

## **RAPORT TRIMESTRIAL conform anexei 13 din Regulamentul ASF nr.5/2018**

Data raportului: **11.11.2021**

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 TRIMESTRIAL LA 30.09.2021**

#### **1. Prezentarea generala a societatii**

Societatea a luat ființă prin preluarea integrală a patrimoniului fostei Intreprinderi de Utilaj Greu pentru Constructii si s-a constituit ca societate pe actiuni cu capital integral de stat prin H.G. nr. 80/1990. In prezent UTILAJ GREU SA este o societate cu capital integral privat.

Obiectul principal de activitate al societății este “Închirierea si subînchirierea de bunuri imobile proprii si închiriate”– cod 6820 CAEN. Societatea a mai desfășurat în anul 2021 si activități de prestări servicii (cu utilaje de constructii, de distributie utilități).

Societatea detine în proprietate active situate în Zona Liberă Murfatlar (hale si ateliere de productie, spatii de depozitare, spatii birouri), dar si în afara acesteia, în Murfatlar.

Majoritatea constructiilor au o vechime mai mare de 30 ani, necesitând lucrări de reparatii si întreținere. Prin contractele de închiriere încheiate, societatea a transferat efectuarea acestor lucrări în sarcina chiriasilor, pe cheltuiala acestora.

Activitatea de prestatii cu utilaje de constructii, detine o pondere nesemnificativă pe piață, societatea având în proprietate un număr de trei asemenea utilaje si se desfășoară la sediul beneficiarilor sau la punctele de lucru ale acestora.

Activitatea de distributie utilități are ca beneficiari consumatorii captivi din spatiile închiriate sau cumpărate de la societate si se desfășoară conform reglementărilor autorităților de profil.

In perioada stării de alertă (urmare răspândirii coronavirusului SARS COV – 2) societatea si-a desfășurat activitatea respectând toate măsurile impuse pentru protectia sănătății salariatilor, împiedicarea răspândirii virusului în incinta societății si a luat măsurile necesare din punct de vedere economic astfel încât rezultatele societății să se încadreze în prevederile BVC.

#### **2. Principalele immobilizari corporale si necorporale la data de 30.09.2021**

La data de 30.09.2021, societatea Utilaj Greu SA detine immobilizari corporale in valoare totala de 2.814.254 lei, constituite din: terenuri, constructii, echipamente tehnologice, mijloace de transport, mobilier si aparatura birotica.

In cadrul acestora, immobilizarile corporale incadrate la categoria Investitii imobiliare, asa cum sunt definite de legislatia in vigoare, reprezinta valoarea de 1.461.246 lei.

Amortizarea aferenta activelor corporale mentionate este, la data de referinta, în cuantum de 1.690.821 lei, rezultand o valoare neta a acestora, reflectata în bilant de 1.123.432 lei.

La data de 30.09.2021, societatea înregistreaza si active din categoria " Immobilizari

necorporale" încadrate la grupa de "Alte immobilizari necorporale", în valoare de 5.735 lei, constituite din:

- programe informatice de: contabilitate, gestiuni, mijloace fixe, salarii, etc.
- licente de utilizare a acestor programe informatice: Windows, Office.

Imobilizarile necorporale mentionate sunt amortizate integral, astfel ca, valoarea neta de bilant a acestora este zero.

### **3. Immobilizari financiare la data de 30.09.2021**

La data de 30.09.2021, UTILAJ GREU SA nu înregistreaza immobilizări financiare.

### **4. Situatiia stocurilor la data de 30.09.2021**

La data de 30.09.2021, UTILAJ GREU SA detine stocuri de bunuri materiale în valoare totală neta de 64.288 lei. In structura stocurilor mentionate sunt evidentiata bunuri de natura: materialelor auxiliare, combustibililor, pieselor de schimb si produselor reziduale.

Bunurile din categoria "Produse reziduale", in valoare de 4.361 lei, prezinta o vechime si un grad semnificativ de uzura fizica si morala, fapt pentru care, societatea a înregistrat in contabilitate ajustari de depreciere la nivelul valoric al acestora.

In aceasta situatie, valoarea de bilant a stocurilor de natura Produselor reziduale este zero.

### **5.Situatiia creantelor la data de 30.09.2021**

La data de 30.09.2021, UTILAJ GREU SA înregistreaza creante totale în valoare 1.993.759 lei. Elementele din structura acestora sunt urmatoarele:

- clienti curenti neincasati 393.963 lei
- clienti incerti 248.986 lei
- debitori diversi 1.350.810 lei (reprezentand contravaloarea facturilor aferente unor vanzari de active, neexigibile).

In cadrul clientilor incerti s-au estimat creante nerecuperabile a căror valoare este de 137.053 lei.

Pentru clientii incerti în quantum de 248.986 lei, societatea a constituit ajustari de depreciere creante, la nivelul sumei de 232.350 lei, reprezentand o pondere de 93,32%.

Valoarea creantelor reflectată în bilant, la data de 30.09.2021 este la nivelul sumei de 1.761.409 lei.

Din punct de vedere al vechimii înregistrate, creantele totale se prezinta astfel:

- pana la 3 luni 334.790 lei
- între 3- 12 luni 58.950 lei
- peste 12 luni 1.600.019 lei, din care:
  - clienti curenti 223 lei
  - clienti incerti 248.986 lei
  - debitori diversi 1.350.810 lei

### **6. Situatiia datoriilor la data de 30.09.2021**

La data de 30.09.2021, UTILAJ GREU SA înregistreaza datorii totale în quantum de 475.303 lei.

Din punct de vedere al scadentei, datoriile în suma mentionată, se clasifica astfel:

- cu termen de rambursare într-o perioada de până la 1 an, 465.920 lei
- cu termen de rambursare într-o perioada mai mare de 1 an, 9.383 lei

Din punct de vedere al vechimii înregistrate, datoriile totale se grupează astfel:

- până la 3 luni, 175.716 lei, reprezentate de: furnizori, salarii, obligatii către bugetul statului;



- între 3-12 luni, 290.204 lei, reprezentate de: dividende, garanții gestionare, creditorii diversi;

- mai mari de 12 luni, 9.383 lei, reprezentate de contravaloarea unor garanții la contractele de închiriere.

## 7. Situația litigiilor

NR. CRT.	DENUMIRE PARTE	INSTANTA	NR/ DATA DOSAR	CALITATEA UTILAJ GREU SA	VALOARE (lei)	OBIECT	STADIUL PROCESUAL	OBSERVATII
1	ZAR INVEST SRL	TRIBUNALUL CONSTANTA	3384/118/2017	Creditor	20.841,45	Insolventa	Termen 13.12.2021	Procedură în curs de derulare. Debitorul nu are bunuri.
2	ADRIȘ TARIVERDE SRL	TRIBUNALUL CONSTANTA	4706/118/2018	Creditor	2.203,50	Insolventa	S-a închis procedura de insolvență	Debitorul nu are bunuri. Se va trece pe costuri și se va anula provizionul constituit
3	COMARES SERV SRL	TRIBUNALUL CONSTANTA	10748/118/2011	Creditor	44.963,19	Insolventa	Termen 06.12.2021	Procedură în curs de derulare. Debitorul nu are bunuri.
4	MULTITRADE & DEVELOPMENT SRL	TRIBUNALUL CONSTANTA	3881/118/2010	Creditor	47.175,96	Insolventa	Termen 01.02.2022	Procedură în curs de derulare. Debitorul nu are bunuri.
5	PAM CONSTRUCT INVEST SRL	TRIBUNALUL CONSTANTA	5466/118/2009	Creditor	18.169,79	Insolventa	Termen 22.11.2021	Procedură în curs de derulare. Debitorul nu are bunuri.
6	ECOPREF CONSTRUCT SRL	TRIBUNALUL CONSTANTA	7630/118/2017	Creditor	3.700,48	Insolventa	S-a închis procedura de insolvență	Debitorul nu are bunuri. Se va trece pe costuri și se va anula provizionul constituit
7	BOC ASSET MANAGEMENT SRL	JUDECATORIA CONSTANTA	-	Reclamant	67.629,83	Evacuare Raspundere civila delictuala (lipsa folosinta spatii)	Termen 29.11.2021	Estimăm că se va soluționa pe cale amiabilă iar în caz contrar estimăm că acțiunea va fi admisă
8	STRAJASCU VASILE	TRIBUNALUL CONSTANTA	5030/118/2019	Pârât	-	Eliberare adeverinta pentru grupa I / II muncă	Respins acțiunea. S-a făcut apel	Estimăm că apelul va fi respins. A lucrat în grupa a II- a de muncă. Nu a avut sporurile pe care le pretinde
9	ALBU VASILE	TRIBUNALUL PRAHOVA	3802/105/2020	Pârât	-	Eliberare adeverinta pensie	Acțiunea a fost respinsă	Reclamantul nu a lucrat la fosta IUGC Basarabi
10	TABARA PENTRU TINERET VICTORIA SA NAVODARI	JUDECATORIA CONSTANTA	4296/212/2021	Reclamant	-	Actualizare cadastru Inscrisere servitute în CF	Termen 28.01.2022	Estimăm că acțiunea va fi admisă dacă nu se soluționează litigiul pe cale amiabilă

**8. Situatia principalilor indicatori economico-financiari la data de 30.09.2021 comparativ cu prevederile BVC pentru aceiasi perioadă si indicatorii înregistrati la 30.09.2020**

Nr. crt.	VENITURI SI CHELTUIELI	REALIZAT 30.09.2021	PROGRAM 30.09.2021	%	REALIZAT 30.09.2020
<b>1</b>	<b>VENITURI TOTALE, din care</b>	<b>1.780.498</b>	<b>1.668.200</b>	<b>106,7</b>	<b>1.249.811</b>
1.1	Venituri din exploatare, din care:	1.774.603	1.662.350	106,8	1.242.674
1.1.1	Venituri din activ. de bază	744.940	722.350	103,1	804.944
1.1.2	Venituri din alte activitati de exploatare	1.029.663	940.000	109,5	437.730
1.2	Venituri financiare	5.895	5.850	100,8	7.137
<b>2.</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE, din care :</b>	<b>1.295.630</b>	<b>1.517.439</b>	<b>85,4</b>	<b>1.230.152</b>
2.1	Cheltuieli de exploatare, din care:	1.295.630	1.517.439	85,4	1.230.152
2.1.1	Cheltuieli alte activității de bază	1.126.212	1.087.439	103,5	1.084.048
2.1.2	Cheltuieli din alte activitati de exploatare	169.418	430.000	39,4	146.104
2.2	Cheltuieli financiare	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>REZULTAT BRUT TOTAL, din care:</b>	<b>484.868</b>	<b>150.761</b>	<b>321,6</b>	<b>19.659</b>
3.1	Rezultat brut din exploatare, din care:	478.973	144.911	330,5	12.522
3.1.1	Rezultat brut al activității de bază	-381.272	-365.089		-279.104
3.1.2	Rezultat brut alte activitati de exploatare	860.245	510.000	168,7	291.626
3.2	Rezultatul brut financiar	5.895	5.850	100,8	7.137

**a) Analiza Activității de bază**

Situatia veniturilor si cheltuielilor activității de bază la 30.09.2021 comparativ cu prevederile B.V.C. pentru aceiasi perioadă, estimatul pentru trim. IV precum si estimatul pentru anul 2021 comparativ cu B.V.C. pentru anul 2021 se prezintă astfel :

Activitate / Indicatori	Program la 30.09.2021	Realizat la 30.09.2021	Estimat trim. IV 2021	Estimat 2021	Program 2021
<b>PRESTATII</b>					
Venituri	103.000	76.655	18.000	94.655	121.000
Cheltuieli	61.571	53.633	19.417	73.050	80.988
Rezultat	41.429	23.022	-1.417	21.605	40.012
<b>ÎNCHIRIERI</b>					
Venituri	604.350	661.265	201.450	862.715	805.800
Cheltuieli	562.536	599.281	187.512	786.793	750.048
Rezultat	41.814	61.984	13.938	75.923	55.752
<b>CENTRAL</b>					
Venituri	15.000	7.020	30.000	37.020	45.000
Cheltuieli	463.332	473.299	160.644	633.943	623.976
Rezultat	-448.332	-466.279	-130.644	-596.941	-578.976
<b>TOTAL</b>					
Venituri	722.350	744.940	249.450	994.390	971.800
Cheltuieli	1.087.439	1.126.212	367.573	1.493.785	1.455.012
Rezultat	-365.089	-381.272	-118.123	-499.395	-483.212



- **Prestatii**

Activitatea de prestatii cu utilajele de constructie (două buldoexcavatoare si un cilindru vibrocompactor) s-a desfășurat cu un deservent si în proportie de 100% cu combustibilul beneficiarilor.

Această activitate are caracter sezonier fiind redusă în sezonul rece si este influentată de volumul lucrărilor de constructii cu finantare de la bugetul de stat.

În primele 9 luni ale anului 2021 această activitate a înregistrat venituri de 76.655 lei si cheltuieli de 53.633 lei, obținându-se un profit de 23.022 lei, mai mic cu cca. 18.400 lei față de profitul programat. Nerealizarea profitului programat a fost determinată de veniturile obtinute care s-au aflat sub veniturile programate cu cca. 26.300 lei. In perioada ianurie – septembrie 2021 activitatea de prestatii cu utilaje de constructii a fost întreruptă aproape două luni datorită defectiunilor înregistrate la utilaje.

Pentru sfârșitul anului 2021 se estimează venituri de cca. 95.000 lei si cheltuieli de cca. 73.000 lei ceea ce ar însemna că activitatea poate realiza un profit de cca. 22.000 lei, mai mic decât profitul programat cu cca. 18.000 lei.

- **Inchirieri**

În primele 9 luni ale anului 2021, această activitate înregistrează o crestere cu 9,5% a veniturilor cât si o crestere a costurilor cu 6,5% față de valorile programate pentru aceiasi perioadă, cresteri determinate în principal de cresterea consumurilor de utilități ale chiriilor ale căror valori se regăsesc atât în venituri cât si în cheltuieli;

La data de 30.09.2021, această activitate înregistrează un profit de 61.984 lei, mai mare cu 20.170 lei față de profitul programat pentru primele 9 luni.

Pentru sfârșitul anului 2021 se estimează un profit de cca. 75.900 lei, mai mare cu cca. 20.100 lei față de profitul programat.

- **Central**

Centrul de costuri “CENTRAL” înregistrează la nouă luni o depasire a costurilor programate cu 17.947 lei si se estimează că la finele anului 2021 depășirea va fi de cca. 18.000 lei.

La 30.09.2021 ACTIVITATEA DE BAZĂ înregistrează venituri de 744.940 lei si cheltuieli de 1.126.212 lei, rezultând o pierdere de 381.272 lei, mai mare cu 16.183 lei față de pierderea programată.

Pentru sfârșitul anului 2021 se estimează înregistrarea unei pierderi în activitatea de bază de cca. 499.390 lei, mai mare cu cca. 16.180 lei față de pierdera programată. Un procent de 41% din pierderea ce se estimează a fi înregistrată în activitatea de bază la finele anului 2021 (cca. 207.000 lei) o reprezintă costurile cu impozitul pe constructii, taxă pe teren si amortizarea mijloacelor fixe.

- b) Alte activități de exploatare**

In anul 2021 a fost continuata strategia de valorificare prin vânzare a activelor societății apobată în AGEA din 16.04.2018.

In primele nouă luni ale anului 2021 au fost vândute active în valoare totală de 1.021.841 lei, iar costurile aferenta acestor venituri au fost de 157.564 lei.

Activele au fost vândute prin licitatie publică, iar publicitatea s-a făcut prin:

- Cotidienele: „Cuget Liber” si „Bursa”
- Site-ul „Imobiliare.ro” (promovare „GOLD” si „SILVER”)
- Colaborări cu firme de intermediere.



La veniturile realizate din vânzarea de active s-a adăugat și suma de 5.561 lei reprezentând venituri din anularea ajustărilor de depreciere pentru clienți incerti (prin încasare)

### c) Activitatea financiară

La 30.09.2021 veniturile financiare (dobânzi) sunt de 5.895 lei și se estimează pentru finele anului 2021 venituri de cca 7.845 lei, fără a se avea în vedere valorificarea titlurilor de participare (430.000 lei) deținute de societate la Fondul ERSTE Bond Flexible RON.

**d) Situația principalilor indicatori economico – financiari estimați a se realiza la 31.12.2021, comparativ cu prevederile BVC pentru anul 2021 se prezintă astfel:**

VENITURI SI CHELTUIELI	REALIZAT 30.09.2021	ESTIMAT trim. IV 2021	ESTIMAT 2021	PROGRAM 2021
VENITURI TOTALE, din care :	1.780.498	526.673	2.307.171	1.919.600
Venituri din exploatare, din care:	1.774.603	524.723	2.299.326	1.911.800
Venituri din activ. de bază	744.940	249.450	994.390	971.800
Venituri din alte activități de exploatare	1.029.663	275.273	1.304.936	940.000
Venituri financiare	5.895	1.950	7.845	7.800
CHELTUIELI TOTALE, din care :	1.295.630	453.072	1.748.702	1.885.012
Cheltuieli de exploatare, din care:	1.295.630	453.072	1.748.702	1.885.012
Cheltuieli alte activității de bază	1.126.212	367.573	1.493.785	1.455.0102
Cheltuieli din alte activități de exploatare	169.418	85.499	254.917	430.000
Cheltuieli financiare	0	0	0	0
REZULTAT BRUT TOTAL, din care:	484.868	73.601	558.469	34.588
Rezultat brut din exploatare, din care:	478.973	71.651	550.624	26.788
Rezultat brut al activității de bază	-381.272	-118.123	-499.395	-483.212
Rezultat brut alte activități de exploatare	860.245	189.774	1.050.019	510.000
Rezultatul brut financiar	5.895	1.950	7.845	7.800

### 9. Stadiul îndeplinirii programului de investiții pentru anul 2021

Programul de investiții pentru anul 2021 prevede achiziționarea unui teren în suprafață de cca. 390 mp. necesar asigurării drumului de acces de la drumul public la activul “Camin C2” din Năvodari:

- valoare: 155.000 lei (cca. 80 euro/mp)
- sursa de finanțare: surse proprii

Achiziționarea terenului nu s-a realizat până la 30.09.2021 din cauza negocierilor greoaie și dificile cu proprietarul terenului (Tabăra pentru Tineret “Victoria SA”).

### 10. Amortizarea calculată până la data de 30.09.2021 și estimări până la data de 31.12.2021

La data de 30.09.2021, societatea înregistrează cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale în cuantum de 46.139 lei. Rata lunară medie de amortizare în anul 2021 este în suma de cca 5.127 lei.

Se estimează că la data de 31.12.2021 amortizarea înregistrată va fi de cca. 61.520 lei.

Atasăm Raportului Trimestrial la 30.09.2021 “Situațiile financiare la data de 30.09.2021”.

DIRECTOR GENERAL

ing. Sandrea Alexandru



Bifati numai  
dacă  
este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris An  SemestruAnul **2021**

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** Entități mijlocii, mari si entități de  
interes public Entități mici Microentități Entități de  
interes  
public

?

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

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

4.222.610

Capital subscris

1.691.468

Profit/ pierdere

407.565

**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, 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)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</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	1.123.432
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.324.372	1.123.432
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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	61.077	64.288
II. CREAȚE				
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	1.761.409
2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.155.961	1.761.409
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	780.000	930.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	96.503	785.448
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.093.541	3.541.145
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	4.667	33.336
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	4.667	33.336
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	465.920
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	2.671.791	3.108.561
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	3.996.163	4.231.993
<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	9.383
<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		
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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	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		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	767.377	738.020
IV. REZERVE (ct.106)	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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	735.298	764.655
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	171.758	407.565
SOLD D (ct. 121)	46	44		
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	4.222.610
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	4.222.610

\*) 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**

Cod 20

la data de 30.09.2021

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2020-30.09.2020	01.01.2021-30.09.2021
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	799.881	737.920
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	439.646	1.034.756
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	28.565	31.150
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	298.805	312.016
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	41.434	38.317
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	851.063	906.325
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	2.698	77.303
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	16.962	407.565
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SANDREA ALEXANDRU

Numele si prenumele

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8529



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
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		407.565
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
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
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	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 salariatii</b>		Nr. rd.	<b>30.09.2020</b>		<b>30.09.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19	9		10
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	12		10
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr. rd.	Sume (lei)
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>
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>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea 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>30.09.2020</b>	<b>30.09.2021</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>30.09.2020</b>	<b>30.09.2021</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 (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	618.474	642.949
- 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), (rd.62 la 66)	68	61	38.919	
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	543	
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	38.376	
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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), din care:	76	69	1.414.405	1.384.146
- 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 legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	1.414.405	1.384.146

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedebitate până la data de raportare (din ct. 461)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84 )	91	82	4.581	3.931
- în lei (ct. 5311)	92	83	4.581	3.931
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	71.394	781.517
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	71.394	781.517
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	344.201	475.303
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104	9.360	9.383
- 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	9.366	64.778
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	12.717	11.019
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	18.859	102.089
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	15.296	16.683
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	3.563	85.406
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	128	118	293.899	288.034
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119	164.577	134.722
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	129.322	153.312
- 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	1.691.468	1.691.468
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129		
- 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>30.09.2020</b>	<b>30.09.2021</b>

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132	132.968		148.655	
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2020</b>		<b>30.09.2021</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>			<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2020</b>		<b>30.09.2021</b>	
A		B	1		2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2020</b>		<b>30.09.2021</b>		
A		B	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>	
A		B	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>	
<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	1.190.765	70,40	1.190.765	70,40
- deținut de persoane fizice		158	147	500.703	29,60	500.703	29,60
- deținut de alte entități		159	148				
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>				<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
A				B	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat			160	148a (304)	749.488	168.286	
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>				<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
A				B	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
- Dividende interimare repartizate 7)			161	148b (307)			
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>				<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
A				B	<b>2020</b>	<b>2021</b>	



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>2020</b>	<b>2021</b>
Venituri obținute din activități agricole	166	153		

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
			30.09.2020	30.09.2021
A		B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	167	154	799.881	737.920
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	168	155	799.881	737.920
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 imobilizări necorporale și 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	432.508	1.028.861
- 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	1.232.389	1.766.781
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	182	170	28.565	31.150
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	183	171		244
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	184	172	378.818	398.079
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	185	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	186	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	187	175	298.805	312.016
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	188	176	287.447	299.680
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	189	177	11.358	12.336
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	190	178	51.719	46.139
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	191	179	51.719	46.139
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	192	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	193	181	-10.285	-7.822
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	194	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	195	183	10.285	7.822
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190)	196	184	472.245	508.002
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	197	185	218.581	241.256
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	107.026	111.946
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	146.638	154.800
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	1.219.867	1.287.808
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 169-195)	210	196	12.522	478.973
- Pierdere (rd. 195-169)	211	197	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	212	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	213	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	214	200	7.138	5.895
- 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 immobilizări financiare (ct. 7615)	218	204		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)</b>	219	205	7.138	5.895
16. Ajustări de valoare privind immobilizările 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	7.138	5.895
- Pierdere (rd. 212-205)	228	214	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 169+205)</b>	229	215	1.239.527	1.772.676
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)</b>	230	216	1.219.867	1.287.808
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 215-216)	231	217	19.660	484.868
- Pierdere (rd. 216-215)	232	218	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	233	219	2.698	77.303
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	16.962	407.565
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	237	223	0	0

F30 - pag.9

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

SANDREA ALEXANDRU

Semnatura \_\_\_\_\_

**Formular  
VALIDAT**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8529



\*) 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea 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

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

-

+

Salt