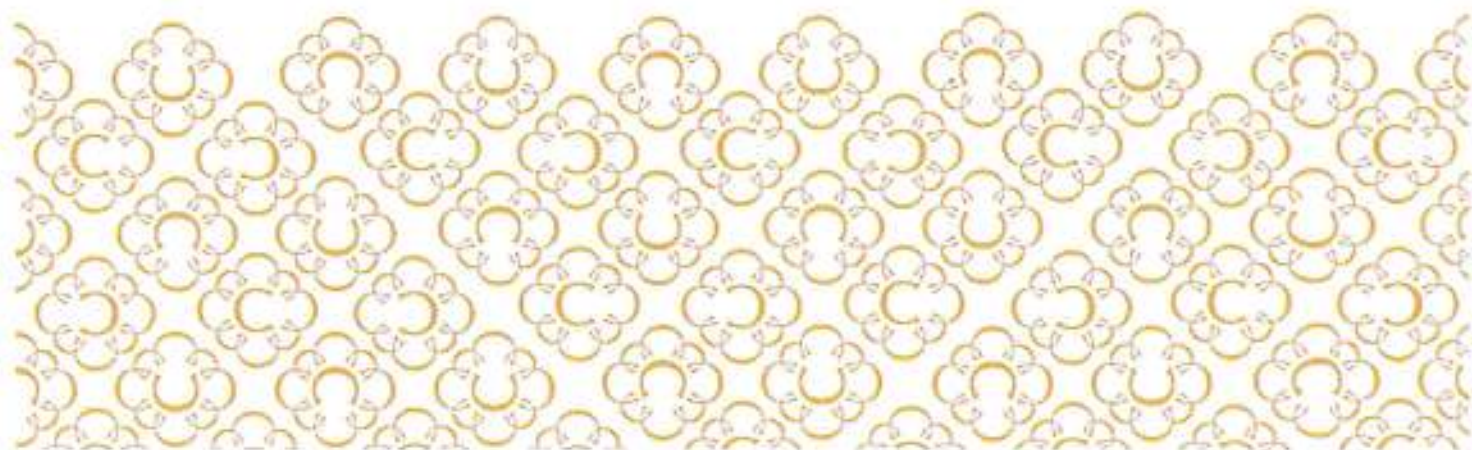




TURISM
COVASNA

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PENTRU SEMESTRUL I 2021

Intocmit conform Legii 24/2017 si a Regulamentului ASF nr.5/2018



Data raportului: 16.08.2021

Denumire emitent: TURISM COVASNA SA

Sediul social: Covasna, str 1 Decembrie 1918, nr.1-2, cod postal 525200, judet Covasna

Numărul de telefon/fax : 0267 340825, 0267 342222

Codul unic de înregistrare: RO 559747

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J14/55/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - ATS sub simbolul TAAA

Capitalul social subscris și vărsat: 47.120.843 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala 471.208.430 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune.

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra raportarii contabile semestriale cu descrierea principalelor riscuri si incertitudini pentru urmatoarele 6 luni ale exercitiului

In perioada de referinta, in conditiile mentinerii starii de alerta, urmare diminuarii adresabilitatii pe segmentul turism intern si extern, neacordarea voucherelor de vacanta in sistemul bugetar, neorganizarii de evenimente, interzicerii desfasurarii unor activitati si reducerii capacitatilor de functionare, activitatea societatii a fost afectata negativ din punct de vedere al realizarii indicatorilor prevazuti in BVC 2021, fiind constata o nerealizare a veniturilor estimate cu 33 puncte procentuale, respectiv a cifrei de afaceri cu 59 puncte procentuale.

In ceea ce priveste elementul „cheltuieli” acestea se situeaza sub nivelul celor prognozate cu 16 %, cu mentiunea ca in perioada analizata volumul cheltuielilor a fost influentat de cresteri ale preturilor la utilitati (+39% la apa minerala), materii prime, materiale consumabile, servicii, etc., datorate in mare parte cresterii cursului valutar (+1.18% fata de cursul valutar la 31.12.2020) cu repercursiuni directe asupra pretului acestora.

Turism Covasna SA prin natura activitatii este expusa unor riscuri variate care includ: riscul de credit, riscul valutar, riscul de rata a dobanzii si riscul de lichiditate.

Societatea este supusa riscului de credit datorat creantelor neincasate la termen iar in acest scop s-au pus in aplicare toate demersurile necesare in vederea monitorizarii riguroase a sumelor datorate dupa depasirea termenului. Precizam insa ca societatea nu are creante semnificative al caror termen de plata a fost depasit.

Riscul valutar reprezinta riscul ca valoarea unui imprumut sa fluctueze urmare variatiilor de curs valutar (+1,18% crestere curs valutar euro fata de 31.12.2020; +1,74%

fata de 30.06.2020), insa societatea nu este afectata de acest risc deoarece nu are angajate imprumuturi in valuta.

Riscul de rata a dobanzii afectat de fluctuatiile variatiei ratelor de dobanzi de pe piata bancara cu repercursiuni directe asupra fluxurilor de numerar operationale, nu a influentat negativ activitatea, urmare faptului ca societatea are incheiate contracte de imprumuri in lei la marje fixe ale dobanzii.

Managementul prudent al riscului de lichiditate implica mentinerea de numerar suficient, inclusiv prin utilizarea unor linii de credit disponibile, astfel incat societatea sa isi poata onora obligatiile scadente la timp.

Mentionam ca societatea este preocupata permanent de reducerea efectelor potential adverse asociate acestor factori de risc asupra performantei financiare a acesteia.

Pentru a cunoaste evolutia financiara viitoare a societatii s-a intocmit cash-flow-ul aferent semestrului II al anului in curs, in urma reconsiderarii veniturilor/cheltuielilor estimate in BVC, rezultatul este unul favorabil.

Urmare mentinerii conditiilor actuale de criza generate de contextul COVID, societatea a intocmit o noua varianta de BVC revizuit avand in vedere urmatoarele aspecte:

- *Diminuarea serviciilor contractate prin CNPP cu 44% fata de varianta initiala de buget;*
- *Diminuarea volumului serviciilor valorificate prin agentii organizatoare/ intermediare cu 44% comparativ cu varianta initiala de buget;*
- *Majorarea procentului de valorificari directe cu 212% comparativ cu varianta initiala de buget;*
- *Luarea in considerare incepand cu data de 01.07.2021 a majorarii preturilor la utilitatile consumate (la gaz o crestere de 32%, iar la energie electrica o crestere de 21%);*
- *Accentuarea crizei fortei de munca care a generat o lipsa acuta de personal calificat si chiar necalificat, fapt care creaza presiuni pe majorarea cheltuielilor de personal;*
- *In ceea ce priveste lucrarile de modernizare/reabilitare ce urmeaza a fi propuse pentru prima parte a anului 2022, in contextul mentinerii crizei COVID-19 realizarea investitiilor va depinde semnificativ de asigurarea surselor de finantare.*

Mentionam ca Turism Covasna SA in primele sase luni ale anului a realizat tranzactii cu entitati afiliate (entitati controlate de SIF Transilvania SA) reprezentate de urmatoarele persoane juridice:

- *Transilvania Leasing&Credit IFN SA cu sediul in Brasov, avand ca principala activitate - activitatea de creditare pe baza de contract (institutie financiara nebancara), valoare tranzactii semestrul I 2021 - 98.023 lei, din care 79.174 lei reprezinta dobanda credit, iar suma de 18.849 lei comision de gestiune ;*

- International Trade&Logistic Center SA Brasov cu sediul in Brasov, pentru Turism Covasna SA avand calitatea de distribuitor a diverselor materiale necesare sectorului hotelier, valoare tranzactii semestrul I 2021- 10.952 lei;

2. Situația economico-financiară

2.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, pe elemente patrimoniale:

Elemente patrimoniale	30.06.2020	30.06.2021
Total activ	76.569.456	73.440.300
Active imobilizate, din care	73.906.938	70.858.920
Imobilizari corporale	73.767.790	70.770.259
Active circulante	2.255.509	2.195.256
Cheltuieli in avans	407.009	386.124
Total Pasiv	76.569.456	73.440.300
Capitaluri proprii, din care	66.100.314	64.200.624
Capital social	47.120.843	47.120.843
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	55.500	31.665
Datorii	9.950.125	8.673.196
Datorii sub 1 an	3.609.439	3.001.750
Datorii > de 1 an	6.340.686	5.671.446
Subventii pentru investitii	213.196	197.702
Venituri in avans	250.321	337.113
Activ net contabil	66.619.331	64.767.104
Numar total actiuni	471.208.430	471.208.430
Activ net/actiune	0,141	0,137

I. elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente:

- Analiza structurala a activului la 30.06.2021 ne indica o pondere a **activelor imobilizate de 96,48% in totalul activelor** administrate de societate, din care 96,36 % in favoarea imobilizarilor corporale. Mentionam ca fata de anul anterior aceeași perioada societatea inregistreaza o diminuare de 4% a valorii imobilizarilor corporale, motivata atat de volumul redus a lucrarilor de investitii cat si de cheltuielile aferente amortizarii in perioada de referinta.
- Referitor la **activele circulante** elementele din bilant - "Creante" (52,72%) si "Casa si conturi in banci" (38,76%) reprezinta 91,48% din total active circulante, din care 57,63% revin creantelor neincasate la 30.06.2021.
- **profituri reinvestite**: nu este cazul;
- **total active curente**: conform tabel de mai sus;

- **situația datoriilor societății:** conform tabel de mai sus;
- **total pasive curente:** - Sursele de finanțare ale activelor sunt formate din:
 - capitaluri proprii (87,42%);
 - datorii pe termen lung (11.81%).
- Diminuarea capitalurilor proprii cu 2,87 puncte procentuale la sfârșitul perioadei de raportare comparativ cu perioada corespunzătoare din 2020 este consecința înregistrării unei pierderi nete mai mici cu 2.323.117 lei exprimată în valori absolute.

II. contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni.

Indicatorii economici realizați în semestrul I 2021 sunt prezentați în contul de profit și pierdere sintetizat întocmit conform Ordin al Ministerului Finanțelor Publice nr.1802/29.12.2014, cu precizarea că informațiile **nu au fost auditate de către auditorul financiar statutar.**

Comparativ cu prevederile BVC aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor pentru semestrul I 2021, respectiv cu realizările anului precedent prezentăm mai jos rezultatele primelor 6 luni ale anului în curs, astfel:

Indicatori economici	BVC Sem I 2021	01.01.- 30.06.2020	01.01.- 30.06.2021	% BVC Sem I 2021	% 2021/2020
Cifra de afaceri	6.520.600	1.531.362	3.948.991	41	158
Venituri din exploatare	6.520.600	2.103.391	4.373.537	67	108
Cheltuieli din exploatare	7.463.100	6.208.204	6.218.512	83	100
Rezultat din exploatare	-942.500	-4.104.813	-1.844.975	196	45
Venituri financiare	1.000	39.322	7.054	705	18
Cheltuieli financiare	202.400	265.826	191.433	96	72
Rezultat financiar	-201.400	-226.504	-184.379	96	81
Venituri totale	6.521.600	2.142.713	4.380.591	67	104
Cheltuieli totale	7.665.500	6.474.030	6.409.945	84	99
Rezultat brut	-1.143.900	-4.331.317	-2.029.354	177	47
Rezultat net	-1.143.900	-4.352.471	-2.029.354	177	47

In intervalul analizat Turism Covasna SA inregistreaza o pierdere de 2.029.354 lei in scadere cu 53 puncte procentuale comparativ cu aceeaasi perioada a anului anterior (-4.352.471 lei).

Urmare ridicarii treptate a restrictiilor impuse de COVID-19 in perioada analizata se constata o imbunatatire a indicatorilor comparativ cu realizarile anului 2020, insa fata de BVC 2021 care a fost estimat pentru conditii de functionare normala a activitatii (neafectate de pandemie), rezultatele obtinute in primele 6 luni ale anului 2021 in conditiile functionarii activitatii cu mentinerea restrictiilor pandemice sunt favorabile, desi sunt situate sub nivelul previziunii BVC.

Principalii factori care au influentat evolutia indicatorilor in perioada de referinta sunt:

a. evolutia veniturilor:

- ✓ *veniturile din exploatare* au crescut comparativ cu perioada corespunzatoare anului 2020 cu 108 puncte procentuale respectiv cu 2.270.146 lei, iar volumul *cifrei de afaceri* cu 158 puncte procentuale; cresteri semnificative fiind realizate pe seama urmatoarelor categorii de servicii: tratament +259%, alimentatie publica +166% si servicii de cazare +144%);
- ✓ *veniturile financiare* inregistreaza o reducere semnificativa de 82 puncte procentuale comparativ cu perioada corespunzatoare anului 2020 urmare lipsei de disponibilitati pentru constituire depozite bancare (principala sursa de venituri financiare), respectiv a diminuarii dobanzilor oferite de bancile comerciale in aceasta perioada;

b. evolutia cheltuielilor:

- ✓ *cheltuielile din exploatare*: volumul cheltuielilor de exploatare s-a mentinut la nivelul celor din anul anterior in conditiile in care inregistram o crestere de 108 puncte procentuale a veniturilor, iar comparativ cu BVC acestea se situeaza sub nivelul celor prognozate cu 17%;
- ✓ ponderea semnificativa a cheltuielilor de exploatare este reprezentata de: cheltuielile de personal - 38%, amortizarea activelor imobilizate - 26%, cheltuielile aferente serviciilor si lucrarilor prestate de terti - 17%, cheltuielile materiale - 11%, respectiv cele cu utilitatile 8%;
- ✓ *cheltuielile financiare* se incadreaza in estimarea BVC pentru aceasta perioada, respectiv inregistreaza o diminuare de 28% fata de anul precedent aceeaasi perioada.

c. evolutia turistica:

- ✓ fata de aceeaasi perioada a anului anterior societatea inregistreaza o crestere a gradului de ocupare pe societate de 170%, din care: la H Caprioara **** +48%

(18,89% an 2021 fata de 12,79% an 2020) iar la Hotel Covasna*** +343% (16,40% an 2021 fata de 0,37% an 2020).

- ✓ in primele sase luni ale anului constatam o crestere a valorificarilor la liber, ponderea acestora in total vanzari fiind de 57%.

Structura cifrei de afaceri la 30.06.2021 de 3.948.991 lei este urmatoarea:

- ✓ cazare 45 %;
- ✓ alimentatie publica 39 %;
- ✓ tratament 13 %;
- ✓ alte venituri 3 %.

Cifra de afaceri in primele 6 luni inregistreaza o crestere de 158 puncte procentuale fata de anul anterior aceeaasi perioada, inasa se situeaza sub nivelul celei estimate prin BVC cu 59 puncte procentuale.

- III. **cash flow:** toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Anexam cash flow-ul perioadei 01.01 – 30.06.2021.

2.2. Analiza activității emitentului

- 2.2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Elemente de evaluare generală:

Elemente patrimoniale	30.06.2020	30.06.2021	%
a) profit/pierdere din activitatea de exploatare	-4.104.813	-1.844.975	45
b) profit/pierdere din activitatea financiara	-226.504	-184.379	81
c) profit/pierdere brut	-4.331.317	-2.029.354	47
d) profit net	-4.352.471	-2.029.354	47
e) cifra de afaceri	1.531.362	3.948.991	158
f) export	0	0	
g) procent din piata detinut...- nu detinem informatii			
h) Active totale	76.569.456	73.440.300	96
i) Datorii totale	9.950.125	8.673.196	87
j) Patrimoniu net	66.619.331	64.767.104	97
k) Valoarea patrimoniala a unei actiuni	0,141	0,137	97
l) Indicator de lichiditate imediata	0,75	0,68	89

Fata de anul anterior aceeași perioadă se observă o reducere a indicatorului de lichiditate imediată cu 11 puncte procentuale datorată scaderii volumului disponibilităților la 30.06.2021 (-39 %), respectiv a creșterii datoriilor < 1an cu 5 puncte procentuale comparativ cu iunie 2020, însă chiar și în aceste condiții o valoare mai mare de 0,5 este considerată corespunzătoare.

Mentionăm că Turism Covasna SA în perioada celor 6 luni nu a înregistrat restante la creditele contractate, la obligațiile fiscale scadente sau la datoriile față de furnizorii comerciali.

2.2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Turism Covasna SA deși în programul de investiții aprobat pentru semestrul I 2021 a preliminat efectuarea de lucrări în valoare de 152.100 lei reprezentând lucrări de modernizare reabilitare constând în lucrări de sectorizare încălzire în Baza de tratament aferentă locației Hotelului Caprioara și investiții nenominalizate reprezentând lucrări de înlocuire a tablourilor electrice conform cerințelor Normativului I7 precum și realizarea instalației pentru bufet suedez în locația Restaurant Covasna, pentru menținerea lichidității societății, aceste lucrări nu au fost demarate în perioada semestrului I, execuția acestora fiind decalată pentru Trimestrul IV a.c. (perioada de extrasezon fără afectarea activității operaționale).

2.2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut

Nu au existat evenimente, tranzacții care să afecteze semnificativ veniturile de bază.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

În perioada analizată nu au existat schimbări care să afecteze capitalul societății.

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.
Nu au existat situații care să pună societatea în imposibilitatea de a-și onora obligațiile financiare

- 3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială
Nu este cazul.

4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu este cazul.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
TONY-CRISTIAN RADUTA-GIB



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Tony-Cristian Raduta-Gib', written over the stamp.

Bifati numai dacă este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2021**

Suma de control 47.120.843

Entitatea SC TURISM COVASNA SA

Adresa

Județ Covasna Sector Localitate COVASNA

Strada 1 DECEMBRIE 1918 Nr. 1-2 Bloc Scara Ap. Telefon 0267340825

Număr din registrul comerțului J14/55/1991 Cod unic de înregistrare 5 5 9 7 4 7

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

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

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

Indicatori :	Capitaluri - total	64.200.624
	Capital subscris	47.120.843
	Profit/ pierdere	-2.029.354

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele
 DIACONU NARCISA

Numele și prenumele
 DIMIAN GEORGETA

Calitatea
 11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

DIMIAN GEORGETA Digitally signed by DIMIAN GEORGETA
 Date: 2021.08.13 12:29:50 +03'00'
 Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2021	30.06.2021
A	B	1	2
<small>(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col. B)</small>			
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290 - 4904)	01	43.566	18.521
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	72.159.508	70.770.259
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	70.140	70.140
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	72.273.214	70.858.920
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	140.253	157.864
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	715.801	1.157.297
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	715.801	1.157.297
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	29.130	29.130
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	1.401.519	850.965
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	2.286.703	2.195.256
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	92.354	386.124
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	92.354	386.124
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14		
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	2.848.392	3.001.750
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	-583.898	-772.976
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	71.689.316	70.085.944
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	5.230.597	5.671.446
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	38.785	31.665
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	304.519	534.815
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	205.449	197.702
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	15.493	15.493
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	189.956	182.209
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	99.070	337.113

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	99.070	337.113
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	47.120.843	47.120.843
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	47.120.843	47.120.843
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	18.328.793	18.331.286
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.061.397	1.061.397
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	3.941.752	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	283.548
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	4.222.807	2.029.354
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	66.229.978	64.200.624
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)))	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	66.229.978	64.200.624

*) 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

DIAONU NARCISA

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DIMIAN GEORGETA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
(formulate de calcul se refera la Nr.rd. din col.II)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.531.362	3.948.991
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	953.414	2.412.555
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	577.948	1.536.436
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
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	541.469	359.574
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	30.560	64.972
-din care, venituri din subvenții pentru Investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	2.103.391	4.373.537
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	249.702	183.264
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	217.472	61.257
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	410.078	505.742
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	196.546	457.849
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	1.943	1.222
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	2.349.595	2.386.778
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	2.288.748	2.318.789
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	60.847	67.989
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.645.254	1.608.894
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.645.254	1.608.894
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-44.983	-60.309

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	44.983	60.309
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.275.629	1.083.379
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	770.899	664.550
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	501.182	418.227
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	20	24
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	3.528	578
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-89.156	-7.120
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	89.156	7.120
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	6.208.194	6.218.512
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	4.104.803	1.844.975
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	977	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	37.757	7.048
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	588	6
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	39.322	7.054
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	261.550	190.523
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	4.276	910
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	265.826	191.433
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	226.504	184.379

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	2.142.713	4.380.591
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	6.474.020	6.409.945
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	4.331.307	2.029.354
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	21.154	
22. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	4.352.461	2.029.354

*) 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 și prenumele

DIACONU NARCISA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DIMIAN GEORGETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din colo.)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume			
A			B	1		2			
Unități care au înregistrat profit		01	01						
Unități care au înregistrat pierdere		02	02	1		2.029.354			
Unități care nu au înregistrat 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 creditori		16	16						
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17						
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (3011)						
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	61		79			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 lunie		21	20	80		122			
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)			
A					B	1			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21				
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22				
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23				

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	99.540
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020
A		B	1
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	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020
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.	30.06.2020
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	3.032	3.032
- 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	70.140	70.140
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	70.140	70.140
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	70.140	70.140
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- 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		
- 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	148	386
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	204.974	211.152
- creanțe în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	43.590	75.574
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	69.371	61.538
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	92.013	74.040
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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	456.960	709.860
- 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	456.960	709.860
- 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	32.756	29.130
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79	31.920	28.294
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82	836	836
- 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	21.344	21.681
- în lei (ct. 5311)	99	85	21.344	21.681
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.488.326	807.900
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.486.873	807.474
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.453	426
- 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		
Datoriile (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	2.293.802	2.042.408
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		46.444

- în lei	111	97		46.444
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului 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	40.165	24.329
- 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	460.300	575.583
- 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	257.238	226.550
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	1.162.211	629.480
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	434.570	168.608
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	709.080	440.386
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	14.589	5.076
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	3.972	15.410
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 acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- 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	373.888	540.022		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	33.653	194.600		
-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	340.235	345.422		
- 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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	47.120.843	47.120.843		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	239.616	116.400		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
			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	47.120.843	X	47.120.843	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	904.400	1,92	904.400	1,92
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	904.400	1,92	904.400	1,92
- 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	43.981.806	93,34	43.981.806	93,34
- deținut de persoane fizice	170	151	2.234.637	4,74	2.234.637	4,74
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
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), în care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DIACONU NARCISA

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DIMIAN GEORGETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*1) 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.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea iucului 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.

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 270430551 din 13.08.2021

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-270430551-2021** din data de **13.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **559747**.

Nu există erori de validare.

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30/06/2021 pentru :

Entitatea: S.C. TURISM COVASNA SA

Judetul: 14--_COVASNA

Adresa: localitatea COVASNA, str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 1-2, bloc ____, ap. ____, sc. ____

Numar din registrul comertului: J14/55/1991

Forma de proprietate: 34-Societate pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510—HOTELURI SI ALTE FACILITATI DE CAZARE

Cod de identificare fiscala: 559747

Administratorul societatii, DIACONU NARCISA, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30/06/2021 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

