



TUȘNAD S.A.

535100 BĂILE TUȘNAD, ALEEA SFÂNTA ANA NR.18

NR. ÎNREG LA ORC: J19/610/1993 COD FISCAL: RO4241753

IBAN: RO26RNCB0152042373290001 BCR – MIERCUREA CIUC



Tel.: (004)0266-335537, 335292 Fax:(004)0266-335108, E-MAIL: secretariat@tusnad.ro, WEB: www.tusnad.ro

RAPORT TRIMESTRIAL

Raport trimestrul III. 2021 conform Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018, anexa nr.13.

Data raportului: **03.11.2021**

Denumirea societății comerciale : **TUSNAD S.A.**

- Sediul social: **Băile Tușnad, Aleea Sf. Ana nr. 18, jud. Harghita**
- Nr. telefon: **0266335292**; nr. fax: **0266 335108**
- Cod Unic de Inregistrare: **RO 4241753**
- Nr de ordine in Registrul Comertului Harghita: **J19/610/1993**
- Capitalul social subscris și vărsat: **30.180.282 lei**
- Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: **Bursa de Valori București SA**

Anexat va transmitem:

- Raportul consiliului de administrație
- Indicatori economico –financiară conform anexei 13 „A” din regulamentul nr. 5/2018 al A.S.F.
- Contul de profit și pierdere încheiat la data de 30.09.2021, care nu este auditat de un auditor financiar.

TUSNAD S.A.
BAILE TUSNAD

*Informare cu privire la situația patrimonială și financiară a societății
la data de 30.09.2021
și analiza privind modul de realizare a prevederilor BVC /2021*

1. Prezentare generala

TUSNAD SA isi desfasoara activitatea prin cele doua complexe hoteliere: Tusnad si O3zone.

- **Hotelul Tusnad**** dispune de 108 camere a cate 216 locuri de 2 stele.

De hotelul Tusnad apartine Baza de Tratament unde se presteaza servicii de recuperare – tratament. Serviciile complexului hotelier Tusnad se bazeaza in mare majoritate pe pachetele turistice de tratament.

Hotelul O3zone**** este rezultatul modernizarii fostului hotel Olt, cu intentia de diversificare a activitatii, acest hotel fiind destinat unei clientele mai selecte. Hotelul are 117 camere a cate 234 locuri iar punctul de atractie este centrul SPA din incinta cu piscina, jakuzi si tratamente specifice.

Sinteza indicatorilor cheie pe societate comparativ cu anul 2020 si BVC.

lei

Indicatori	TOTAL				realizat fata de	
	2019	2020	2021	BVC	2020	BVC
GRAD DE OCUPARE	51%	32%	41%	48%	128%	87%
Zile turist disponibile	106.866	62.298	110.322	105.570	177%	105%
Zile turist realizate	54.716	20.049	45.448	50.194	227%	91%
Venit pe zile turist	192	191	200	180	105%	111%
Cheltuieli pe zile turist	182	295	199	166	67%	120%
CIFRA DE AFACERI	10.483.698	3.834.543	9.095.149	9.051.883	237%	100%
Cheltuieli de exploatare	9.971.502	5.919.434	9.035.015	8.319.474	153%	109%
Venituri din exploatare	10.524.239	4.116.385	9.692.723	9.064.549	235%	107%
Rezultatul exploatarii	552.737	-1.803.049	657.707	745.075	-36%	88%
Rezultatul operational	1.883.293	- 423.859	2.011.927	2.176.390	-475%	92%
Rezultat financiar	11.563	54.251	27.304	-	50%	
REZULTAT BRUT	564.300	-1.748.799	685.011	745.075	-39%	92%
Impozit specific	43.911	-	-	43.911		
Rezultat NET	520.389	-1.748.799	685.011	701.164	-39%	98%

Activitatea societatii pentru perioada ianuarie-septembrie inregistreaza o scadere de 20% fata de anul 2019 in gradul de ocupare inregistrat, cifra de afaceri fiind mai mica cu 13%. Fata de BVC volumul de vanzari a fost realizat pe o circulatie mai mica decat estimata iar rezultatul previzonat de 701.164 lei profit net a fost realizat intr-o pondere de 98% profitul net obtinut la data de 30.09.2021 fiind de 685.011 lei.

Hotelul Tusnad, cu activitatea reluata incepand cu data de 28 februarie 2021, mai devreme cu o luna fata de estimare, a realizat cifra de afaceri prevazuta intr-o proportie de 104%.

Hotelul O3zone cu un grad de ocupare de 33% fata de 37% estimat, pe fondul cheltuielilor de exploatare mai mici si a subventiilor pentru plata salariilor obine un profit cu 22% mai mare decat prevazut, in valoare de 663.770 lei.

La 30 septembrie 2021 TUSNAD SA inregistreaza un profit de **685.011 lei** si un rezultat operational de 2.011.927 lei

2. Imobilizari financiare la data de 30.09.2021.

- Actiuni detinute la Transilvania Hotels & Travel SA – 29.947 actiuni – 74.868 lei
- Garantie buna executare contract CNPP 2021 – 22.629 lei.

3. Situatiile stocurilor la data de 30.09.2021:

Stocuri	Valoare	pana la 3 luni	3-12 luni	mari mari de 12 luni
MATERII PRIME	37.008,76	37.008,76	-	-
MATERIALE AUXILIARE	46.127,16	31.888,08	14.239,08	-
ALTE MATERIALE CONSUMABILE	2.787,34	2.787,34	-	-
MARFURI	52.823,45	40.145,83	12.677,62	-
AMBALAJE	2.375,47	-	2.375,47	-
Total	141.122,18	111.830,01	29.292,17	-

4. Situatiile creantelor la data de 30.09.2021

Creante	Suma	pana la 3 luni	3-12 luni	mari mari de 12 luni
Clienti	384.813,61	384.813,61	-	-
Tva neexigibila	6.390,28	6.390,28	-	-
Debitori diversi	125.857,58	125.857,58	-	-
Furnizori debitori	3395,61	3395,61	-	-
Clienti facturi de intocmit (CNPP)	228.530,88	228.530,88	-	-
TOTAL	873.764,96	873.764,96	-	-

5. Situatia datoriilor la data de 30.09.2021

- Situatia datoriilor financiare la data de 30.09.2021

Natura obligatiei	Suma	pana la 3 luni	3-12 luni	mari mari de 12 luni
CAS ANGAJATI	128.570	128.570		-
CASS ANGAJATI	49.749	49.749		-
CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	11.087	11.087		-
ALTE DATORII SOCIALE	5.911	5.911		-
TVA DE PLATA	11.850	11.850		
IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	35.245	35.245		-
REDEVENTA MINIERA	371	371		-
	242.783	242.783		-

- Situatia datoriilor pe vechimi

Natura obligatiei	Suma	pana la 3 luni	3-12 luni	mari mari de 12 luni
Furnizori	430.510,51	430.510,51		
Decontari cu personalul	230,787,37	230,787,37	-	-
Creditori	265.538,90	265.538,90		-
Furnizori facturi nesosite	80.155,00	80.155,00	-	-
TOTAL	1.006.992,16	1.006.992,16		

6. Situatia litigiilor la 30.09.2021

1) Dosar 15349/3/2016, Tribunalul Bucuresti Procedura insolventei a debitoarei Perfect Tour SRL. Deși administratorul judiciar nu a făcut notificare către TUȘNAD SA, societatea a făcut cerere de înscriere la masa credală cu suma de 2663 lei . În data de 29.09.2020 s-a dispus intrarea în faliment al debitorului
Termen 07.12.2021

Probabilitate de recuperare a creanței: redus

2.) Dosar 441/62/2013, Tribunalul Brasov Procedura insolventei debitoarei Trustul de Constructii Ciucas SRL. Procedura a fost deschisa la cererea debitoarei.

In urma deschiderii procedurii de insolventa, Tusnad SA s-a inscris la masa credala la categoria creditori chirografari cu suma de 75342,87 lei. Având în vedere că Tușnad SA nu a mai plătit ultimele facturi în valoare de 64.003,12 lei, suma de recuperat este de 11.339,75 lei.

În 2014 s-a încercat valorificarea bunurilor debitoarei iar în data de 26.01.2015 lichidatorul raportează valorificarea unor active din patrimoniul debitoarei în valoare de 179517 prin care s-a îndeplinit parțial creditorul garantat CEC BANK.

În 2016 s-au mai recuperat creanțe în valoare de 14.254 lei de către administratorul judiciar prin care s-au acoperit cheltuielile procedurale

La termenul din 07.12.2020 s-a aprobat raportul final și s-a dispus închiderea procedurii. Decizia a fost atacată iar instanța de apel a dispus retrimiterii cazului spre rejudecare.

Termen 11.11.2021

Probabilitate de recuperare a creanței: redus

3.) Dosar 3079/96/2013 Tribunalul Harghita Procedura insolvenței debitoarei Kontakt Turism SA.

Societatea este înscrisă la masa credală la categoria de creditori chirografari cu suma de 34.660 lei, care reprezintă penalități de întârziere. În procedura insolvenței se încearcă valorificarea bunurilor debitoarei.

Termen 10.11.2021

Probabilitate de recuperare a creanței: redus

4.) Dosar 4272/97/2016 Tribunalul Hunedoara Procedura insolvenței a debitoarei Marea Comtur SRL.

Societatea este înscrisă la masa credală la categoria creditorilor chirografari cu suma de 6571 lei. Se valorifică bunurile debitoarei.

Termen 07.12.2021

Probabilitate de recuperare a creanței: redus

7. Analiza privind realizarea indicatorii financiari la data de 30.09.2021 comparativ cu cei mentionati in BVC/2021 (cumulate la 30.09.2021) si cei inregistrati la data de 30.09.2019

Venituri

- Hotel O3zone

Indicatori	O3ZONE				realizat fata de	
	2019	2020	2021	BVC	2020	BVC
- cazare hotel	3.803.175	1.187.158	2.799.037	2.875.437	236%	97%
- serv. agrement	194.385	69.499	211.157	167.532	304%	126%
- chirii	6.388	1.294	9.883	8.989	764%	110%
- vanzari marfuri	3.265.612	1.032.102	2.451.615	2.508.547	238%	98%
- alte venituri	208	126.187	324.747	-		
Total venituri din exploatare	7.269.767	2.416.240	5.796.439	5.560.505	240%	104%
CIFRA DE AFACERI	7.269.560	2.290.053	5.471.691	5.560.505	239%	98%

Cifra de afaceri a fost obtinuta intr-o proportie de 98% iar veniturile au fost depasite cu 4% ajutate de subventiile pentru plata salariilor.

-Hotel Tusnad

Indicatori	TUSNAD				realizat fata de	
	2019	2020	2021	BVC	2020	BVC
- tratament balnear	686.719	258.259	630.616	724.934	244%	87%
- cazare hotel	1.124.753	593.324	1.290.911	1.224.702	218%	105%
- serv. agrement	29	0	4.714	0		
- chirii	16.374	14.086	19.702	14.472	140%	136%
- vanzari marfuri	1.386.264	678.821	1.677.515	1.527.270	247%	110%
- alte venituri	40.332	155.655	272.826	12.665	175%	2154%
Total venituri din exploatare	3.254.471	1.700.145	3.896.284	3.504.044	229%	111%
CIFRA DE AFACERI	3.214.139	1.544.490	3.623.458	3.491.378	235%	104%

Cifra de afaceri este cu 4% mai mare decat prevazut in BVC, fiind depasita si cifra de afaceri a anului 2019 cu 13% in parte datorita unei perioade mai mari de activitate de 16 zile in 2021 fata de 2019.

Rezultate pe societate comparativ cu BVC si perioada anterioara la **30.09.2021**

lei

Indicatori	TOTAL				realizat fata de	
	2019	2020	2021	BVC	2020	BVC
- tratament balnear	686.719	258.259	630.616	724.934	244%	87%
- cazare hotel	4.927.928	1.780.482	4.089.949	4.100.139	230%	100%
- serv. agrement	194.414	69.499	215.871	167.532	311%	129%
- chirii	22.762	15.380	29.585	23.461	192%	126%
- vanzari marfuri	4.651.876	1.710.923	4.129.129	4.035.817	241%	102%
- alte venituri	40.540	281.842	597.573	12.665	212%	4718%
Total venituri din exploatare	10.524.239	4.116.385	9.692.723	9.064.549	235%	107%
CIFRA DE AFACERI	10.483.698	3.834.543	9.095.149	9.051.883	237%	100%
- chelt.materiale	642.548	319.041	579.289	467.186	182%	124%
- chelt.obiecte de inventar	330.977	109.419	232.592	133.958	213%	174%
- chelt. cu utilitati	812.525	496.304	785.788	580.855	158%	135%
- chelt. cu marfuri	1.282.681	503.876	1.163.650	1.196.529	231%	97%
- chelt. intretinere, reparatii	418.748	64.808	90.300	108.547	139%	83%
- chelt cu chirii	760	-	2.279	-		
- chelt. prime, asigurari	7.070	17.181	2.326	19.100	14%	12%
- chelt. cu colaboratori	234.194	236.121	282.489	282.180	120%	100%
- chelt .protocol, reclama, publ.	32.619	33.583	55.563	35.972	165%	154%
- chelt.cu deplasari	6.903	9.482	4.682	7.936	49%	59%
- chelt postale	28.847	27.664	25.089	33.336	91%	75%
- chelt. bancare	28.485	13.190	36.059	17.757	273%	203%
- alte chelt.cu terti	698.714	350.997	658.176	651.028	188%	101%
- chelt. taxe si impozite	533.528	386.714	455.126	437.753	118%	104%
- chelt. cu salarii	3.545.735	1.963.801	3.305.876	2.916.022	168%	113%
- chelt. cu amortisment	1.449.388	1.433.813	1.410.225	1.431.315	98%	99%
- alte chelt.	36.612	8.062	1.510	0	19%	
- provizioane	-118.832	-54.623	-56.005	0	103%	
Total cheltuieli ptr exploatare	9.971.502	5.919.434	9.035.015	8.319.474	153%	109%
Rezultatul exploatarii	552.737	-1.803.049	657.707	745.075	-36%	88%
Venituri financiare	29.131	54.251	28.993	0	53%	
Chelt. financiare	17.568	0	1.689	0	10%	
Rezultat financiar	11.563	54.251	27.304	0		
VENITURI TOTALE	10.553.370	4.170.636	9.721.715	9.064.549	233%	107%
CHELTUIELI TOTALE	9.989.069	5.919.434	9.036.704	8.319.474	153%	109%
REZULTAT BRUT	564.300	-1.748.799	685.011	745.075	-39%	92%
<i>Impozit specific</i>	43.911	-	-	43.911		0%
Rezultat NET	520.389	1.748.799	685.011	701.164	-39%	98%
grad ocupare	51%	32%	41%	48%	128%	87%

In anul 2021 in perioadele de eligibilitate societatea a apelat subventii din partea ANOFM in valoare de 573.238 lei. Deasemenea pentru perioadele de activitate redusa pentru mentinerea colectivului de munca a apelat la somaj tehnic, fiind decontata suma de 267.030 lei.

Rezultate previzionate pe societate la 31.12.2021

Tusnad SA				realizat fata de	
Indicatori	2020	2021	BVC	2020	BVC
- tratament balnear	453.152	806.554	1.000.843	178%	81%
- cazare hotel	2.297.613	5.135.999	5.134.531	224%	100%
- serv. agrement	88.852	258.360	204.623	291%	126%
- chirii	21.368	35.681	29.760	167%	120%
- vanzari marfuri	2.301.683	5.266.255	5.149.596	229%	102%
- alte venituri	445.985	597.573	18.504	134%	3229%
Total venituri din exploatare	5.608.652	12.100.423	11.537.858	216%	105%
CIFRA DE AFACERI	5.162.668	11.502.849	11.519.354	223%	100%
- chelt.materiale	439.696	714.139	634.300	162%	113%
- chelt.obiecte de inventar	126.422	301.116	178.848	238%	168%
- chelt. cu utilitati	753.325	1.196.839	895.992	159%	134%
- chelt. cu marfuri	697.285	1.468.837	1.524.587	211%	96%
- chelt. intretinere, reparatii	105.085	116.258	141.587	111%	82%
- chelt cu chirii	-	8.218	-		
- chelt. prime, asigurari	20.809	3.235	21.600	16%	15%
- chelt. cu colaboratori	316.062	396.705	376.240	126%	105%
- chelt .protocol, reclama, publ.	42.687	61.563	48.070	144%	128%
- chelt.cu deplasari	14.541	5.243	10.835	36%	48%
- chelt postale	35.462	34.233	44.448	97%	77%
- chelt. bancare	18.245	44.843	23.676	246%	189%
- alte chelt.cu terti	488.039	824.860	871.270	169%	95%
- chelt. taxe si impozite	504.086	597.357	626.889	119%	95%
- chelt. cu salarii	2.893.739	4.417.519	4.005.496	153%	110%
- chelt. cu amortisment	1.938.576	1.891.148	1.908.420	98%	99%
- alte chelt.	39.853	1.510	0	4%	
- provizioane	1.382	-51.005	0		
Total cheltuieli ptr exploatare	8.435.295	12.032.618	11.312.258	143%	106%
Rezultatul exploatarii	-2.826.643	67.804	225.600	-2%	30%
Venituri financiare	63.050	40.999	0	65%	
Chelt. financiare	74.868	1.689	0	10%	
Rezultat financiar	-11.818	39.310	0		
VENITURI TOTALE	5.671.702	12.141.422	11.537.858	214%	105%
CHELTUIELI TOTALE	8.510.163	12.034.307	11.312.258	141%	106%
REZULTAT BRUT	- 2.838.460	107.114	225.600		47%
Impozit specific	5.727	43.511	87.822	50%	50%
Rezultat NET	- 2.844.187	63.603	137.778		46%
GRAD DE OCUPARE	27%	40%	45%	145%	88%
Total zile turist	100.890	145.674	144.162	144%	101%
Zile turist realizate	27.586	57.773	65.145	209%	89%

Estimam pentru finalul anului 2021 realizarea unui profit de 63.603 lei si a unui profit operational de 1.907.947 in conditiile in care activitatea nu va fi paralizata de o eventuala inasprire a restrictiilor.

1. Situatia indeplinirii programului de investitii pana la data de 30.09.2021.

Nr. crt	Descriere	Valoare	Stadiu
1	Autotilitara electrica aprovizionare tehnico materiala si marfa	RON 98.000	Achizitionat un triciclu electric pentru transport lenjerie, dat in folosinta in august
2	Dezvoltare retea IT , server web si mail	RON 31.850	In curs de finalizare, utilajele fiind achizitionate urmeaza a se finaliza transferul datelor in luna noiembrie
3	Statie incarcare masini electrice*	RON 49.000	Realizat pe baza de parteneriat cu firma General Security srl
4	Panouri Fotovoltaice cu putere instalata 100 kW*	RON 441.000	Societatea a fost admisa in programul Electric Up, investitia urmand a fi realizata in anul 2022
5	Amenajare mobilier exterior foc de tabără și grill pentru grupurile de turiști	RON 73.500	Amanat pentru a fi realizat cu finantare 50% din fonduri guvernamentale
6	Amanajare a 2 jacuzii terasa IV	RON 69.678	S-a realizat planul si studiul de rezistenta, in curs de a obtine toate ofertele de pret pentru componente.
	TOTAL COMPLEX O3ZONE	RON 763.028	
B	Hotel Tusnad		
1	Lucrari de reconditionare 4 camere, cu infrastructura aferenta (inclusiv mobilier, uși)	RON 147.000	Realizat
2	Schimbare mobilier in cele 17 camere modernizate in 2019,2020	RON 62.900	Realizat
3	Amenajarea spatiului de depozitare deseuri	RON 4.900	Amanat pentru a fi inclus in proiectul de modernizare a cladirii
4	Jacuzii exterior in spatele Hotelului	RON 41.650	Amanat pentru a fi inclus in proiectul de modernizare a cladirii
5	Reutilare bucatarie (insula bucatarie calda)	RON 63.700	Amanat pentru a fi inclus in proiectul de modernizare a cladirii
	TOTAL COMPLEX TUSNAD	RON 320.150	
C.	BAZA DE TRATAMENT		
1	Schimbare invelitori acoperis	RON 73.500	Amanat pentru a fi inclus in proiectul de modernizare a cladirii
2	Aparat electroterapie unde scurte	RON 21.977	Amanat pentru a fi inclus in proiectul de modernizare a cladirii

3	Echipamente Kinetoterape (haltere, banda de alergare, bicicleta medicala orizontala	RON	9.800	Realizat
4	Aparat Motomed	RON	14.553	Amanat pentru a fi inclus in proiectul de modernizare a cladirii
5	Extinderea centralei termice	RON	45.000	Amanat pentru a fi inclus in proiectul de modernizare a cladirii
6	Achizitie centrala de tratare a aerului in bazinul de hidrokinetoterapie	RON	122.500	Amanat pentru a fi inclus in proiectul de modernizare a cladirii
	TOTAL BAZA DE TRATAMENT	RON	287.329	
	TOTAL GENERAL:		1.370.507 RON	

2. Amortizare calculata pana la data de 30.09.2021: 1.410.225 lei.

Pentru perioada octombrie – decembrie amortizarea estimata:

Octombrie 160.308 lei

Noiembrie 160.308 lei

Decembrie 160.308 lei

Total: 480.924 lei

3. Informatii privind clientii, furnizorii

Principalii furnizori:

Grad de dependenta

- Eon Energie Romania – gaz, energie electrica; mica
- Bertis S.R.L. Sf. Gheorghe – produse din carne; medie
- Egyed Company – produse alimentare; medie
- Amigo Intercost S.R.L. Miercurea Ciuc
bauturi racoritoare si bauturi alcoolice medie
- Booking.com – intermediere mica
- Gospodarie comunala Baile Tusnad mare

Principalii clienti :

Denumire client	Pondere in rulaj
CNPP BUCURESTI	11%
BOOKING COM	14%
CASA DE ASIGURARI DE SANATATE HR	2%
TRAVELMINIT INTERNATIONAL SRL	1%
BIBI TOURING TOUROPERATOR SRL	1%
PARALELA 45 TURISM	1%
EXIMTUR SRL	1%

4. Calcul impozit specific 2021

LEI/loc cazare/an	Hotel 1*, 2*	Hotel 3*	Hotel 4*	Hotel 5*
Stații turistice de interes național	113	171	271	448

Impozit forfetar anual/unitate = k* nr. locuri de cazare, unde:

Impozit forfetar standard – k - LEI / loc cazare / an

	Nr locuri	Impozit calculat
Tusnad	216	24.408
Ozone	234	63.414
Total		87.822

Pentru anul 2021 societatea nu datoreaza impozit specific pentru primul semestru, impozitul specific datorat pentru semestrul II fiind de 43.911 lei.

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.09.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2021	30.09.2021	
(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			
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	25.656.811		24.578.399
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	25.819		22.629
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	25.682.630		24.601.028
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	134.579		156.972
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)	358.333		873.765
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	358.333		873.765
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	2.767.831		4.297.744
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.260.743		5.328.481
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)					
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	77.361		103.090
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	886.956		1.249.775
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)					
	16	14	2.173.918		3.904.566
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)					
	17	15	27.856.548		28.505.594
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	56.005		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)					
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	277.230		277.230
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	277.230		277.230

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	277.230	277.230
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	30.180.282	30.180.282
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	30.180.282	30.180.282
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	4.712.690	4.712.690
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.671.949	2.671.950
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	6.920.191	9.744.339
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43		685.011
SOLD D (ct. 121)	46	44	2.844.187	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	27.800.543	28.505.594
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	27.800.543	28.505.594

*) 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,

INTOCMIT,

ROSCA RADU-CLAUDIU

Numele si prenumele

Semnătura _____

JUHASZ ATTILA

Numele si prenumele

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.09.2021
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd, din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.834.544	9.095.150
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	3.797.247	8.996.699
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	37.297	98.451
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	188.733	573.238
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	93.109	24.335
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	4.116.386	9.692.723
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	803.320	1.719.169
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	109.592	232.589
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	496.304	785.788
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	22.873	32.103
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	3.448	8.329
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.963.801	3.305.876
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.916.652	3.231.430
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	47.149	74.446
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.433.813	1.410.225
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.433.813	1.410.225
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-10.225	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	10.225	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.147.802	1.613.600
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	753.026	1.156.964
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	386.714	455.126
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	8.062	1.510
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-44.398	-56.005
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	44.398	56.005
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	5.919.434	9.035.016
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	657.707
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	1.803.048	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	54.251	28.993
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	54.251	28.993
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	0	1.689
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	0	1.689
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	54.251	27.304
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	4.170.637	9.721.716
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	5.919.434	9.036.705
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	685.011
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	1.748.797	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	685.011
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	1.748.797	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ROSCA RADU-CLAUDIU

Numele si prenumele

JUHASZ ATTILA

Semnătura _____

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.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		685.011	
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		30.09.2021	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	62		90	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	94		120	
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	173.905	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.09.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020	30.09.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020	30.09.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	25.819	22.629
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	25.819	22.629
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	25.819	22.629
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	579.521	756.836
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	48.538	167.146
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	41.262	35.958
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	7.276	6.390
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		124.798
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	567.755	472.034
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	567.755	472.034
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	30.084	33.003
- în lei (ct. 5311)	99	85	30.084	33.003
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.983.665	4.292.605
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.983.665	4.292.605
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	1.265	9.495
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	1.265	9.495
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.354.174	1.527.005
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	419.107	760.648
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	154.179	230.787
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	487.707	242.783
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	440.452	184.230
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	46.924	58.182
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	331	371
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	293.181	292.787
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	293.181	292.787
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	30.180.282	30.180.282
- acțiuni cotate 4)	150	131	30.180.282	30.180.282
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.09.2021
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	236.121	282.489
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.09.2021
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.09.2021
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr.	30.06.2020	30.09.2021

		rd.	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	30.180.282	X	30.180.282	X

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

la 30.09.2021

Denumirea indicatorului	Mod de calcul		Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	<u>Active curente</u>	<u>5.328.480</u>	4,26
	Datorii curente	1.249.775	
2. Indicatorul gradului de indatorare	<u>Capital imprumutat</u> x 100	=	0%
	Capital propriu	28.505.594	
3. Viteza de rotatie a - clienti	<u>Sold mediu clienti</u> x 270	<u>182.150</u>	5
	Cifra de afaceri	9.095.150	
- furnizori	<u>Sold mediu furnizori</u> x 270	<u>398.076</u>	12
	Cifra de afaceri	9.095.150	
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	<u>Cifra de afaceri</u>	<u>9.095.150</u>	0,37
	Active imobilizate	24.601.028	

Situatia pozitiei financiare

Elemente patrimoniale	30.09.2020	30.09.2021	%
Total activ :	30.248.865	30.032.599	99,29%
Active imobilizate, total	26.233.254	24.601.028	93,78%
§ Imobilizari necorporale	0	0	
§ Imobilizari corporale	26.132.567	24.578.399	94,05%
§ Imobilizari financiare	100.686,70	22.628,91	22,47%
Active circulante, total	3.847.793	5.328.480	138,48%
§ Stocuri	147.057	156.972	106,74%
§ Creante	621.251	873.765	140,65%
§ Casa, conturi banci	3.079.485	4.297.744	139,56%
Cheltuieli in avans	167.818	103.090	61,43%
Total pasiv :	30.248.865	30.032.599	99,29%
Capitaluri proprii	28.924.773	28.505.594	98,55%
§ Capital social	30.180.282	30.180.282	100,00%
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	0	0	
Datorii	1.046.862	1.249.775	119,38%
Venituri in avans	277.230,13	277.230,13	100,00%

Contul de profit si pierdere

	30.09.2020	30.09.2021	%
Venituri	4.169.744	9.721.716	233%
Cifra de afaceri	3.833.794	9.095.150	237%
Alte venituri din exploatare	281.699	597.573	212%
Venituri financiare	54.251	28.993	53%
Cheltuieli	5.889.702	9.036.703	153%
Cheltuieli materiale, marfuri	931.343	1.975.530	212%
Cheltuieli cu energia	496.304	785.788	158%
Cheltuieli cu personalul	1.963.942	3.305.876	168%
Ajustari de valoare	1.379.190	1.354.220	98%
Cheltuieli cu tertii	758.247	1.158.474	153%
Taxe si impozite	360.676	455.126	126%
Cheltuieli financiare	0	1.689	
Profit/ pierdere	-1.719.958	685.013	

PRESEDINTE CA,

Numele și prenumele
ROSCA RADU-CLAUDIU

DIRECTOR ECONOMIC,

Numele și prenumele
JUHASZ ATTILA