

**RAPORT CURENT** conform anexei 14 din **Regulamentul ASF nr.5/2018**Data raportului **09.09.2021**Denumirea societății emitente : **UTILAJ GREU - S.A.**Sediul social : **Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanta**Nr. telefon / Fax : **0241 234395 / 0241 234290**Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 2410198**Numărul de ordine în Registrul Comertului : **J 13/1016/1991**Capital social subscris si vărsat : **1.691.467,5 lei**Tranzactionare actiuni: **Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB**Număr de actiuni: **676.587**Evidenta actionarilor: **Depozitarul Central S.A.****RAPORT PENTRU SEMESTRUL I 2021****1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA**

Nu au fost efectuate tranzactii între părțile afiliate

1.1 Prezentarea analizei situației economico – financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

**a) Elemente de bilant:**

<b>Nr crt</b>	<b>Capitol</b>	<b>Semestrul I an 2020</b>	<b>Semestrul I an 2021</b>
<b>1</b>	<b>Active imobilizate</b>	1.607.655	1.292.741
	Imobilizari necorporale	0	0
	Imobilizari corporale	1.607.655	1.292.741
	Imobilizari financiare	0	0
<b>2</b>	<b>Active circulante</b>	2.571.228	2.550.952
	Stocuri	41.498	66.385
	Creante	1.853.038	1.497.357
	Investitii financiare pe termen scurt	579.815	860.000
	Casa si conturi la banci	96.877	127.210
<b>3</b>	<b>Cheltuieli in avans</b>	7.701	61.817
<b>4</b>	<b>Datorii curente</b>	369.384	359.528
<b>5</b>	<b>Datorii pe termen lung</b>	9.360	9.253
<b>6</b>	<b>Venituri in avans</b>	0	0
<b>7</b>	<b>Capitaluri proprii</b>	3.807.840	3.536.729

Din analiza elementelor de bilant prezentate se constată:

- Activele imobilizate nete totale au înregistrat o diminuare de la valoarea de 1.607.655 lei, la data de 30.06.2020, la 1.292.741 lei, la data de 30.06.2021, reprezentand cca 20%.

Reducerea s-a produs, în principal, ca urmare a operatiunilor de valorificare prin vânzare a unor active detinute de societate în patrimoniul, precum si prin fenomenul amortizării înregistrata la această dată.

- Activele circulante nete au înregistrat, comparativ cu data de 30.06.2020, o scădere nesemnificativă de la 2.571.228 lei, la 2.550.952 lei.

In cadrul creantelor s-a identificat valoarea de 1.242.713 lei înregistrată la Debitori diversi, ca urmare a emiterii de catre societate a facturilor aferente operatiunilor de vânzare active , dar neajunse la scadentă.

- Datoriile curente la 30.06.2021, sunt în sumă de 359.528 lei, cam la acelasi nivel cu datoriile curente la 30.06.2020 (369.384 lei) si sunt influentate în principal de dividendele repartizate si care urmeaza a fi distribuite actionarilor societății (139.669 lei).

- Capitalurile proprii, în valoare de 3.536.729 lei, sunt în scădere față de aceeași dată a exercitiului financiar precedent, 2020, cu 8%, când reprezentau 3.807.840 lei.

#### b) Contul de profit si pierdere:

Elemente	Semestrul I an 2020	Semestrul I an 2021
Venituri din exploatare	802.632	491.019
Cifra de afaceri neta	493.008	480.380
Cheltuieli de exploatare	815.902	772.966
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	24.477	21.571
Alte cheltuieli materiale	0	244
Alte cheltuieli externe	222.544	259.830
Cheltuieli privind marfurile	0	0
Cheltuieli cu personalul	204.812	212.751
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	34.773	32.102
Ajustari de valoare privind activele circulante	-8.569	-5.261
Alte cheltuieli de exploatare	337.865	251.729
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>-13.270</b>	<b>-281.947</b>
Venituri financiare	6.065	3.632
Cheltuieli financiare	0	0
<b>Rezultat financiar</b>	<b>6.065</b>	<b>3.632</b>
<b>Rezultatul brut al exercitiului</b>	<b>-7.205</b>	<b>-278.315</b>
Impozit pe profit/venit	0	0
<b>Rezultatul net al exercitiului</b>	<b>-7.205</b>	<b>-278.315</b>



Analiza informatiilor din Contul de profit si pierdere întocmit la data de 30.06.2021, a condus la urmatoarele concluzii:

- Rezultatul brut al perioadei consta în pierdere în cuantum de 278.315 lei, fiind mai mare comparativ cu data de 30.06.2020, când pierderea a fost în sumă de 7.205 lei.

- Cifra de afaceri netă, în valoare de 480.380 lei, a înregistrat o usoara scădere față de 30.06.2020 si anume cu 2,5 % (493.008 lei).

- Veniturile din exploatare au fost în valoare de 491.019 lei, iar cheltuielile din exploatare înregistrate în valoare de 772.966 lei.

Rezultatele înregistrate la 30.06.2021 se încadrează în prevederile BVC pentru primul semestru al anului 2021.

**c) Situatia fluxurilor de trezorerie pentru perioada 01.01.2021 – 30.06.2021**

- lei-

NR. CRT	EXPLICATII	EXERCITIUL FINANCIAR SEM. I
<b>A. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>		
0.	<b>DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI LA INCEPUTUL PERIOADEI (V+IV sau V-IV)</b>	<b>876.503</b>
1.	<b>ÎNCASĂRI</b> de la clienți (inclusiv avansuri) alții decât cei de la pct.A2-A4	726.516
2.	<b>PLĂȚI</b> către furnizori de bunuri și servicii (inclusiv avansuri) alții decât furnizorii de investiții imobiliare	510.050
3.	<b>PLĂȚI NETE</b> către angajați, directori cu contract de mandat, administratori, etc. Privind drepturile salariale și asimilate	148.438
4.	<b>PLĂȚI</b> privind impozitul pe profit (dacă nu pot fi identificate cu activitățile de investiții și finanțare)	
5.	<b>RESTITUIRI</b> de la buget	
6.	<b>PLĂȚI</b> privind alte impozite, taxe, contribuții și alte vărsăminte către bugetul centralizat al statului	193.038
7.	<b>ALTE ÎNCASĂRI</b> din activități de exploatare	345
8.	<b>ALTE PLĂȚI</b> aferente activităților din exploatare	100.049
9.	<b>PLĂȚI</b> de dobânzi și comisioane bancare	1.710
<b>I</b>	<b>FLUX NET DE TREZORERIE DIN EXPLOATARE</b>	<b>-226.424</b>
<b>B. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII</b>		
1.	<b>ÎNCASĂRI</b> din vânzări de imobilizări corporale	494.139
2.	<b>ÎNCASĂRI</b> din vânzarea imobilizărilor necorporale	
3.	<b>ÎNCASĂRI</b> din vânzarea de instrumente financiare	
4.	<b>ÎNCASĂRI</b> din dividende	0
5.	<b>DOBÂNZI ÎNCASATE</b>	3.632
6.	<b>ALTE ÎNCASĂRI</b> aferente activității de investiție (inclusiv diferențe de curs aferente evaluării disponibilităților în valută)	
7.	<b>PLĂȚI</b> pentru achiziții de imobilizări corporale, altele decât investițiile imobiliare	0
8.	<b>PLĂȚI</b> pentru achiziția de imobilizări necorporale	
9.	<b>PLĂȚI</b> pentru achiziția de instrumente financiare (inclusiv prin participări la majorări de capital social)	

10.	ALTE PLĂȚI aferente activității de investiție (inclusiv diferențele nefavorabile de curs rezultată din evaluarea disponibilului în valută)	0
<b>II.</b>	<b>FLUX NET DE TREZORERIE DIN INVESTIȚII</b>	<b>497.771</b>
<b>C. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTE</b>		
1.	VENITURI în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capitaluri proprii	0
2.	VENITURI ÎN NUMERAR DIN EMISIUNEA DE OBLIGAȚIUNI, CREDITE, IPOTECI ȘI ALTE ÎMPRUMUTURI	0
3.	PLĂȚILE în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile proprii	0
4.	RAMBURSAREA în numerar a unor sume împrumutate	0
5.	PLĂȚILE în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar	0
6.	DIVIDENDE BRUTE PLĂTITE acționarilor	160.643
7.	ALTE ÎNCASĂRI DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	0
8.	ALTE PLĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚILOR DE FINANȚARE	0
<b>III.</b>	<b>FLUX NET DE TREZORERIE DIN FINANȚARE</b>	<b>-160.643</b>
<b>IV.</b>	<b>TOTAL FLUX NET DE TREZORERIE (I+II+III)</b>	<b>110.704</b>
<b>V.</b>	<b>DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI</b>	<b>987.207</b>

#### d) Alte aspecte privind situația la 30.06.2021

##### - Gradul de îndatorare

Utilaj Greu SA a înregistrat la data de 30.06.2021 un grad de îndatorare redus, de 0,246%, determinat ca raport procentual între suma datoriilor pe termen lung și media capitalurilor proprii înregistrate la datele de 01.01.2021 și 30.06.2021.

##### - Trezoreria

Indicatorul de Trezorerie netă, calculat ca diferență între Activele de trezorerie și Pasivele de trezorerie, evidențiază la data de 30.06.2021 un excedent de flux de trezorerie, în valoare de 987.207 lei.

Mentionăm că, la aceeași dată societatea nu înregistrează pasive de trezorerie (credite bancare curente, credite de scont, etc).

## 2. ANALIZA ACTIVITĂȚII COMERCIALE

2.1. În semestrul I 2021 societatea a desfășurat următoarele tipuri de activități:



- activități de închiriere, obiectul principal de activitate;
- prestări servicii (în principal prestatii cu utilajele de constructii);

Rezultatele activității de bază în semestrul I 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020 precum și cu prevederile BVC pentru primele șase luni ale anului 2021 sunt prezentate în tabel:

<b>Activitatea</b>		<b>Realizat 30.06.2020</b>	<b>Program 30.06.2021</b>	<b>Realizat 30.06.2021</b>
	<b>Indicatori</b>			
PRESTATII	Venituri	59.705	58.000	45.385
	Cheltuieli	38.167	40.944	33.712
	Profit	21.538	17.056	11.673
ÎNCHIRIERI	Venituri	433.302	402.900	434.995
	Cheltuieli	346.787	375.024	404.987
	Profit	86.515	27.876	30.008
CENTRAL	Venituri	4.512	0	897
	Cheltuieli	319.289	313.488	339.999
	Profit	-314.777	-313.488	-339.999
<b>TOTAL</b>	<b>Venituri</b>	<b>497.519</b>	<b>460.900</b>	<b>481.277</b>
	<b>Cheltuieli</b>	<b>704.244</b>	<b>729.456</b>	<b>778.698</b>
	<b>Profit</b>	<b>-206.725</b>	<b>-268.556</b>	<b>-297.421</b>

Rentabilitatea activității de prestări servicii “PRESTATII” este influențată decisiv de evoluția investițiilor și a finanțărilor în sectorul de construcții, și într-o anumită măsură de condițiile atmosferice (temperaturi scăzute, intemperii).

În ceea ce privește activitatea principală a societății “INCHIRIERI”, aceasta se raportează stadiului și evoluției segmentului de piață locală pe care activează:

- numărul redus al solicitărilor noi de închiriere;
- restrângerea spațiilor închiriate pentru unele contracte în derulare;
- închiderea activității unor chiriasi;

Cheltuielile generale ale societății „CENTRAL”, se încadrează de regulă în cheltuielile bugetate pentru fiecare an, strict la nivelul necesar pentru ca societatea să își desfășoare activitatea în bune condiții, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

Situatia principalilor indicatori economico-financiari la 30.06.2021 comparativ cu aceiasi perioada a anului 2020 precum si cu prevederile BVC pentru primele sase luni ale anului 2021 se prezintă astfel:

Nr. crt.	VENITURI SI CHELTUIELI	Realizat 30.06.2020	Program 30.06.2021	Realizat 30.06.2021
	<b>VENITURI TOTALE, din care :</b>	<b>817.265</b>	<b>464.800</b>	<b>494.651</b>
1.1	Venituri din exploatare, din care	811.200	460.900	491.019
1.1.1	Venituri din activ. de bază	497.519	460.900	481.277
1.1.2	Venituri din alte activitati de exploatare	313.681	0	9.742
1.2	Venituri financiare	6.065	3.900	3.632
<b>2.</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE, din care :</b>	<b>824.470</b>	<b>729.456</b>	<b>772.966</b>
2.1	Cheltuieli de exploatare, din care:	824.470	729.456	772.966
2.1.1	Cheltuieli alte activității de bază	704.244	729.456	778.698
2.1.2	Cheltuieli din alte activitati de exploatare	120.226	0	-5.732
2.2	Cheltuieli financiare	0	0	0
<b>3.</b>	<b>REZULTAT BRUT TOTAL, din care:</b>	<b>-7.205</b>	<b>-264.656</b>	<b>-278.315</b>
3.1	Rezultat brut din exploatare, din care:	-13.270	-268.556	-281.947
3.1.1	Rezultat brut al activității de bază	-206.725	-268.556	-297.421
3.1.2	Rezultat brut alte activitati de exploatare	193.455	0	15.474
3.2	Rezultatul brut financiar	6.065	3.900	3.632

În primele șase luni ale anului 2021 activitatea de bază înregistrează o pierdere mai mare față de cea programată cu cca. 28.860 lei și urmare veniturilor înregistrate din alte activități de exploatare, rezultatul brut total înregistrează o pierdere mai mare cu cca. 13.650 lei față de rezultatul brut total programat.

**2.2.** În semestrul I 2021 nu au fost făcute investiții.

**2.3.** Schimbările economice care pot influența veniturile din activitatea de bază au fost prezentate în cap. **2.1.**

### **3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII**

Nu este cazul.

### **4. TRANZACTII SMNIFICATIVE**

Nu este cazul.

**5.** Situațiile financiare la 30.06.2021 nu au fost auditate.

**DIRECTOR GENERAL**  
ing. Alexandru ȘANDREA




Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

S1050\_A1.0.0 30.07.2021

Tip situație financiară : UU

An  Semestru

Anul **2021**

Versiuni **Atenție!**

Suma de control

1.691.468

Entitatea UTILAJ GREU S.A.

Adresa

Județ Constanta	Sector	Localitate MURFATLAR			
Strada CIOCARLIEI	Nr. 1	Bloc	Scara	Ap.	Telefon 0241-234-395

Număr din registrul comerțului

J13/1016/1991

Cod unic de inregistrare

2 4 1 0 1 9 8

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

### Raportari contabile semestriale

<input type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public
<input type="radio"/> Entități mici
<input checked="" type="radio"/> Microentități

<input type="checkbox"/> 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 decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Instrucțiuni

Corelatii

1.Import fisier XML - F10 la [31/12/AP](#)

2.Import fisier XML - F20 la [30/06/AP](#)

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SANDREA ALEXANDRU

Numele si prenumele

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL



Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

8529

CIF/ CUI membru CECCAR

3 1 7 1 1 9 1 7

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura electronica

Formular VALIDAT



## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
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	1.324.372	1.292.741
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.324.372	1.292.741
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b> (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	61.077	66.385
<b>II.CREANȚE</b>				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	2.155.961	1.497.357
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.155.961	1.497.357
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	780.000	860.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	96.503	127.210
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.093.541	2.550.952
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	4.667	61.817
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	4.667	61.817
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	426.417	359.528
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	2.671.791	2.253.241
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	3.996.163	3.545.982
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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	9.360	9.253
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	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		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	1.691.468	1.691.468
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.691.468	1.691.468
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		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	767.377	767.377
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	620.902	620.902
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	735.298	735.297
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	171.758	
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44		278.315
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	3.986.803	3.536.729
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	3.986.803	3.536.729

\*) 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

SANDREA ALEXANDRU

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8529

**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2021

Cod 20

- 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	493.008	480.380
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	315.689	14.271
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	24.477	21.571
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	204.812	212.751
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	26.204	26.841
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	560.408	511.803
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07		
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	7.204	278.315

\*) 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

SANDREA ALEXANDRU

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8529



# 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 -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		278.315
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		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			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19	9	9	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	11	12	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			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		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> 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)		
<b>Creanțe restante</b> , 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		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Convaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Convaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		



Imobilizări financiare, în sume brute <b>(rd. 49+54)</b>	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50+51+52+53)</b>	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>	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), <b>din care:</b>	64	57	545.940	492.094
- 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 neîncasate 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) , <b>(rd.62 la 66)</b>	68	61	54.383	
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	54.383	
- 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 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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>din care:</b>	76	69	1.548.466	1.304.530
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- 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	1.548.466	1.304.530

- 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) , <b>din care:</b>	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		
- <b>dețineri de obligațiuni verzi</b>	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută ( <b>rd.83+84</b> )	91	82	4.611	2.778
- în lei (ct. 5311)	92	83	4.611	2.778
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.86+88</b> )	94	85	92.266	124.432
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	95	86	92.266	124.432
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.91+92</b> )	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 ( <b>rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124</b> )	102	93	378.743	368.781
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), ( <b>rd .95+96</b> )	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) ( <b>rd.98+99</b> )	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) ( <b>rd. 102+103</b> )	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), <b>din care:</b>	113	104	9.360	9.253
- 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	108.586	56.479
- 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	13.232	13.300
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	41.523	27.665
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	15.387	16.913
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	26.136	10.752
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legatură 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	206.042	262.084
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119	177.088	139.669
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	28.954	122.415
- 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	1.691.468	1.691.468
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129	1.691.468	1.691.468
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132	95.138	102.233		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>		
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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>		
A		B	1		2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>		
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>	
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)</b>		148	137	1.691.468	X	1.691.468	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				
- deținut de persoane fizice		158	147	1.691.468	100,00	1.691.468	100,00
- deținut de alte entități		159	148				
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>			
A			B	2020	2021		
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat			160	148a (304)	736.977	163.339	
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>			
A			B	2020	2021		
- Dividende interimare repartizate 7)			161	148b (307)			
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>			Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>			
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		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
Venituri obținute din activități agricole	166	153		

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
			30.06.2020	30.06.2021
A		B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	167	154	493.008	480.380
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	168	155	493.008	480.380
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		
Sold D	173	161		
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	309.624	10.639
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	179	167		
- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	180	168		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))</b>	181	169	802.632	491.019
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	182	170	24.477	21.571
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	183	171		244
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	184	172	222.544	259.830
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	185	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	186	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	187	175	204.812	212.751
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	188	176	196.354	203.620
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	189	177	8.458	9.131
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	190	178	34.773	32.102
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	191	179	34.773	32.102
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	192	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	193	181	-8.569	-5.261
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	194	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	195	183	8.569	5.261
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190)	196	184	337.864	251.729
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	197	185	156.462	173.143
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	60.707	79.057
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	120.695	-471
—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		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)</b>	209	195	815.901	772.966
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 169-195)	210	196	0	0
- Pierdere (rd. 195-169)	211	197	13.269	281.947
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	6.065	3.632
- 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		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)</b>	219	205	6.065	3.632
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		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)</b>	226	212		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 205-212)	227	213	6.065	3.632
- Pierdere (rd. 212-205)	228	214	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 169+205)</b>	229	215	808.697	494.651
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)</b>	230	216	815.901	772.966
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	231	217	0	0
- Pierdere (rd. 216-215)	232	218	7.204	278.315
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		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :</b>				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	236	222	0	0
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	237	223	7.204	278.315

F30 - pag.9

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SANDREA ALEXANDRU

Numele si prenumele

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8529

Formular  
VALIDAT



\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

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

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.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'.

# 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

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt

**MINISTERUL FINANTELOR**  
**AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL**

**Index încercare: 270815168 din 16.08.2021**

A fost depus un formular tip S1050 cu numărul de înregistrare **INTERNT-270815168-2021** din data de **16.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **2410198**.

Nu există erori de validare.



## UTILAJ GREU S.A.

Capital social: 1.691.467,50 lei  
C.I.F.: RO2410198 O.R.C. : J13/1016/1991  
Contul: RO33RZBR0000060010951487 Raiffeisen Bank Valu lui Traian

Sediul social: Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanta  
Phone: 0241-234395 Fax: 0241234290  
www.utilaj-greu.ro e-mail: utilajgreu@gmail.com

### DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-a intocmit raportarea contabila semestriala la 30.06.2021 pentru :

Entitate: UTILAJ GREU S.A.  
Judetul: 13--CONSTANTA  
Adresa: MURFATLAR STR. CIOCARLIEI NR. 1 JUD. CONSTANTA

Numar din registrul comertului: J13/1016/1991  
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni  
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 Închirierea si  
subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate  
Cod de identificare fiscala: 2410198

Subsemnatii, Sandra Alexandru, in calitate de director general al Utilaj Greu SA si Pescu Mihai in calitatea de administrator al Pescu Business Consulting SRL (societatea membra CECCAR care a intocmit raportarile financiare semestriale), declaram ca, dupa cunostintele noastre:

- Politicele contabile utilizate la întocmirea situatiilor financiare semestriale sunt în conformitate cu standardele contabile aplicabile.
- Situatiile financiare semestriale ofera o imagine corectă si conformă cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere;
- Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

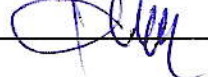
INTOCMIT,

SANDREA ALEXANDRU

Pentru si in numele  
PESCU BUSINESS CONSULTING SRL  
(Autorizatia CECCAR 8259/2013)  
PESCU MIHAI

Calitatea DIRECTOR GENERAL

Semnatura

Semnatura 

Semnatura 

