

QUALITANCE

RAPORT SEMESTRIAL 2022

QUALITANCE QBS S.A.

Inregistrata sub nr J40/265/2007, CUI RO20438413

Sediu social: Str. Dr. Staicovici, Nr. 2, Opera Center II, Etaj 7, Sector 5, Bucuresti

Raportul semestrial conform art. 223 lit. B din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Pentru exercitiul financiar desfasurat in perioada: 01.01.2022 - 30.06.2022; situatiile financiare incheiate pentru aceasta perioada nu au fost auditate

Data raportului: 20 septembrie 2022

Denumirea emitentului: QUALITANCE QBS S.A.

Sediul social: Str. Dr. Staicovici nr. 2, Opera Center II, Etaj 7, Sector 5, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: (+4) 037 294 4741 / (+4) 031 816 1850

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO20438413

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/265/2007

Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: SMT-BVB

Capitalul social subscris si varsat: 100.000 lei

Cod LEI: 787200FHFL9NL7YNV596

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: Obligatiuni corporative nominative, negarantate, neconvertibile – simbol Q22E

CUPRINS

Mesaj catre investitori	2
1. Situatia economico-financiara	5
1.1. Contul de profit si pierdere	5
2. Analiza activitatii emitentului	11
2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut	11
2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut	12
2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut	12
3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea emitentului	13
3.1. Descrierea cazurilor in care emitentul a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective	13
3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de emitent	13
4. Situatia financiar-contabila	14
Semnaturi si anexe	20

Mesaj catre investitori

In prima jumatate a anului, QUALITANCE QBS S.A. si-a continuat strategia de dezvoltare prin extinderea portofoliului de clienti locali si internationali in ambele linii de business si prin cresterea capacitatii de livrare.

In primul semestru al acestui an, am atins o cifra de afaceri de 42.84 milioane RON, in crestere cu 13 mil RON (44%) fata de aceeași perioada a anului trecut. Linia de business technology outsourcing a generat 72% (30.84 mil RON) din cifra de afaceri, crescand cu 52% fata de 2021 si dublandu-se fata de 2019. Proiectele dezvoltate de linia de business technology innovation au inregistrat 12 mil RON in 2022, avand o pondere de 28% in cifra de afaceri realizata la sfarsitul lunii iunie 2022, crescand cu 26% (2.4 mil RON) fata de iunie 2021.

Rezultatul net la iunie 2022 a fost un profit de 0.85 mil RON, crescand astfel profitabilitatea companiei cu 0.76 mil RON fata de aceeași perioada a anului trecut. In iunie 2022, am obtinut un rezultat superior celor din ultimii trei ani, indicand o revenire si o dezvoltare a business-ului.

Pana la momentul acestui raport, 2022 a fost un an marcat de proiecte noi de transformare digitala preponderent in domeniul financiar, de o dezvoltare continua a parteneriatelor strategice de pe piata locala de banking si utilitati, de premiere la nivelul industriilor in care oferim serviciile de consultanta si de dezvoltare, precum si de o evolutie semnificativa a proiectelor de technology outsourcing.

Focus in banking, asigurari si fintech

In 2022, am continuat parteneriatele de tehnologie, optimizand experienta clientilor si a angajatilor care folosesc platformele si aplicatiile digitale pe care le-am construit impreuna cu Banca Transilvania, Raiffeisen Bank si BCR Erste.

De la inceputul anului, am valorificat experienta acumulata in proiectele de banking construind noi experiente digitale in parteneriat cu doua companii mari de asigurari de pe piata locala. Aceste doua parteneriate de transformare digitala in domeniul asigurarilor au la baza platforme digitale ce simplifica experienta clientilor si accelereaza accesul la servicii, fluidizand fluxurile interne ale angajatilor si crescand productivitatea in randul acestora. Ambele platforme urmeaza sa fie lansate pe piata pana la finalul lui 2022.

In prima jumatate a anului, am demarat un parteneriat de tehnologie cu un jucator important de pe piata fintech internationala. In prezent, dezvoltam o platforma de solutii de credit, plata, capital si depozit ce se adreseaza companiilor, urmand sa fie lansata pe piata in ultima parte a anului.

Diversitate si noutate in portofoliul de clienti

Anul acesta am extins numarul verticalelor in care ne oferim serviciile, adaugand in portofoliul de clienti unul dintre cei mai mari producatori de instalatii si echipamente frigorifice de pe piata internationala. In stransa colaborare cu alta companie de tehnologie, construim o solutie de unificare si fluidizare a sistemelor de date in reseaua de unitati globale a clientului.

Primul semestru a marcat si debutul primului proiect de dezvoltare in administratia publica. In parteneriat cu o alta companie de tehnologie, dezvoltam o platforma digitala de anvergura, care faciliteaza colaborarea companiilor din intreaga Uniune Europeana, indiferent de industrie.

De asemenea, am extins parteneriatul cu OMV Petrom, optimizand platforma digitala pentru furnizarea serviciilor de gaze naturale catre IMM-uri.

Cresterea de 72% fata de 2021 pe care am inregistrat-o in serviciile de technology outsourcing se datoreaza atat parteneriatului de lunga durata cu IBM Romania, dar si noilor parteneriate incheiate de la inceputul anului cu una dintre companiile Big Four, Capgemini Romania si Raiffeisen Bank.

Concluzii

In 2022, ramane prioritar sa extindem parteneriatele locale si internationale si sa mentinem trendul ascendent in ambele linii de business.

Urmaram dezvoltarea unor noi proiecte de transformare digitala pe piata internationala, care sa creasca profitabilitatea generand fluxuri noi de venituri prin tehnologie, design si automatizare.

In egala masura, ne concentram sa construim programe de dezvoltare a competentelor tehnice si din sfera personala pe care intreaga echipa sa le acceseze spre perfectionare si pregatire continua pentru adoptarea noilor tehnologii si adaptarea la noi moduri de lucru si modele de business.

RADU CONSTANTINESCU,
Director General QUALITANCE QBS S.A.

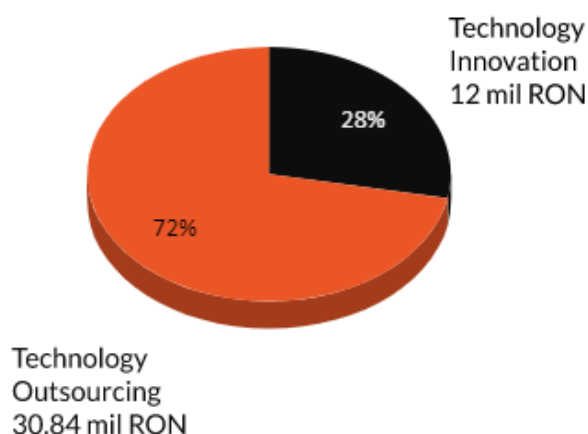
1. Situatia economico-financiara

1.1. Contul de profit si pierdere

In prima jumatate a anului 2022, societatea s-a concentrat pe mentinerea proiectelor existente, reluarea unor proiecte vechi incheiate datorita contextului pandemic si dezvoltarea unor noi parteneriate in asigurari, banking, tehnologie, administratie publica si industrie.

La sfarsitul lunii iunie 2022, QUALITANCE QBS S.A. a inregistrat o **cifra de afaceri totala** in valoare de 42.84 mil RON, crescand cu 13 mil RON fata de aceeași perioada din 2021 (44%). In 2022, compania atinge cel mai mare nivel al cifrei de afaceri din ultimii trei ani, realizand proiecte noi si inovatoare atat pe plan national cat si international, fiind prezenta pe piete precum Australia, Statele Unite ale Americii si Europa.

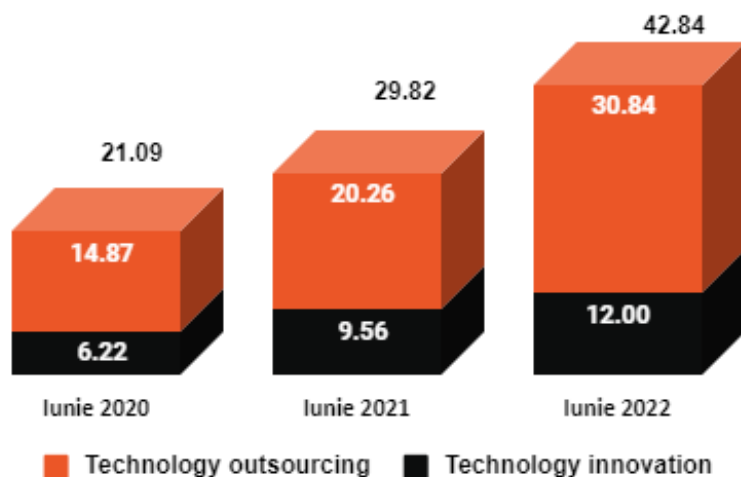
La nivelul liniilor de business ale societatii, technology outsourcing a avut o pondere de 72% din cifra de afaceri, obtinand in primul semestru din 2022 venituri in suma de 30.84 mil RON. In aceeași perioada, technology innovation a avut o pondere de 28%, cu venituri totale la sfarsitul lunii iunie 2022 in suma de 12 mil RON.



Grafic: Categoriile cifrei de afaceri QUALITANCE QBS S.A. in iunie 2022

In perioada iunie 2020 - iunie 2022, cea mai mare parte a cifrei de afaceri a societatii a fost generata de linia de business technology outsourcing, aceasta reprezentand in medie 70% din cifra de afaceri. Proiectele de technology innovation au reprezentat in medie 30%, valoarea acestora crescand in prima parte a anului 2022.

Ponderea veniturilor obtinute de cele doua linii de business in totalul cifrei de afaceri pe perioada iunie 2020 - iunie 2022 este ilustrata in graficul urmator.

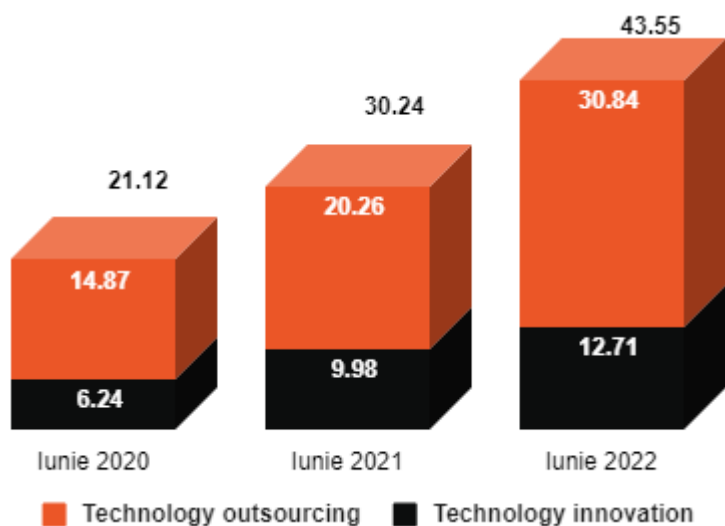


Grafic: Evolutia cifrei de afaceri QUALITANCE QBS S.A. pe linii de business in perioada iunie 2020 - iunie 2022 (mil RON)

In prima jumatate a anului 2022, cifra de afaceri la nivel consolidat a fost in valoare totala de 43.55 mil RON, din care 42.84 mil RON reprezinta venituri obtinute de QUALITANCE QBS S.A., iar 0.71 mil RON venituri ce apartin QUALITANCE Australia (dupa eliminariile tranzactiilor intragrup).

Comparativ cu iunie 2021, cifra de afaceri pentru iunie 2022, consolidata la nivelul grupului QUALITANCE (QUALITANCE QBS S.A., QUALITANCE Australia si QUALITANCE US) a fost in valoare totala de 43.55 mil RON, crescand cu 13.31 mil RON (44%) fata de 2021.

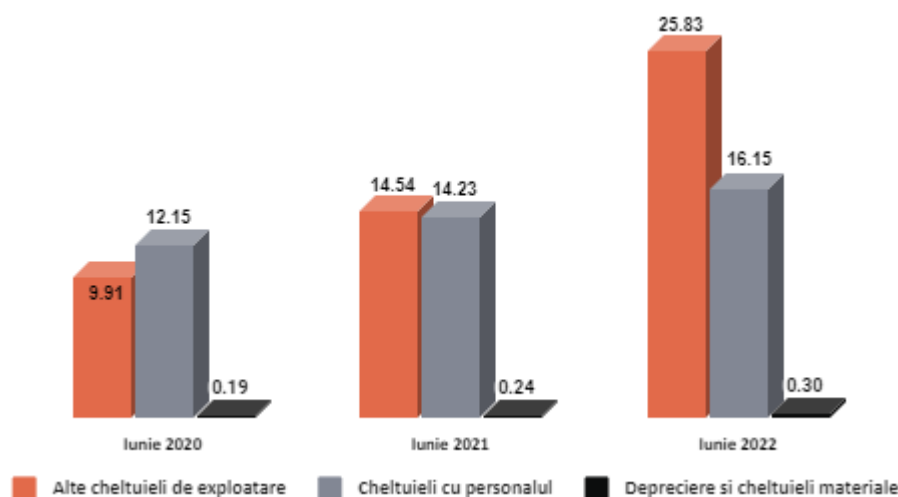
Ponderea veniturilor obtinute de cele doua linii de business la nivelul grupului in totalul cifrei de afaceri consolidata pe perioada iunie 2020 - iunie 2022 este ilustrata in graficul urmator.



Grafic: Evolutia veniturilor si a ponderilor in cifra de afaceri la nivel consolidat, pe linii de business (QUALITANCE QBS SA, QUALITANCE Australia si QUALITANCE US) in perioada iunie 2020 - iunie 2022 (mil RON)

La sfarsitul lunii iunie 2022, **cheltuielile de exploatare** ale QUALITANCE QBS S.A. au atins valoarea de 42.28 mil RON, cu 13.27 mil RON (46%) mai mari fata de 2021, crestere reflectata si in cifra de afaceri.

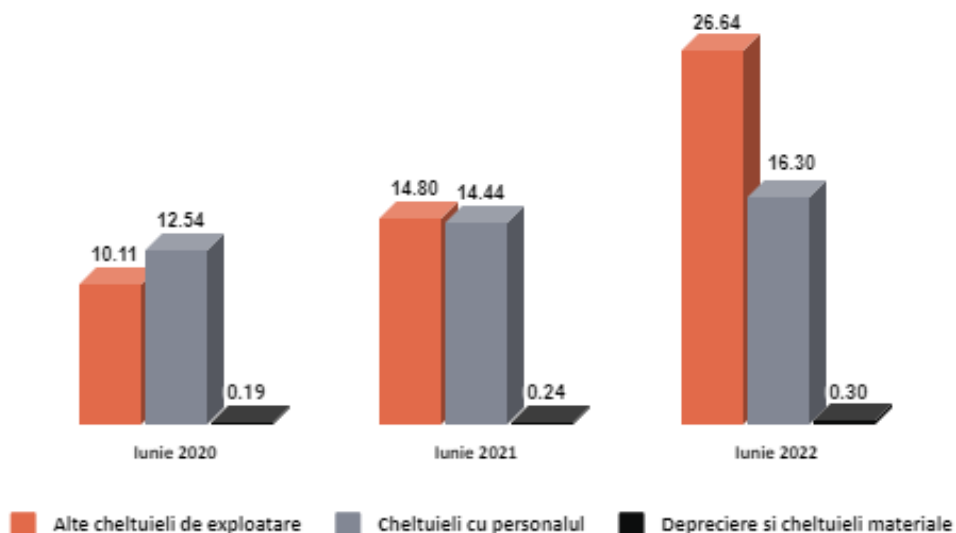
Structura cheltuielilor de exploatare ale QUALITANCE QBS S.A. in perioada iunie 2020 - iunie 2022 este ilustrata in graficul urmator.



Grafic: Componenta cheltuielilor de exploatare ale QUALITANCE QBS SA, in perioada iunie 2020 - iunie 2022 (mil RON)

In primul semestru al anului 2022, cheltuielile de exploatare au atins o valoare consolidata de 43.24 mil RON, din care 42.28 mil RON reprezinta cheltuielile realizate de QUALITANCE QBS S.A., 0.96 mil RON reprezinta cheltuieli realizate de QUALITANCE Australia (dupa eliminarea tranzactiilor intragrup).

Structura cheltuielilor de exploatare consolidate in perioada iunie 2020 - iunie 2022 este ilustrata in graficul urmator.

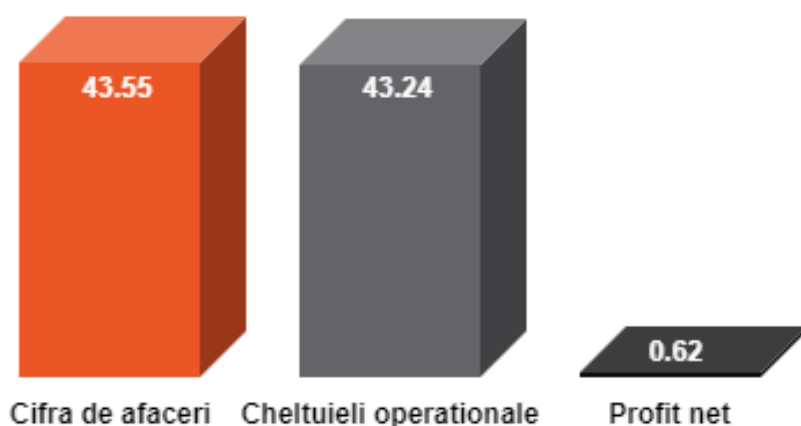


Grafic: Componenta cheltuielilor de exploatare ale grupului (QUALITANCE QBS SA, QUALITANCE Australia, QUALITANCE US) in perioada iunie 2020 - iunie 2022 (mil RON)

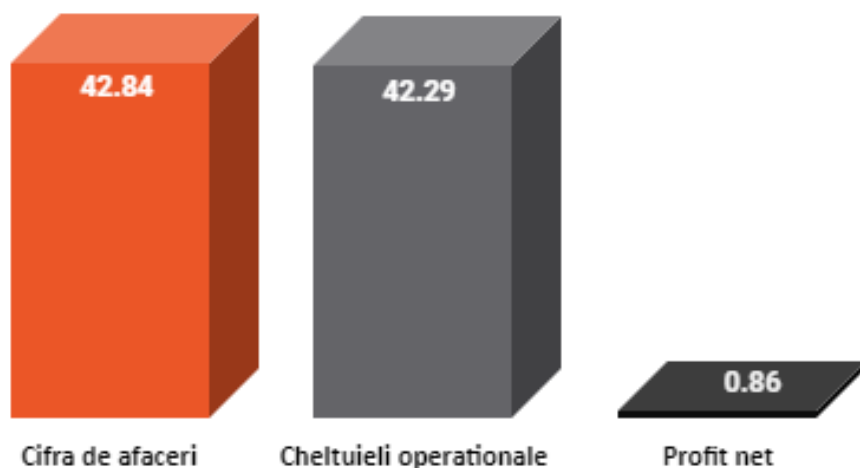
Rezultatul financiar obtinut de QUALITANCE QBS S.A. in prima jumatate a anului 2022 a fost o pierdere in valoare de 32 mii RON, mai mica fata de iunie 2021, ca urmare a veniturilor din diferentele de curs valutar mai mari.

Rezultatul net al societatii QUALITANCE QBS S.A. in primul semestru al anului 2022 este un profit in suma de 0.85 mil RON, cu 0.76 mil RON mai mare fata de iunie 2021.

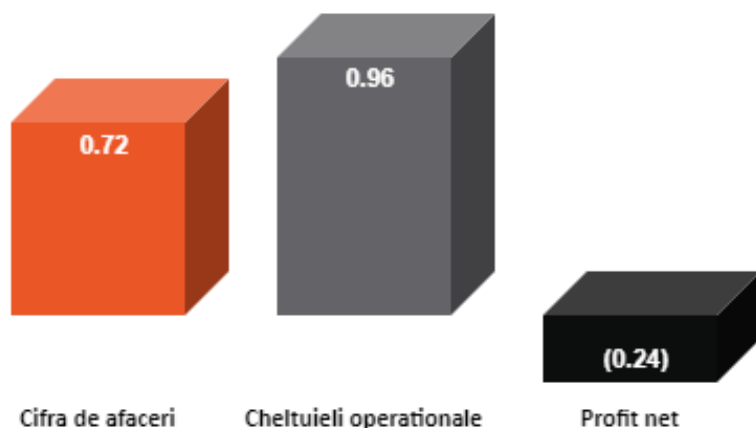
La nivelul grupului, la sfarsitul lunii iunie 2022, rezultatul net consolidat (QUALITANCE QBS S.A., QUALITANCE Australia si QUALITANCE US) a fost un profit in valoare de 0.62 mil RON, din care QUALITANCE QBS S.A. are profit de 0.85 mil RON, QUALITANCE Australia are o pierdere de -0.24 mil RON, iar QUALITANCE US un profit de 5 mii RON.



Grafic: Contul de profit si pierdere cumulat la nivel consolidat (QUALITANCE QBS S.A., QUALITANCE Australia si QUALITANCE US) in iunie 2022 (mil RON)



Grafic: Contul de profit si pierdere cumulat al QUALITANCE QBS S.A. in iunie 2022 (mil RON)



Grafic: Contul de profit si pierdere cumulat al QUALITANCE Australia in iunie 2022 (mil RON)

1.2. Pozitia financiara

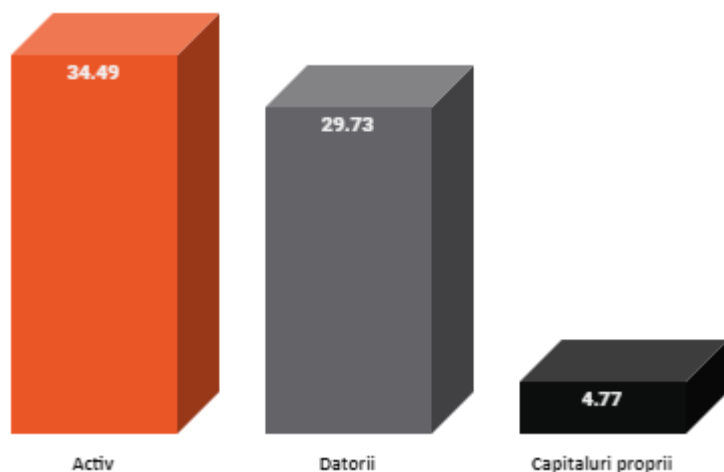
In iunie 2022, QUALITANCE QBS S.A. a inregistrat active totale in valoare de 34.5 mil RON, crescand cu 36% (9.1 mil RON) fata de iunie 2021 (25.39 mil RON).

Fata de iunie 2021, activele imobilizate au crescut cu 0.43 mil RON (9%), in principal datorita majorarii imobilizarilor necorporale (2.3 mil RON) cu 0.46 mil RON, ca urmare a dezvoltarii aplicatiei de management al salariatilor utilizata de companie.

Fata de iunie 2021, activele circulante (29.32 mil RON) au crescut cu 8.68 mil RON (42%), ca urmare a cresterii creantelor, datorita numarului clientilor si a veniturilor generate de acestia in crestere in iunie 2022 fata de aceeasi perioada a anului trecut.

In iunie 2022, societatea nu a inregistrat stocuri, productia in curs de executie aflata in sold la iunie 2021 fiind receptionata si transferata in imobilizari necorporale.

La sfarsitul primului semestru al anului 2022, QUALITANCE QBS S.A. a avut datorii totale in valoare de 29.73 mil RON, crescand cu 39% (8.28 mil RON) fata de iunie 2021 (21.44 mil RON).

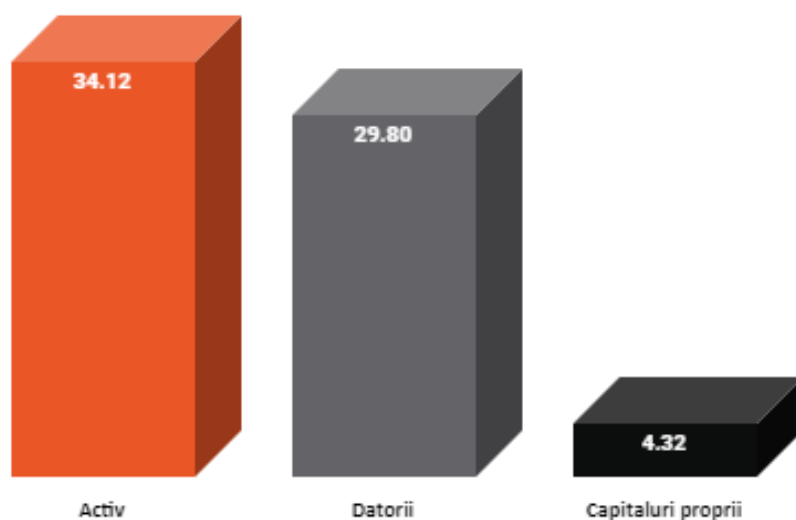


Grafic: Pozitia financiara a QUALITANCE QBS SA in iunie 2022 (mil RON)

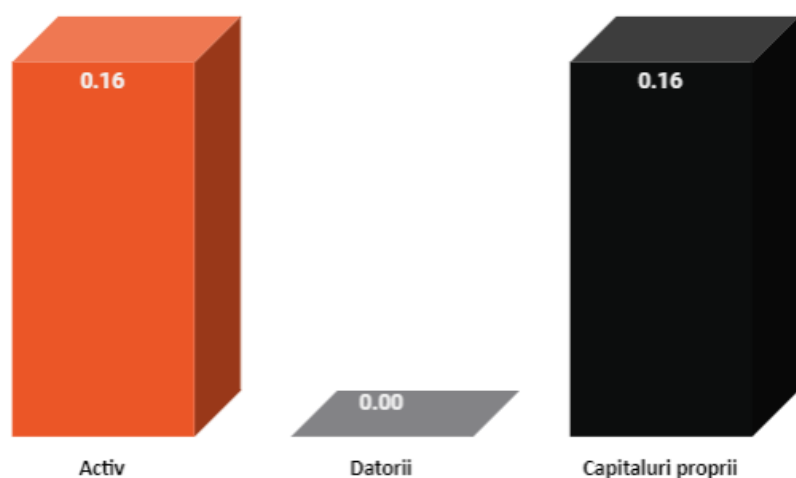
La nivel consolidat (QUALITANCE QBS S.A., QUALITANCE Australia si QUALITANCE US), totalul activului a fost in valoare de 34.12 mil RON, la care QUALITANCE QBS S.A. a contribuit cu 33.95 mil RON, QUALITANCE Australia a avut un aport de 0.15 mil RON, iar QUALITANCE US a contribuit cu 8 mii RON (dupa eliminarea tranzactiilor intragrup).

Datoriile totale, agregate la nivelul grupului QUALITANCE, au atins o valoare de 29.80 mil RON, din care 29.73 mil RON apartin QUALITANCE QBS S.A., 76 mii RON de la QUALITANCE US (dupa eliminarea tranzactiilor intragrup).

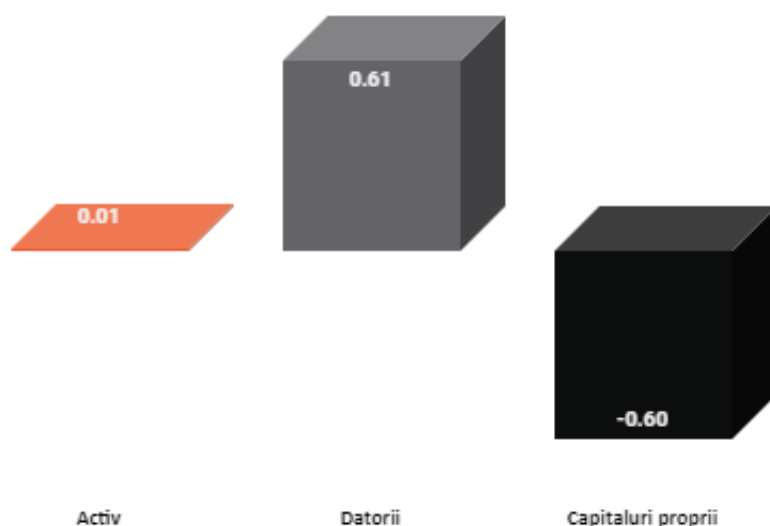
La jumatatea anului 2022, capitalurile proprii (valoarea activului net contabil) consolidate au inregistrat valoarea de 4.32 mil RON, din care 4.76 mil RON revin QUALITANCE QBS S.A., -0.6 mil RON revin QUALITANCE US si 0.16 mil RON revin QUALITANCE Australia.



Grafic: Pozitia financiara consolidata a grupului (QUALITANCE QBS SA, QUALITANCE Australia si QUALITANCE US) in iunie 2022 (mil RON)



Grafic: Pozitia financiara a QUALITANCE Australia in iunie 2022 (mil RON)



Grafic: Pozitia financiara a QUALITANCE US in iunie 2022 (mil RON)

2. Analiza activitatii emitentului

2.1. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut

Comparativ cu primul semestru al anului 2021, prima jumatate din 2022 a fost marcata de cresterea cifrei de afaceri, prin incheierea unor noi parteneriate din sectorul IT, financiar-bancar, industrie si administratie publica, dar si reluarea unor colaborari mai vechi, inchise datorita contextului pandemic. La momentul emiterii acestui raport, contextul de business in care activam nu s-a schimbat semnificativ fata de anul 2021.

Pentru a masura capacitatea companiei de a plati datoriile pe termen scurt utilizand activele curente disponibile, sunt utilizate doua rate financiare: lichiditatea curenta si lichiditatea rapida.

Mai jos se regasesc valorile si evolutia acestor doua rate.

Rate de lichiditate	Iunie 2020	Iunie 2021	Iunie 2022
Active circulante (a)	21,889,322	20,647,409	29,320,615
Datorii Curente (b)	13,041,183	13,203,319	22,096,568
Rata lichiditatii curente (a/b)	167.85%	156.38%	132.69%
Active circulante - Stocuri (a)	18,519,518	20,063,917	29,320,615
Datorii Curente (b)	13,041,183	13,203,319	22,096,568
Rata lichiditatii rapide (a/b)	142.01%	151.96%	132.69%

Tabel: Evolutia ratelor lichiditatii curente si rapide la nivelul Qualitance QBS SA intre iunie 2020 si iunie 2022

In primul semestru din 2022 observam valori favorabile ale ratelor de lichiditate, acestea reflectand capacitatea companiei de a plati datoriile pe termen scurt utilizand activele pe termen scurt din bilant.

2.2. Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioada a anului trecut

Pe parcursul acestui an ne concentram sa mentinem si sa extindem portofoliul cu noi clienti, mai cu seama din sectorul financiar si energetic, ne propunem sa valorificam modelele de business care ne definesc cel mai bine si creeaza valoare pentru clientii nostri.

Planul de investitii pentru 2022 vizeaza:

- Achizitii resurse IT: upgrade programe informatice si infrastructura IT pentru uz intern
- Dezvoltarea serviciilor oferite partenerilor nostri
- Programe extinse de promovare a serviciilor de consultanta, dezvoltare software si outsourcing pe piata locala si internationala

Pentru sustinerea investitiilor mentionate se vor utiliza atat surse de finantare imprumutate deja contractate (imprumutul bancar existent si la iunie 2022 si cel din obligatiuni obtinut in decembrie 2019), precum si surse proprii.

2.3. Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut

Societatea isi propune pentru anul 2022 sa continue strategia de crestere la nivel de echipa, competente si parteneriate in tehnologie si inovatie, continuand dezvoltarea propriilor platforme de tehnologie, atragerea de noi clienti si extinderea in noi zone geografice.

In 2022, ne concentram sa extindem portofoliul cu noi clienti pe ambele linii de business, acordand o atentie deosebita sectorului financiar-bancar, tehnologiei si industriei utilitatilor.

Managementul urmareste si analizeaza evolutia economica, incercand sa preintampine si sa elimine posibile evenimente cu impact negativ asupra activitatii societatii. De asemenea, incercam sa atragem noi clienti, astfel incat rezultatele financiare ale Qualitance QBS S.A., dar si ale grupului sa fie cat mai putin afectate.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea emitentului

3.1. Descrierea cazurilor in care emitentul a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective

Societatea nu s-a aflat in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile financiare.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de emitent

In primul semestru al anului 2022, nu exista modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

Potrivit Hotararii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 09.09.2022, capitalul social al emitentului s-a modificat, avand la momentul publicarii acestui raport 103.000 de actiuni (echivalent a 103.000 RON).

Noua structura a actionariatului este urmatoarea:

Nume actionar	Numar actiuni	Procent din capitalul social	Valoare actiuni (RON)
CONSTANTINESCU RADU	49,900	48.45%	49,900
IACOB IOAN MIHNEA	39,900	38.75%	39,900
MICHAEL EDWARD PARSONS	10,000	9.7%	10,000
ROBERT NEIVERT	200	0.19%	200
MARIA POPESCU	2,000	1.94%	2,000
MARIA CRISTINA COMAN	1,000	0.97%	1,000

4. Situatia financiar-contabila

Sinteza pozitiei financiare/bilantul individual al QUALITANCE QBS S.A. pentru perioada iunie 2020 - iunie 2022.

Bilant (RON)	Iunie 2020 neauditat	Iunie 2021 neauditat	Iunie 2022 neauditat
Total active imobilizate	2,507,830	4,737,063	5,173,729
Imobilizari corporale	365,716	275,448	106,399
Imobilizari necorporale	29,272	1,840,353	2,302,303
Imobilizari financiare	2,112,842	2,621,262	2,765,027
Total active circulante	22,591,933	20,647,409	29,320,615
Stocuri	3,369,804	583,492	-
Creante comerciale si alte creante	12,769,183	14,630,540	24,541,002
Casa si conturi la banci	5,750,335	5,008,576	4,420,757
Cheltuieli in avans	702,611	424,801	358,856
Total Activ	25,099,763	25,384,472	34,494,344
Datorii comerciale	4,756,737	4,862,454	17,532,645
Datorii financiare	15,853,622	16,456,446	11,977,664
Provision	490,039	123,450	218,206
Total Datorii	21,100,398	21,442,350	29,728,515
Capital social	100,000	100,000	100,000
Rezultat reportat	2,360,690	2,395,417	2,457,909
Repartizarea profitului			
Profit/pierdere curenta	212,047	0	856,581
Alte rezerve	1,326,628	1,351,339	1,351,339
Total capitaluri proprii	3,999,365	3,846,756	4,765,829
Total capitaluri proprii si datorii	25,099,763	25,289,106	34,494,344

Sinteza rezultatelor financiare/contul de profit si pierdere individual al QUALITANCE QBS S.A. pentru perioada iunie 2020 - iunie 2022.

Cont de Profit si Pierdere (RON)	Iunie 2020 neauditat	Iunie 2021 neauditat	Iunie 2022 neauditat
Venituri totale din exploatare	22,717,693	29,316,692	43,298,933
Cifra de afaceri	21,087,626	29,820,228	42,844,607
Alte venituri din exploatare	1,630,067	(503,536)	454,326
Cheltuieli totale de exploatare	22,245,093	29,016,322	42,288,363
Cheltuieli cu materii prime si materiale	19,747	28,496	51,418
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)	0		
Cheltuieli cu personalul	12,152,696	14,230,983	16,153,533
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	165,314	212,749	249,198
Alte cheltuieli de exploatare	9,907,336	14,544,094	25,834,214
Rezultatul din exploatare	472,600	300,370	1,010,570
Venituri financiare	446,770	357,102	575,198
Venituri din dobanzi	6,001	443	50,699
Alte venituri financiare	440,769	356,659	524,499
Cheltuieli financiare	707,323	533,166	607,692
Cheltuieli cu dobanzile	272,823	278,646	353,072
Alte cheltuieli financiare	434,500	254,520	254,620
Rezultat financiar	(260,553)	(176,064)	(32,494)
Rezultat brut	212,047	124,306	978,076
Impozit pe profit	0	28,940	121,495
Rezultatul net	212,047	95,366	856,581

Sinteza pozitiei financiare/bilantul consolidat pentru grupul QUALITANCE (QUALITANCE QBS SA, QUALITANCE Australia si QUALITANCE US) in perioada iunie 2020 - iunie 2022.

Bilant (RON)	Iunie 2020 consolidat/ neauditat	Iunie 2021 consolidat/ neauditat	Iunie 2022 consolidat/ neauditat
Total active imobilizate	2,507,830	4,737,063	5,173,729
Imobilizari corporale	365,716	275,448	106,399
Imobilizari necorporale	29,272	1,840,353	2,302,303
Imobilizari financiare	2,112,842	2,621,262	2,765,027
Total active circulante	21,900,958	20,814,016	28,949,145
Stocuri	3,369,804	583,492	-
Creante comerciale si alte creante	11,640,090	14,378,200	24,015,366
Casa si conturi la banci	6,176,456	5,411,811	4,574,923
Cheltuieli in avans	714,608	440,513	358,856
Total Activ	24,408,788	25,551,079	34,122,874
Datorii comerciale	4,926,851	5,346,830	17,608,818
Datorii financiare	15,853,622	16,456,446	11,977,664
Provision	490039	123,450	218,206
Total Datorii	21,270,512	21,926,726	29,804,688
Capital social	128,706	737,167	769,414
Rezultat reportat	2060125.64	1,486,185	1,579,202
Repartizarea profitului	0	0	0
Profit/pierdere curenta	-377,183	49,662	618,231
Alte rezerve	1,326,628	1,351,339	1,351,339
Total capitaluri proprii	3,138,276	3,624,353	4,318,186
Total capitaluri proprii si datorii	24,408,788	25,551,079	34,122,874

Sinteza rezultatelor financiare/contul de profit si pierdere consolidat al grupului QUALITANCE (QUALITANCE QBS SA, QUALITANCE Australia si QUALITANCE US) perioada iunie 2020 - iunie 2022.

Cont de Profit si Pierderi (RON)	Iunie 2020 consolidat/ neauditat	Iunie 2021 consolidat/ neauditat	Iunie 2022 consolidat/ neauditat
Venituri totale din exploatare	22,745,435	29,739,614	44,007,898
Cifra de afaceri	21,115,368	30,243,150	43,553,572
Alte venituri din exploatare	1,630,067	(503,536)	454,326
Cheltuieli totale de exploatare	22,862,065	29,484,947	43,240,843
Cheltuieli cu materii prime si materiale	19,747	28,496	51,418
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)	0	0	0
Cheltuieli cu personalul	12,542,786	14,440,064	16,298,644
Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale	194,360	214,853	249,402
Alte cheltuieli de exploatare	10,105,172	14,801,534	26,641,379
Rezultatul din exploatare	(116,630)	254,666	767,055
Venituri financiare	446,770	357,102	580,363
Venituri din dobanzi	6,001	443	50,699
Alte venituri financiare	440,769	356,659	529,664
Cheltuieli financiare	707,323	533,166	607,692
Cheltuieli cu dobanzile	272,823	278,646	353,072
Alte cheltuieli financiare	434,500	254,520	254,620
Rezultat financiar	(260,553)	(176,064)	(27,329)
Rezultat brut	(377,183)	78,602	739,726
Impozit pe profit	0	28,940	121,495
Rezultatul net	(377,183)	49,662	618,231

Sinteza pozitiei financiare/bilantul individual pentru QUALITANCE Australia si QUALITANCE US in iunie 2022.

Bilant (RON)	Iunie 2022 Qualitance Australia neauditat	Iunie 2022 Qualitance US neauditat
Total active imobilizate	-	-
Imobilizari corporale		
Imobilizari necorporale		
Imobilizari financiare		
Total active circulante	156,052	8,684
Stocuri		
Creante comerciale si alte creante	10,570	
Casa si conturi la banci	145,481	8,684
Cheltuieli in avans	-	
Total Activ	156,052	8,684
Datorii comerciale	0	612,379
Datorii financiare		
Provision		
Total Datorii	-	612,379
Capital social	669,414	
Rezultat reportat	-269,847	-608,860
Repartizarea profitului		
Profit/pierdere curenta	-243,515	5,165
Alte rezerve		
Total capitaluri proprii	156,052	(603,695)
Total capitaluri proprii si datorii	156,052	8,684

Sinteza rezultatelor financiare/contul de profit si pierdere individual al QUALITANCE Australia si QUALITANCE US in iunie 2022.

Cont de Profit si Pierderi (RON)	Iunie 2022 Qualitance Australia neauditat	Iunie 2022 Qualitance US neauditat
Venituri totale din exploatare	716,377	0
Cifra de afaceri	716,377	0
Alte venituri din exploatare	0	0
Cheltuieli totale de exploatare	959,892	0
Cheltuieli cu materii prime si materiale	0	0
Cheltuieli privind marfurile (costul bunurilor vandute)	0	0
Cheltuieli cu personalul	145,111	0
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	204	0
Alte cheltuieli de exploatare	814,577	0
Rezultatul din exploatare	(243,515)	0
Venituri financiare	0	5,165
Venituri din dobanzi	0	0
Alte venituri financiare	0	5,165
Cheltuieli financiare	0	0
Cheltuieli cu dobanzile	0	0
Alte cheltuieli financiare	0	0
Rezultat financiar	0	5,165
Rezultat brut	(243,515)	5,165
Impozit pe profit	0	0
Rezultatul net	(243,515)	5,165

Semnături și anexe

Constantinescu Radu, în calitate de Director General al Companiei declară că, după cunoștințele sale, raportarea contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierderi ale Emitentului și că aceasta prezintă în mod corect și complet informațiile despre Emitent. Situațiile financiare întocmite la data 30 iunie 2022 nu au fost auditate.

RADU CONSTANTINESCU

Director General și Președinte al Consiliului de Administrație QUALITANCE QBS SA

ANEXE

Anexa 1. Situatiiile financiare individuale neauditate ale QUALITANCE QBS S.A.
la data de 30 iunie 2022

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 Semestru Anul **2022**

Suma de control 100.000

Entitatea QUALITANCE QBS SA

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 5 Localitate Bucuresti

Strada DR STAIKOVICI Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J40/265/2007

Cod unic de inregistrare 2 0 4 3 8 4 1 3

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

 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 30.06.2022 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.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

Capitaluri - total	4.765.829
Capital subscris	100.000
Profit/ pierdere	856.581

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RADU CONSTANTINESCU

Numele si prenumele

VULPOI & TOADER MANAGEMENT

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

A004317

CIF/ CUI membru CECCAR

1 6 4 1 4 0 6 8

Semnătura

Semnătura

Valentin-
Lucian VutescuDigitally signed by
Valentin-Lucian Vutescu
Date: 2022.08.16
13:32:14 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	2.295.401	2.302.303
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	172.143	106.399
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	2.676.271	2.765.027
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	5.143.815	5.173.729
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	0	
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	18.753.491	24.541.002
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	18.753.491	24.541.002
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	8.343.413	4.420.757
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	27.096.904	28.961.759
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	532.712	337.041
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	42.580	21.815
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
	15	13	20.982.180	22.096.568
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	6.640.262	7.195.623
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	11.826.657	12.391.167
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)				
	18	16	7.422.150	7.407.132
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17	493.731	218.206
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	8.004	6.609
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	6.476	6.609
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	1.528	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	698	

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	698	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	0	
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	100.000	100.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	100.000	100.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	0	
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.351.339	1.351.339
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	2.395.417	2.457.909
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	62.492	856.581
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	3.909.248	4.765.829
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	3.909.248	4.765.829

*) 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 și prenumele

RADU CONSTANTINESCU

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

VULPOI & TOADER MANAGEMENT

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A004317

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare		
		01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022	
A	B	1	2	
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	29.820.228	42.844.607
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	29.820.228	42.844.607
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	29.954.759	42.844.607
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	0	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	134.531	
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	0	
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	190.356
Sold D	08	08	555.775	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	49.056	1.390
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	3.183	262.580
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		423
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	29.316.692	43.298.933
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	28.496	51.418
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	55.910	35.103
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	29.642	46.490
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	29.642	46.490
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	3.353	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	14.230.983	16.153.533
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	13.918.734	15.797.779
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	312.249	355.754
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	212.749	249.198

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	212.749	249.198
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	762	54.855
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	762	54.855
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	14.886.440	25.973.291
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	14.785.984	25.854.855
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*)	34	33	89.695	88.472
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	10.761	29.964
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	-425.307	-275.525
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	
- Venituri (ct.7812)	41	41	425.307	275.525
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	29.016.322	42.288.363
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	300.370	1.010.570
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	443	50.699
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	356.659	524.499
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	357.102	575.198
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	278.646	353.072
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	254.520	254.620
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	533.166	607.692
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	176.064	32.494
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	29.673.794	43.874.131
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	29.549.488	42.896.055
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	124.306	978.076
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	28.940	121.495
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	95.366	856.581
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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

RADU CONSTANTINESCU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VULPOI & TOADER MANAGEMENT

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A004317

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		856.581	
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				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributii 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, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	171		176	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	193		170	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	117.320
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	11.732
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	403.020
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	85.329
- 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	85.329
- din fonduri publice	45	40	85.329
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	85.329
- cheltuieli curente	48	43	85.329
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	2.621.262	2.765.027
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	747.445	747.445
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	747.445	747.445
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	747.445	747.445
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	1.873.817	2.017.582
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.873.817	2.017.582
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	14.244.292	23.783.607
- 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	1.805.263	3.099.465
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	264.486	638.290
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	176.014	400.923
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	88.325	236.370
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	147	997
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	74.979	85.079
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	74.979	85.079

- 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	471.584	448.152
- 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	471.584	448.152
- 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 rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	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	2.743	6.213
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.205	4.629
- în valută (ct. 5314)	100	86	1.538	1.584
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	3.842.153	4.413.638
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	226.695	145.915
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	3.615.458	4.267.723
- 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	11.920.685	21.328.434
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este 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 și dobânzile 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 și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	683.881	756.647
- 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	4.863.277	14.178.513
- 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	110.220	987.643
- 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	1.570.677	1.630.029
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	1.565.288	1.700.403
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	889.348	925.222
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	660.927	772.120
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	15.013	3.061
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	3.120.344	
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	3.120.344	
- 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 acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		3.045.750
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		3.045.750
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	117.218	17.092		
-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	117.218	17.092		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	100.000	100.000		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	57.960	57.960		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	142.080	450.968		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	100.000	X	100.000	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	100.000	100,00	100.000	100,00
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	30.06.2021	30.06.2022
- 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		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
Venituri obținute din activități agricole	178	157	30.06.2021	30.06.2022
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157a (323)		
- secetă	181	157b (324)		
- alunecări de teren	182	157c (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RADU CONSTANTINESCU

Semnatura _____

Numele si prenumele

VULPOI & TOADER MANAGEMENT

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A004317

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților 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 șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 (FEAGA) 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 deduceri 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) 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

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

-

+ Salt