

# RAPORT FINANCIAR PENTRU S1 2021



**Simtel Team S.A.**

Companie listată pe piața SMT-AeRO a  
Bursei de Valori București

BVB: SMTL

[investors@simtel.ro](mailto:investors@simtel.ro)  
[www.simtel.ro](http://www.simtel.ro)

# CUPRINS

<b>INFORMAȚII EMITENT</b>	<b>3</b>
<b>MESAJ DIN PARTEA FONDATORILOR</b>	<b>4</b>
<b>DESPRE SIMTEL TEAM</b>	<b>6</b>
<b>ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE</b>	<b>9</b>
<b>CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE</b>	<b>12</b>
<b>BILANȚ</b>	<b>13</b>
<b>PERSPECTIVA ANULUI 2021</b>	<b>14</b>
<b>DECLARAȚIA CONDUCERII</b>	<b>17</b>

Disclaimer: Cifrele financiare prezentate în partea descriptivă a raportului, exprimate în milioane lei, sunt rotunjite la cel mai apropiat număr întreg și pot conduce la mici diferențe de regularizare.

## INFORMAȚII EMITENT

### INFORMAȚII DESPRE ACEST RAPORT FINANCIAR

Tipul raportului	Raport Semestrial – S1 2021
Pentru exercițiul financiar	01.01.2021 – 30.06.2021
Data publicării raportului	15.09.2021
Conform	Anexa 14 la Regulamentul ASF 5/2018

### INFORMAȚII DESPRE EMITENT

Nume	Simtel Team S.A.
Cod fiscal	RO 26414626
Număr înregistrare Registrul Comerțului	J40/564/2010
Sediu social	Splaiul Independenței 319 SP. OB 410, Sector 6, București

### INFORMAȚII DESPRE VALORILE MOBILIARE

Capital subscris și vărsat	1.411.000 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare	SMT-AeRO Premium
Număr total acțiuni	7.055.000 acțiuni
Simbol	SMTL

### DETALII CONTACT PENTRU INVESTITORI

Număr de telefon	+40 31 860 21 01
Email	<a href="mailto:investors@simtel.ro">investors@simtel.ro</a>
Website	<a href="http://www.simtel.ro">www.simtel.ro</a>

Situațiile financiare interimare la 30 iunie 2021, prezentate în paginile următoare sunt **neauditare**.

## MESAJ DIN PARTEA FONDATORILOR

Stimați acționari,

Astăzi, vă punem la dispoziție primul raport financiar al Simtel Team, la peste două luni de la debutul acțiunilor SMTL pe piața AeRO a Bursei de Valori București. În primul rând vrem să mulțumim tuturor investitorilor care au decis să investească în acțiunile companiei și să aibă încredere în planul nostru de dezvoltare a afacerii.

De la începutul acestui an, am format o nouă echipă executivă cu expertiză în afaceri, piețe financiare și de capital, având ca obiectiv furnizarea celor mai bune rezultate tuturor investitorilor noștri. În continuare credem că ne aflăm într-un moment unic, deoarece contextul este favorabil pentru toate liniile de activitate ale companiei noastre.



Am încheiat prima jumătate a anului cu o cifră de afaceri record de 18,5 milioane de lei, o creștere de 30% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În ceea ce privește profitabilitatea, am înregistrat un rezultat net de 0,76 milioane de lei, în creștere cu 41% față de aceeași perioadă din 2020. În același timp, este important să subliniem că rezultatele din primele șase luni ale anului au fost realizate în mod organic, deoarece capitalul atras în timpul plasamentului privat a intrat în bilanț la sfârșitul lunii mai 2021 și nu a fost utilizat înainte de sfârșitul primei jumătăți a acestui an.

În ceea ce privește energia regenerabilă, această linie de activitate a contribuit cu 79% la cifra de afaceri totală în primul semestru din 2021. Pe parcursul primelor șase luni ale anului, am fost implicați într-o serie de proiecte importante pentru dezvoltarea sectorului de energie regenerabilă în România. La începutul anului ne-am propus să menținem partenerii actuali și lângă ei să mai aducem alți retaileri importanți pentru a crește cifra de afaceri. Unul dintre aceste proiecte a fost construirea pentru Kaufland România, una dintre cele mai mari companii de retail din Europa, a două centrale electrice ce au presupus instalarea a peste 1300 de panouri fotovoltaice. Panourile au fost instalate pe acoperișurile a două magazine situate în București (720 de panouri fotovoltaice pe o suprafață de peste 1300 de metri pătrați) și Focșani (588 de panouri fotovoltaice, întinse pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați). Acestea au o capacitate de 490,5 kWp și vin în sprijinul mediului înconjurător prin reducerea cu peste 760 de tone pe an a emisiilor de dioxid de carbon. Producția anuală de energie electrică realizată de cele două magazine va fi de 639,8 MWh, din care 358,5 MWh va fi generată de magazinul din București și 281,3 MWh de cel din Focșani. Alt partener important, este un retailer internațional de mobilă pentru care am construit un parc fotovoltaic de peste 0.6 MWp, în București.

Pe linia de business energie regenerabilă, avem contractate, în momentul de față, construcția a 5 MW de centrale fotovoltaice, ce însumează peste 10.000 de panouri fotovoltaice. Sunt peste 25 de proiecte pe acoperiș, cu dimensiuni între 50kWp și 1000 kWp. Totodată, continuăm colaborarea în acest domeniu cu clienții noștri fideli, precum Dedeman, Mega Image, Rewe-Penny Market și mai nou Kaufland, dar am adus în portofoliul Simtel și alți clienți cu proiecte însemnate.

România trebuie să valorifice din ce în ce mai mult energia solară, deoarece aceasta este o soluție reală pentru reducerea poluării și astfel îmbunătățirea calității vieții, dar și pentru eficientizarea consumului de energie, independența energetică pentru beneficiar și predictibilitatea costului cu energia. În cadrul Simtel, estimăm creșteri semnificative pentru linia de business energie regenerabilă, având în vedere Pactul Verde (Green Deal) anunțat de Uniunea Europeană prin care România, prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) și-a stabilit ca obiectiv ca 30,7% din consumul de energie al țării să fie obținut din surse regenerabile. În ceea ce privește panourile fotovoltaice, conform PNIESC, proiecțiile la nivelul anului 2030 prevăd o creștere a capacităților fotovoltaice de până la aproximativ 5.054MW. Panourile fotovoltaice sunt avute în vedere și pentru Strategia de renovare pe termen lung (SRTL), parte a PNIESC ce presupune ca pe lângă renovarea clădirilor în scopul creșterii eficienței energetice, să fie adoptate tehnologii de surse regenerabile de energie, precum instalarea de panouri solare termice, panouri fotovoltaice și pompe de căldură.

În afară de construirea de centrale fotovoltaice pe acoperișuri, în prima jumătate a anului am realizat servicii de mentenanță totală pentru un număr de 20 de parcuri fotovoltaice construite pe teren, ce însumează peste 100MWp și alte 110 centrale electrice fotovoltaice construite în România pe acoperiș ce însumează peste 25 MWp. Pentru alți aproximativ 200 MWp realizăm mentenanță la invertoarele fotovoltaice atât în România cât și în Suedia, Bulgaria, Ucraina, Franța, fiind unicul partener de service în România al companiei Fimer din Italia, ce a preluat în 2020 fosta fabrică de invertoare a ABB. Continuăm să fim lideri de piață în soluții de design, achiziționare, construcție și întreținere centrale electrice fotovoltaice, în România.

În următoarea perioadă avem în plan atragerea de capital nou pentru a ne accelera și mai mult dezvoltarea, prin implicarea în mai multe tranzacții de tip M&A care să completeze gama noastră de servicii. Ne uităm în special la companii care activează în zona de servicii de operare parcuri fotovoltaice, predicție producție/consum energie, stații de încărcare electrice precum și companii care activează în nișa de robotică industrială. Suntem deja în discuții cu mai multe companii pe care le vizăm și avem așteptări mari în această direcție.

În ceea ce privește telecomunicațiile, această linie de business a contribuit cu 20% la cifra de afaceri totală generată în prima jumătate a anului 2021, și a adus venituri cu 15% mai mult decât anul anterior. Pe parcursul primului semestru, am continuat să colaborăm cu Telekom Romania, fix și mobil, Vodafone România la dezvoltarea rețelelor de comunicații sau eficientizarea consumului de energie, dar și la construcția rețelei RoNET în parteneriat cu Telekom ce are drept scop construirea unei infrastructuri naționale de broadband în zonele defavorizate.

În ceea ce privește divizia de automatizare, această linie de business a contribuit cu doar 1% la cifra de afaceri în prima jumătate a anului 2021, o scădere de 1pp. Activitatea în acest domeniu constă în primul rând în lucrări de punere în funcțiune și de mentenanță pe care le furnizăm partenerilor noștri ABB România și Nidec (Japonia – Italia).

Vă invităm să parcurgeți paginile următoare ale acestui raport pentru mai multe detalii despre performanța echipei Simtel în primele șase luni ale anului 2021. În cazul oricăror întrebări legate de activitatea noastră de la începutul anului, fie că este vorba despre afacere sau activitatea companiei pe piața de capital, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la [investors@simtel.ro](mailto:investors@simtel.ro).

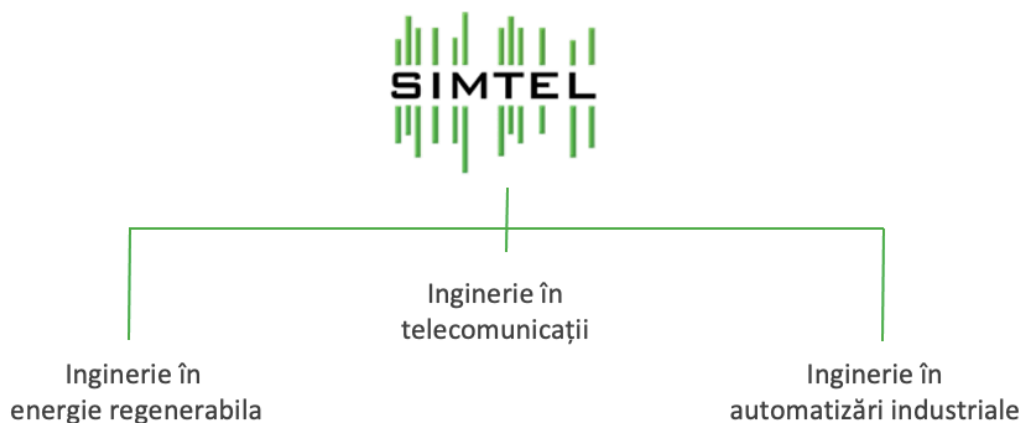
**Iulian Nedea**

**Sergiu Bazarcu**

**Radu Vilău**

## DESPRE SIMTEL TEAM

Simtel Team S.A. este o companie românească de inginerie și tehnologie, înființată în anul 2010 și care activează în trei domenii de business: energie regenerabilă, telecomunicații, și automatizare. Pentru fiecare dintre aceste linii de afaceri, compania livrează proiecte atât în România, cât și în străinătate. Principalele servicii furnizate de Simtel, orientate per linie de business sunt: construire și mentenanță pentru centralele electrice fotovoltaice, servicii de integrare pentru operatorii mobili de telecomunicații, și automatizarea proceselor industriale prin automatizări, acționări electrice și roboți.



Simtel funcționează, în general, în conformitate cu modelul IAC - modelul de afaceri Inginerie, Achiziții și Construcții (EN: EPC - Engineering, Procurement & Construction), în baza căruia contractantul livrează clientului o facilitate completă, la un preț garantat și la o dată garantată. Modul de lucru cu clienții este unul mixt, în funcție de condițiile comerciale negociate: fie Simtel finanțează proiectul în totalitate pe perioada construcției, urmând să producă venituri la momentul punerii acestuia în funcțiune, fie clienții achită anumite părți din valoarea proiectului pe măsură ce acestea sunt implementate (ex. la obținerea autorizației de construcție, livrarea materialelor, finalizarea construcției, punerea în funcțiune).

Compania este lider în România în construcția centralelor electrice fotovoltaice. Compania a construit peste 17 MWp din totalul de 40MWp realizat în perioada 2019-2020 în România.

Simtel Team avea la data de 30 iunie 2021, 47 de angajați cu normă întreagă, o creștere cu 15%, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

### ADMINISTRATORI ȘI ECHIPA EXECUTIVĂ

Compania este administrată de un Administrator Unic, Iulian Nedeia pe un mandat de 2 ani, începând cu data de 01.03.2021. Conducerea Executivă este asigurată de către cei trei fondatori, Iulian Nedeia, Sergiu Bazarciuc și Radu Vilău.

#### **Iulian Nedeia, Administrator Unic și CEO (Director General) / cofondator**

Iulian Nedeia, Cofondator și Director General (CEO), a absolvit Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Politehnica București, fiind licențiat în Inginerie electronică și telecomunicații. Iulian a înființat imediat după terminarea studiilor în anul 2000, Simtel Center SRL, împreună cu Sergiu Bazarciuc și Radu Vilău și a fost Director General până în 2005 când au vândut afacerea, un service de telefonie mobilă ce a avut în cei 5 ani de activitate peste 6.000 de clienți individuali dar și companii: Media Com 95 (60 magazine în România), DHL, Orange, Pepsi. După vânzarea Simtel Center, Iulian a fost director general la Eurocom Center companie ce a activat în domeniul telecomunicațiilor,

Înființată tot de către cei trei fondatori, funcție pe care a ocupat-o până în aprilie 2010. Începând cu anul 2010, Iulian este Director General (CEO) al Simtel Team S.A., fiind responsabil de conducerea companiei, strategie, viziune și îndeplinirea obiectivelor stabilite de organizație pe termen lung, scurt și mediu.

### **Sergiu Bazarciuc, COO (Director Operațiuni)/cofondator**

Sergiu Bazarciuc, cofondator și Director Operațiuni (COO), a absolvit Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Politehnica București, fiind licențiat în Inginerie electronică și telecomunicații. Sergiu și-a început cariera profesională în anul 2000, în cadrul Simtel Center SRL unde a ocupat funcția de Inginer Telecomunicații – Project Manager. Începând cu anul 2010, Sergiu ocupă funcția de Director Operațiuni (COO) al Simtel Team SA, fiind responsabil de coordonarea, organizarea, îndrumarea și controlarea activității curente a companiei.

### **Radu Vilău, CTO (Director Tehnic)/cofondator**

Radu Vilău, cofondator și Director Tehnic (CTO), a absolvit Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din cadrul Universității Politehnica București, fiind licențiat în Inginerie electronică și telecomunicații. Radu și-a început cariera profesională în anul 1997, în cadrul Euronet SRL unde a ocupat funcția de Tehnician. În anul 2000, alături de Iulian și Sergiu au fondat SC Simtel Center SRL unde a avut rolul de Inginer Telecomunicații și Manager de Proiect. Începând cu anul 2010, Radu ocupă funcția de Director Tehnic (CTO) al Simtel Team, fiind responsabil de organizarea activității departamentului tehnic și elaborarea programelor de modernizare tehnologică.

## **ACȚIUNILE SMTL LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

Acțiunile Simtel Team (SMTL) au fost admise la tranzacționare pe segmentul SMT al Bursei de Valori București la data de 01.07.2021. La data listării, structura acționariatului companiei era următoarea:

<b>Aționar</b>	<b>Număr Acțiuni</b>	<b>Procent</b>
Iulian Nedea	1.848.900	26,2069%
Sergiu Eugen Bazarciuc	1.830.375	25,9444%
Radu Laurențiu Vilău	1.829.375	25,9302%
Alți acționari	1.546.350	21,9185%
<b>TOTAL</b>	<b>7.055.000</b>	<b>100%</b>

## **EVENIMENTE CHEIE ÎN S1 2021**

### **CONTRACTE SEMNIFICATIVE – ENERGIE REGENERABILĂ**

În prima parte a anului, Simtel a semnat contracte cu doi retaileri importanți, unul dintre ei fiind Kaufland, iar celălalt un retailer internațional de mobilă ce nu poate fi dezvăluit deoarece există o clauză de confidențialitate. Un alt contract important semnat în această perioadă este cu Dedeman, unde pe lângă partea de construcție, Simtel se va ocupa și de mentenanța și operarea centralelor electrice fotovoltaice construite pe acoperișurile celor 44 de magazine.

### **RECUNOAȘTERE ACTIVITATE RESPONSABILITATE SOCIALĂ**

În data de 8 aprilie 2021, Simtel este unul dintre cei zece câștigători ai ediției 2020 a EY Entrepreneur of the Year și primește o recunoaștere specială – Premiul de Responsabilitate socială în perioada COVID-19.

### **LISTAREA PE PIAȚA SMT-AERO A BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI**

În data de 28 mai 2021, Simtel Team anunță finalizarea cu succes a plasamentului privat pentru acțiunile sale, după ce a atras suma de 13,715 milioane de lei de la investitorii Bursei de Valori București. Acțiunile companiei au fost admise la tranzacționare pe piața AeRO a BVB la data de 01.07.2021.

### **FINALIZARE PROIECT KAUFLAND ROMANIA**

În iunie 2021, Simtel a finalizat construirea pentru Kaufland Romania, una dintre cele mai mari companii de retail din Europa, două centrale electrice ce au presupus instalarea a peste 1300 de panouri fotovoltaice. Panourile au fost instalate pe acoperișurile a două magazine situate în București și Focșani, au o capacitate de 490,5 kWp și vin în sprijinul mediului înconjurător prin reducerea cu peste 760 de tone pe an a emisiilor de dioxid de carbon.

Producția anuală de energie electrică realizată de cele două magazine va fi de 639,8 MWh, din care 358,5 MWh va fi generată de magazinul din București și 281,3 MWh de cel din Focșani. Echipele Simtel Team vor asigura mentenanța panourilor fotovoltaice, ce presupune monitorizarea 24/7, remedieri corective de orice tip realizate în 24 de ore și revizii anuale pentru a preveni apariția oricăror altor potențiale situații neplăcute în viitor.

# ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE

## ANALIZĂ P&L

În primele șase luni ale anului 2021, Simtel Team a înregistrat venituri din exploatare de 18,5 milioane de lei, o creștere de 30% față de aceeași perioadă a anului 2020. Cifra de afaceri, a fost realizată aproape în integralitate de cele trei linii de afaceri cheie ale companiei – energie regenerabilă, telecomunicații și automatizări. Pe lângă aceste 3 linii de business, compania a dezvoltat și dezvoltă în continuare noi domenii de activitate, dar care sunt încă la început de drum, respectiv rețele de stații de încărcare mașini electrice și distribuție de echipamente necesare construirii de proiecte fotovoltaice.

Divizia de energie verde, care se concentrează în primul rând pe soluții de eficientizare a consumului de energie prin construirea, întreținerea și operarea centralelor electrice fotovoltaice pentru retaileri pe acoperișurile lor sau parcuri fotovoltaice mari, construite pe

Linia de business (% din CA)	S1 2020	S1 2021
Energie verde	77%	79%
Telecom	20%	20%
Automatizari	2%	1%
Alte linii de business	1%	0%
<b>Rezultat net</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

teren, a contribuit cu 79% la cifra de afaceri totală, aproximativ 14,6 milioane lei, o majorare de 40pp și o creștere de 3,8 milioane lei în valoare absolută. Telecomunicațiile au crescut în primul semestru din anul 2021 cu 15% în comparație cu aceeași perioadă a anului anterior, contribuind cu 20% la cifra de afaceri totală, cu venituri de 3,7 milioane de lei. Automatizările au avut cea mai mică pondere în cifra de afaceri totală, 1%, aproximativ 0,2 milioane lei, o scădere cu 1 pp, egală cu aproximativ 0,1 milioane lei.

Cheltuielile au crescut în linie cu veniturile, înregistrând o creștere de 30% comparativ cu aceeași perioadă din 2020, ajungând la 17,3 milioane de lei la 30 iunie 2021. Contribuția principală la cheltuieli a fost adusă aproape în totalitate de costurile cu materiile prime și auxiliare. Acestea reprezintă panouri fotovoltaice, precum și alte echipamente pe care echipa Simtel le instalează pentru clienți. Cheltuielile cu utilitățile au înregistrat o creștere de 14% cu toate acestea pe o valoare absolută mică, ajungând la 30 mii de lei în S1 2021. Cheltuielile cu personalul au crescut cu 34%, ajungând la 1,8 milioane de lei. Această majorare a fost determinată în primul rând de o creștere a echipei, de la 41 de anagajați cu normă întreagă la 30 iunie 2020, la 47 de angajați în data de 30 iunie 2021. În paralel, au existat și creșteri salariale pentru angajații existenți, care reprezintă o parte a strategiei companiei de a rămâne competitivă în piață. Cheltuielile cu amortizarea și deprecierea au scăzut ușor, cu 2%, ajungând la 243 mii de lei. Alte cheltuieli de exploatare au crescut cu 47%, de la 4,5 milioane lei la 6,6 milioane lei. Cele mai multe astfel de cheltuieli sunt cele cu terții. Toate aceste cheltuieli au fost înregistrate în primul semestru din 2021, iar creșterea acestora a fost determinată de costurile legate de efectuarea plasamentului privat, precum și listarea ulterioară a companiei pe piața AeRO.

Compania a încheiat prima jumătate a anului 2021 cu un rezultat operațional de 1,2 milioane de lei, o creștere de 32% față de aceeași perioadă a anului 2020. Cheltuielile financiare au crescut cu 4% și au ajuns la 338 mii de lei și au fost compensate cu venituri financiare în valoare de 44 mii de lei. Cu un rezultat financiar de 294 mii de lei, o creștere de 2% față de 2020, Simtel a încheiat primele șase luni ale anului 2021 cu un rezultat brut de 917 mii de lei, o creștere de 45%. Impozitul pe venit și alte impozite au crescut cu 71% față de anul anterior, ajungând la 162 mii de lei. În consecință, Simtel a încheiat S1 2021 cu un profit net de 756

mii de lei, o creștere de 41% față de suma de 526 mii de lei înregistrată în primele șase luni ale anului 2021.

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI)	S1 2020	S1 2021	Δ %
Venituri din exploatare	14.256.299	18.527.116	30%
Cheltuieli din exploatare	13.338.204	17.315.543	30%
Rezultat operațional	918.095	1.211.573	32%
Rezultat financiar	(287.182)	(293.586)	2%
Rezultat brut	630.913	917.987	45%
<b>Rezultat net</b>	<b>536.160</b>	<b>756.035</b>	<b>41%</b>

### ANALIZĂ BILANȚ

Imobilizările au crescut într-un ritm moderat, cu 11%, ajungând la 4,5 milioane de lei la 30 iunie 2021. Contribuția principală la activele imobilizate au fost imobilizările corporale, care au crescut cu 5%, ajungând la 3,6 milioane de lei. Principalele imobilizări corporale ale Emitentului sunt: spațiul comercial achiziționat în 2018 și utilizat pentru închiriere, mijloace de transport și mobilier și echipamente de birou. Imobilizările necorporale din bilanț, în valoare de 31 mii de lei reprezintă licențe pentru diverse programe IT. Cea mai mare creștere a fost înregistrată la activele financiare, care au crescut cu 41%, ajungând la 903 mii de lei, reprezentând garanții financiare depuse de companie pentru participarea la diferite licitații.

Activele circulante au crescut cu 23%, ajungând la 32,9 milioane lei, pe fondul creșterii cu 2788% a numerarului și a echivalentelor de numerar, precum și o creștere de 108% a stocurilor, dar, în același timp, compensate cu o scădere cu 49% a creanțelor. Creșterea stocurilor a fost determinată de cererea mai ridicată pentru soluțiile oferite de Simtel, lucru ce a dus la creșterea cantităților de panouri fotovoltaice depozitate și a altor echipamente și materiale deținute de companie în scopul implementării contractelor cu clienții, compania protejându-se în contextul fluctuațiilor prețului și a impredictibilității de livrare. De asemenea, aceasta include avansurile plătite furnizorilor. Creanțele comerciale au scăzut cu 50% față de aceeași perioadă a anului trecut, având o valoare de 11,3 milioane de lei. Acest lucru s-a datorat unei activități intense a companiei cu privire la recuperarea sumelor datorate de clienți. Alte creanțe au scăzut cu 40%, ajungând la 366 mii de lei și includ TVA neexigibil, precum și unele sume de recuperat de la bugetul de stat. Numerarul și echivalentele de numerar au înregistrat o creștere uluitoare, ajungând la 14,2 milioane de lei datorită plasamentului privat efectuat de companie în mai 2021, unde Simtel a atras 13,7 milioane de lei de la investitori.

În consecință, activele totale au crescut cu 21%, ajungând la 37,4 milioane de lei la sfârșitul S1 2021.

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	01/01/2021	30/06/2021	Δ %
Active imobilizate	4.036.642	4.494.588	11%
Active circulante	26.812.671	32.909.714	23%
Cheltuieli înregistrate în avans	0	1.939	100%
<b>Total active</b>	<b>30.849.313</b>	<b>37.404.302</b>	<b>21%</b>
Datorii curente	21.689.016	14.193.096	-35%
Datorii pe termen lung	1.927.650	2.519.051	31%
<b>Total Datorii</b>	<b>23.616.666</b>	<b>16.712.147</b>	<b>-29%</b>
Capitaluri proprii	7.232.647	20.692.155	186%
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>	<b>30.849.313</b>	<b>37.404.302</b>	<b>21%</b>

Datoriile curente au scăzut cu 34%, ajungând la 14,2 milioane lei. Datoriile către furnizorii terți au scăzut cu 33%, ajungând la 8,4 milioane de lei. Scăderea a fost determinată de încasarea unei bune părți a creanțelor de la clienți, sumele recuperate fiind utilizate pentru plata datoriilor către furnizori. Datoria bancară pe termen scurt a scăzut cu 28%, ajungând la 4,4 milioane de lei. La sfârșitul primului semestru al anului 2021, compania a beneficiat de o linie de credit și a utilizat o sumă mai mică decât plafonul existent. Alte datorii pe termen scurt au scăzut cu 65%, ajungând la 947 mii de lei. Aceste datorii reprezintă salarii, TVA și impozite datorate bugetelor de stat, inclusiv impozitul pe profit. Toate aceste sume erau datorate în termen de o lună. Datoriile față de companiile afiliate au rămas la același nivel și reprezintă datorii existente la sfârșitul anului 2020 față de Simtel Industrial și prezentate în memorandumul de listare.

Datoriile pe termen lung au crescut cu 30%, ajungând la 2,5 milioane de lei datorită faptului că în prima jumătate a anului 2021, înainte de plasamentul privat, compania a achiziționat mai multe mașini și echipamentele necesare. Cu toate acestea, datorită scăderii semnificative a datoriilor pe termen scurt de 7,5 milioane lei, datoriile totale au scăzut în continuare cu 29%, de la 23,6 milioane lei la 30 iunie 2020, la 16,7 milioane lei la 30 iunie 2021.

Capitalurile proprii au crescut cu 186%, ajungând la 20,7 milioane lei datorită fluxului de numerar din plasamentul privat efectuat în mai 2021. Acest lucru este vizibil la prima de emisiune, care a ajuns la 13,5 milioane lei începând cu 30 iunie 2021. Mai mult, înainte de plasament, compania și-a mărit capitalul social prin capitalizarea profiturilor din anii trecuți. Această creștere poate fi văzută sub poziția capitalului subscris și vărsat, care a crescut cu 141.000%, ajungând la 1,4 milioane lei la sfârșitul S1 2021.

## CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE

SITUAȚIE PROFIT & PIERDERE (LEI)	30/06/2020	30/06/2021	Δ %
<b>Venituri din exploatare, din care:</b>	<b>14.256.299</b>	<b>18.527.116</b>	<b>30%</b>
Cifra de afaceri	14.077.596	18.524.450	32%
Alte venituri din exploatare	178.703	2.666	-98%
<b>Cheltuieli din exploatare, din care:</b>	<b>13.338.204</b>	<b>17.315.543</b>	<b>30%</b>
Cheltuieli cu materialul, din care:	7.258.825	8.663.278	19%
<i>Cheltuieli cu materii prime și auxiliare</i>	<i>7.232.443</i>	<i>8.633.185</i>	<i>19%</i>
<i>Cheltuieli cu utilitățile</i>	<i>26.382</i>	<i>30.093</i>	<i>14%</i>
Cheltuieli cu personalul	1.370.476	1.841.585	34%
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	247.866	242.524	-2%
Alte cheltuieli de exploatare	4.461.037	6.568.156	47%
<b>Rezultat operațional</b>	<b>918.095</b>	<b>1.211.573</b>	<b>32%</b>
Venituri financiare	37.161	43.937	18%
Cheltuieli financiare	324.343	337.523	4%
<b>Rezultat financiar</b>	<b>(287.182)</b>	<b>(293.586)</b>	<b>2%</b>
Venituri totale	14.293.460	18.571.053	30%
Cheltuieli totale	13.662.547	17.653.066	29%
<b>Rezultat brut</b>	<b>630.913</b>	<b>917.987</b>	<b>45%</b>
Impozitul pe profit/alte impozite	94.753	161.952	71%
<b>Rezultat net</b>	<b>536.160</b>	<b>756.035</b>	<b>41%</b>

## BILANȚ

INDICATORI DE BILANȚ (LEI)	01/01/2021	30/06/2021	Δ %
<b>Active imobilizate, din care:</b>	<b>4.036.642</b>	<b>4.494.588</b>	<b>11%</b>
Imobilizări necorporale	0	31.258	100%
Imobilizări corporale	3.398.088	3.560.680	5%
Imobilizări financiare	638.554	902.650	41%
<b>Active circulante, din care:</b>	<b>26.812.671</b>	<b>32.909.714</b>	<b>23%</b>
<i>Stocuri</i>	<i>3.403.143</i>	<i>7.083.000</i>	<i>108%</i>
<i>Creanțe</i>	<i>22.918.152</i>	<i>11.635.467</i>	<i>-49%</i>
Creanțe comerciale	22.306.294	11.264.346	-50%
Creanțe cu societăți afiliate	5.239	5.239	0%
Alte active	606.619	365.882	-40%
<i>Casa și conturi la bănci</i>	<i>491.376</i>	<i>14.189.308</i>	<i>2788%</i>
<b>Cheltuieli înregistrate în avans</b>	<b>0</b>	<b>1.939</b>	<b>100%</b>
<b>Total active</b>	<b>30.849.313</b>	<b>37.402.302</b>	<b>21%</b>
<b>Datorii curente, din care:</b>	<b>21.689.016</b>	<b>14.193.096</b>	<b>-34%</b>
Furnizori terți	12.452.906	8.359.557	-33%
Datorii față de companiile afiliate	473.149	473.149	0%
Datorii bancare	6.091.775	4.412.911	-28%
Alte datorii pe termen scurt	2.671.186	947.479	-65%
<b>Datorii pe termen lung, din care:</b>	<b>1.927.650</b>	<b>2.519.051</b>	<b>30%</b>
Datorii bancare	1.424.980	1.896.516	33%
Leasing financiar	502.670	622.535	24%
<b>Total Datorii</b>	<b>23.616.666</b>	<b>16.712.147</b>	<b>-29%</b>
<b>Capitaluri proprii, din care:</b>	<b>7.232.647</b>	<b>20.692.155</b>	<b>186%</b>
Capital subscris și vărsat	1.000	1.411.000	141000%
Prime de capital	0	13.504.000	100%
Rezerve legale	200	200	0%
Profitul sau pierderea raportată	3.275.800	5.020.920	53%
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	3.955.647	756.035	-81%
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>	<b>30.849.313</b>	<b>37.404.302</b>	<b>21%</b>

## PERSPECTIVA ANULUI 2021

Din punct de vedere istoric, a doua jumătate a anului a fost întotdeauna un semestru mai bun pentru Simtel. Prin urmare, conducerea menține previziunile pentru 2021, așa cum au fost prezentate în memorandumul pentru admiterea la tranzacționare pe piața AeRO a Bursei de Valori București.

### BVC 2021

<b>Venituri</b>	<b>60.061.786</b>
Energie	42.266.016
Telecom	16.376.672
Automatizări	1.019.098
Altele	400.000
<b>Cheltuieli</b>	<b>51.283.645</b>
<b>EBITDA</b>	<b>8.778.140</b>
Cheltuieli cu amortizarea	(542.190)
<b>Profitul din exploatare</b>	<b>8.235.950</b>
Cheltuieli cu dobânzile	376.310
Alte câștiguri/pierderi financiare	(300.309)
Cheltuiala cu impozitul pe profit	1.209.493
<b>Profitul net</b>	<b>6.349.838</b>

## RISCURI CHEIE PENTRU S2 2021

Cele mai semnificative riscuri legate de activitatea Simtel Team pentru a doua jumătate a anului sunt prezentate mai jos. Cu toate acestea, riscurile prezentate în această secțiune nu includ toate acele riscuri asociate activității emitentului. Per total, pot exista alți factori de risc și incertitudini pe care compania nu le cunoaște în momentul redactării acestui document și care pot modifica rezultatele efective ale emitentului, condițiile financiare, performanța și performanța în viitor și pot duce la o scădere a prețului acțiunii companiei. De asemenea, investitorii ar trebui să efectueze verificările prealabile necesare pentru a-și elabora propria evaluare a oportunității de investiție.

**RISFUL PRIVIND PLANUL DE AFACERI** Simtel vizează o creștere sustenabilă, ca direcție strategică de dezvoltare a activității conducerea propunându-și creșterea cifrei de afaceri prin dezvoltarea tuturor celor 3 linii de afaceri. Cu toate acestea, nu este exclusă posibilitatea ca linia de dezvoltare aleasă de către Emitent în vederea extinderii activității să nu fie la nivelul așteptărilor și estimărilor, situație care ar putea genera efecte negative asupra situației financiare a Societății.

**RISFUL DE PREȚ** Simtel lucrează sub model EPC (Engineering, Procurement, Construction), sub care, în unele cazuri, trebuie să garanteze prețul livrării soluției "la cheie". Riscul de preț afectează compania în măsura în care prețurile la furnizorii de componente, echipamente, materiale și utilități cresc fără ca Simtel să poată îngloba profitabil variațiile negative în prețul său final în condițiile menținerii cifrei de afaceri, respectiv, fără să poată minimiza efectele adverse prin gestiunea costurilor. Simtel adresează acest risc printr-un control riguros al costurilor. Aceste măsuri permit dimensionarea marjelor de profit așa încât, odată materializat riscul de preț, impactul negativ al acestuia să poată fi absorbit la nivelul prețului serviciului final. Compania gestionează acest risc prin colaborarea cu companii mari și recunoscute la nivel local și internațional. Clienții cu care Simtel colaborează sunt companii cu cifre de afaceri de aproximativ sute de milioane de euro, iar riscul acestora de a intra în imposibilitatea de plată a serviciilor este relativ scăzut.

**RISFUL DE CREDIT** Acesta este riscul ca o terță persoană fizică sau juridică să nu își îndeplinească obligațiile conform unui instrument financiar sau conform unui contract de client, ducând astfel la o pierdere financiară. Societatea este expusă riscului de credit din activitățile sale de exploatare (în principal pentru creanțe comerciale externe) și din activitățile sale financiare, inclusiv depozitele la bănci și instituții financiare, tranzacții de schimb valutar și alte instrumente financiare.

**RISFUL PRIVIND LANȚUL DE APROVIZIONARE** Activitatea companiei, în special în energia regenerabilă, depinde în mare măsură de parteneriatul cu furnizorii de produse, piese sau materii prime. Compania are o relație bună cu acești furnizori, totuși nu poate fi exclus faptul că pot apărea perturbări în lanțul de aprovizionare, cauzate de cererea imprevizibilă sau neclară a clienților, întreruperi ale fluxului de produse, inclusiv materii prime, piese și produse finite, sociale, factori guvernamentali și economici, sau, după cum s-a întâmplat recent, pandemii globale care pot perturba temporar furnizarea de echipamente necesare pentru ca Simtel să livreze proiecte clienților.

**RISFUL PRIVIND ANGAJAȚII/PERSONALUL CHEIE** Activând într-o industrie specializată aflată în plină expansiune și care necesită, printre altele, cunoștințe tehnice avansate, Simtel depinde de recrutarea și păstrarea personalului din conducere și a inginerilor. Prin urmare, există posibilitatea ca, compania să nu își poată păstra personalul cheie implicat în activitățile companiei ori să nu poată atrage alți membrii calificați în echipa de conducere sau persoane cheie, ceea ce ar afecta poziția de piață precum și dezvoltarea sa viitoare. Astfel, atât pierderea

membrilor din conducere, cât și a angajaților cheie ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra activității, poziției financiare și rezultatelor operaționale ale companiei. Ca o modalitate de reducere a acestui risc, compania își propune ca în anii următori să implementeze programe de SOP (Stock Option Plans).

**RISCU PRIVIND CONCURENȚA** Schimbarea strategiei de către competitorii existenți sau intrarea unora noi pe piață, în special din afara României, cu bugete semnificative de a finanța creșterea agresivă, cu precădere în domeniul energiei regenerabile, va intensifica concurența și va pune presiune asupra activității desfășurate de societate, având riscul de a înregistra o scădere a cifrei de afaceri sau a profitului.

## DECLARAȚIA CONDUCERII

București, 15 septembrie 2021

Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că situațiile financiare neauditate pentru perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2021 redau o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și a situației veniturilor și cheltuielilor Simtel Team S.A. și că raportul de management oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a evenimentelor importante care au avut loc în primele șase luni ale exercițiului financiar și a impactului acestora asupra situațiilor financiare ale companiei.

**Iulian Nedea**

Administrator Unic Simtel Team S.A.

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

S1027\_A1.0.0 30.07.2021

Tip situație financiară : BS

An  Semestru

Anul **2021**

Versiuni **Atenție!**

Suma de control

1.411.000

Entitatea SIMTEL TEAM S.A

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Bucuresti	Sector 6	BUCURESTI			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
SPLAIUL INDEPENDENTEI	319	OB41			021.317.47.19

Număr din registrul comerțului

J40/564/2010

Cod unic de inregistrare

2 6 4 1 4 6 2 6

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

**Raportari contabile semestriale**

<input type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public
<input checked="" type="radio"/> Entități mici
<input 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, DATORII SI CAPITALURILE PROPRII**

**F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

**F30 - DATE INFORMATIVE**

Instrucțiuni

Corelații

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,**

Numele si prenumele

NEDEA IULIAN

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura electronica

**Formular VALIDAT**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EUROCONTAB CONSULT 2004 SRL

?

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

A/002452/2004

CIF/ CUI membru CECCAR

1 6 5 1 8 3 3 6

Semnătura \_\_\_\_\_

## 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		31.258
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	3.398.088	3.560.680
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	638.554	902.650
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	4.036.642	4.494.588
<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	3.403.143	7.083.000
<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)	22.918.152	11.635.467
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	22.918.152	11.635.467
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	491.376	14.189.308
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	26.812.671	32.907.775
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10		1.939
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		1.939
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	21.689.016	14.193.096
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	5.123.655	18.716.618
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	9.160.297	23.211.206
<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	1.927.650	2.519.051
<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	1.000	1.411.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.000	1.411.000
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		13.504.000
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36		
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	200	200
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	3.275.800	5.020.920
<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	3.955.647	756.035
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	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	7.232.647	20.692.155
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	7.232.647	20.692.155

\*) 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

NEDEA IULIAN

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EUROCONTAB CONSULT 2004 SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A/002452/2004

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	14.256.299	18.524.450
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	14.077.596	18.524.450
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	178.703	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13		2.666
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	14.256.299	18.527.116
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	323.688	6.521.518
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	1.908.853	2.111.667
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	26.382	30.702
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	4.999.902	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	0	609
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.370.476	1.841.585
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.341.417	1.794.693
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	29.059	46.892
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	247.866	242.524
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	247.866	242.524
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	0
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>4.461.037</b>	<b>6.568.156</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	4.402.978	6.454.377
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	22.540	42.886
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	35.519	70.893
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>13.338.204</b>	<b>17.315.543</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	918.095	1.211.573
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>24.924</b>	<b>12.394</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>12.237</b>	<b>31.543</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>37.161</b>	<b>43.937</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>51</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>229.169</b>	<b>222.052</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
<b>18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>95.174</b>	<b>115.471</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>324.343</b>	<b>337.523</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	287.182	293.586

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	14.293.460	18.571.053
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	13.662.547	17.653.066
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	630.913	917.987
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	94.753	161.952
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	536.160	756.035
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NEDEA IULIAN

Semnătura \_\_\_\_\_

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

EUROCONTAB CONSULT 2004 SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A/002452/2004

Formular  
VALIDAT

# 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	1	756.035	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	38	41	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	43	49	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		23		

<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	61.860
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>A</b>		<b>B</b>	<b>1</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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</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>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), <b>din care:</b>	55	47		27.311
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		27.311
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
<b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)</b>	58	48	218.195	972.650
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	59	49	140.000	140.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	140.000	140.000
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>	65	54	78.195	832.650
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	78.195	832.650
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), <b>din care:</b>	68	57	6.445.392	12.074.605
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>	73	61	180.801	268.611
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	18.087	63.563
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	156.233	198.567
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	6.481	6.481
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		99.210
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		99.210
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	156.111	326.972
- în lei (ct. 5311)	99	85	156.111	326.972
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.523.426	13.795.126
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	770.869	13.649.470
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	752.557	145.656
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	9.002.590	10.402.720
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	517.488	622.535
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	7.840.178	8.832.706
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	183.316	223.108
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	114.346	640.089
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	49.157	59.953
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	65.189	580.136
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), <b>din care:</b>	139	122	347.262	84.282		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	347.262	84.282		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), <b>din care:</b>	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.000	1.411.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131		1.411.000		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	1.000			
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	4.890	37.340		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</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 cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</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>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</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>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	1.000	X	1.411.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	1.000	100,00	1.101.730	78,08
- deținut de alte entități	171	152			309.270	21,92

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		2.210.528
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</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>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
<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	178	157		
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>				
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

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

Numele si prenumele

NEDEA IULIAN

Numele si prenumele

EUROCONTAB CONSULT 2004 SRL

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A/002452/2004

**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 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.  
3) 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.

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

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

6) 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) 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.

## 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 entitati mari, mijlocii si  
mici

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