		

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	201	189		
- inundații	202	189a (322)		
- secetă	203	189b (323)		
- alunecări de teren	204	189c (324)		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	205	190	17.373.258	0
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666-8)		191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	206	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	207	193		
- Venituri (ct.7812)	208	194		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	209	195	18.055.211	5.404
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	210	196	251.056	106
- Pierdere (rd. 195-169)	211	197	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	212	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	213	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	214	200	760	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	215	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	216	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	217	203		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	218	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	219	205	760	0
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	220	206		
- Cheltuieli (ct.686)	221	207		
- Venituri (ct.786)	222	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	223	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	224	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	225	211		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	226	212		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	227	213	760	0
- Pierdere (rd. 212-205)	228	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	229	215	18.307.027	5.510
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	230	216	18.055.211	5.404
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	231	217	251.816	106
- Pierdere (rd. 216-215)	232	218	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	233	219		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	234	220		

21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	235	221	39.392	
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	236	222	212.424	106
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	237	223	0	0

F30 - pag.9

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

JOHAN DAVID BIES

Semnatura

Numele si prenumele

NEGURA NICOLETA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

