

Declaratie

Persoanele responsabile din partea Ansett Logistics S.A. sunt domnul Nicolae Valeriu Alexandru (Presedintele Consiliului de Administratie) și doamna Oana Maria Vasile (Director Economic).

Persoanele responsabile din partea emitentului, menționate mai sus, ca reprezentante ale Ansett Logistics S.A., declară că :

- raportarea contabila semestrială a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile (OMF 1802/2014) și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, a contului de profit și pierdere al S.C. Ansett Logistics S.A.
- raportul semestrial prezintă în mod corect și complet informațiile despre Ansett Logistics S.A.

Alexandru Nicolae Valeriu

Vasile Oana Maria

Presedinte Consiliu de Administratie

Director Economic



RAPORT SEMESTRIAL
ANSETT LOGISTICS S.A.



Raport semestrial conform Reg. 5/ 2018

Pentru exercițiul financiar: 01.01.2022-30.06.2022

Data raportului: 19.09.2022

Denumirea emitentului: ANSETT LOGISTICS S.A.

Sediul social: Str. VAȘCĂU Nr. 3, CAMERA 2, București, sector 2

Nr. Telefon : 004 0751 066 814

CUI : 17365796

Nr. Ordine RECOM: J40/5086/2005

Piata reglementată : SMT Aero

Capital social subscris și vărsat : RON 90.000,00

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent : 5.000 obligațiuni garantate cu valoare nominală de 100 EUR, maturitate 29.04.2026, cupon 8% p.a.

CUPRINS :

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI:	4
1.1. Descrierea activității de bază a emitentului :	4
Precizarea datei de înființare a emitentului :	4
Descriere oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a emitentului, a filialelor sale sau a societăților controlate, în timpul exercițiului financiar :	5
Grupul de firme	5
Structură acționariat grup :	6
Descrierea achizițiilor și/ sau a înstrăinărilor de active:	7
1.1.1. Elemente de evaluare generală :	8
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al emitentului :	8
1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico – material (surse indigene, surse import) :	11
1.1.4. Evaluarea activității de vânzare :	11
Descrierea evoluției vânzărilor și a perspectivelor pe termen mediu și lung:	11
Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al emitentului :	12
Descrierea oricărei dependențe semnificative a emitentului	13
1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/ personalul emitentului:	15
1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător:	16
1.1.7. Evaluarea activității de cercetare dezvoltare:	16
1.1.8. Evaluarea activității emitentului privind managementul riscului:	16
1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea emitentului:	18
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2022.....	19
2. ACTIVE CORPORALE ALE EMITENTULUI:	19
3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE EMITENT:	20
Descrierea politicii emitentului cu privire la dividende:	20
Comportamentul la plata al cupoanelor:.....	20

4. CONDUCEREA EMITENTULUI:	21
5. SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ:	22
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE:	22
ELEMENTE DE BILANȚ:	23
6. SEMNATURI:	24

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI:

1.1. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII DE BAZA A EMITENTULUI :

În prezent, compania oferă următoarele tipuri de servicii/produse:

- Soluții complete pentru transportul feroviar de mărfuri agricole în toată Europa, conform standardelor GMP+. (linie de business cu sezonabilitate din iulie până în ianuarie – vânzări mari după recoltă);
- Transportul feroviar de materii prime și produse finite precum ciment, zgură, cenușă, combustibil, gips etc (domeniul construcțiilor are sezonabilitate, iar transportul de ciment este dependent de această sezonabilitate și are un vârf din punct de vedere al volumelor transportate începând cu luna mai, iunie a fiecărui an);
- Soluții logistice pentru transportul produselor petrochimice în toată Europa –linie de business începută în feb. 2020.

De asemenea, Ansett Logistics S.A. oferă următoarele servicii:

- Consultanță – Ansett Logistics oferă clienților săi consiliere privind transportul și taxele auxiliare pe rutele feroviare solicitate;
- Monitorizare - monitorizarea continuă a traseului de transport, de la furnizor la destinatar, informarea corectă și în timp real a clientului;
- Management parc vagoane;
- Servicii Documentare – compania completează documentele de transport feroviar conform convențiilor și legilor naționale și internaționale;
- Formalități - efectuarea formalităților feroviare necesare, precum și monitorizarea vagoanelor și gestionarea formalităților feroviare la vamă sau expediție/sosire;
- Securitate – prin angajarea de către companii specializate de securitate pentru clienții noștri, este garantată siguranța transporturilor.

PRECIZAREA DATEI DE ÎNFIINȚARE A EMITENTULUI :

Societatea Ansett Logistics S.A. având Cod Unic de Înregistrare 17365796 a fost înregistrată inițial ca S.R.L. la data de 17.03.2005 în municipiul București și este o societate care furnizează servicii de transport feroviar de mărfuri.

Societatea Ansett Logistics a fost preluată de dl. Nicolae Valeriu Alexandru în anul 2006 cu obiectivul de a oferi servicii la un înalt standard de profesionalism în domeniul transportului feroviar de mărfuri și produse.

Ansett Logistics S.A. a fost înregistrată în data de 09.02.2021 la Oficiul Registrului Comerțului București ca societate pe acțiuni și funcționează ca o entitate juridică constituită conform legilor din România.

DESCRIERE ORICAREI FUZIUNI SAU REORGANIZARI SEMNIFICATIVE A EMITENTULUI, A FILIALELOR SALE SAU A SOCIETAȚILOR CONTROLATE, ÎN TIMPUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR :

GRUPUL DE FIRME

Grupul de firme din care face parte Ansett Logistics S.A. este detaliat mai jos.

În anul 2021 nu au existat operațiuni de fuziune, reorganizare ale nici uneia din companiile din grup.

În anul 2021 a fost creată compania Ansett Hubtrade S.R.L. din dorința de a consolida/ mări în viitor forța de vânzări a Ansett Logistics S.A.

Companie din Grup	Locație	Anul înființării	Cod CAEN	Cod Fiscal
Ansett Logistics S.A.	București Sectorul 2, Str. VAȘCĂU, Nr. 3, CAMERA 2	2005	4920 – transporturi pe calea ferată	17365796
Ansett Cargo S.R.L.	Șos. PLOIEȘTI-VĂLENI 68A CONSTRUCȚIA C1 Boldești-Scăeni	2011	4110 – dezvoltare/ promovare imobiliară	29152600

Companie din Grup	Locație	Anul înființării	Cod CAEN	Cod Fiscal
<i>United Ansett S.R.L.</i>	<i>București Sectorul 2, Strada VAȘCĂU, Nr. 3, CAMERA 3¹</i>	<i>2016</i>	<i>4920 – transporturi pe calea ferată</i>	<i>35798534</i>
Ansett Rail GmbH	Mauthnergasse 4/4, 1090 Wien	2013	4920 – transporturi pe calea ferată	72755184
Ansett Hubtrade SRL	MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 2, STR. VAȘCĂU, NR.3, CAMERA 5	2021	4920 – transporturi pe calea ferată	44883450

STRUCTURA ACȚIONARIAT GRUP :

Asociat/ Acționar	Ansett Logistics S.A.	Ansett Cargo S.R.L.	<i>United Ansett S.R.L.</i>	Ansett Rail GmbH	Ansett Hubtrade S.R.L.
ALEXANDRU NICOLAE VALERIU	99,99%	50%	<i>50%</i>		100%

¹ United Ansett (în lichidare) a fost desființată la data de 30.09.2020. A fost creată inițial pentru transportul de cereale, dar nu a avut activitate.

BĂRBĂLĂU GABRIEL CRISTIAN			25%		
PĂCUREȚU IOANA CLAUDIA			25%		
MIU GEORGE DANIEL		50%			
VASILE OANA MARIA	0.01%				
Ansett Logistics S.A.				100%	
Total capital social	100%	100%	100%	100%	100%

DESCRIEREA ACHIZIȚIILOR ȘI/ SAU A INSTRĂINĂRIILOR DE ACTIVE:

În perioada de raportare, 01.01.2022 – 30.06.2022 nu au existat achiziții și înstrăinări de active semnificative.

1.1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA :

RON	<u>Dec-20</u>	<u>Iunie 2021</u>	<u>Dec-21</u>	<u>Iunie 2022</u>
Cifră de afaceri	41,101,351	19,892,996	45,284,404	30,110,407
Cheltuieli operaționale nete	(39,867,081)	(20,541,142)	(43,048,685)	(29,152,548)
EBITDA	1,587,685	(45,060)	3,475,017	1,482,254
EBIT	1,234,270	(648,145)	2,235,719	957,860
Itemuri financiare	(319,972)	(308,569)	(603,188)	(454,414)
Itemuri extraordinare	(97,179)	20,272	(153,191)	(80,936)
Profit brut	817,119	(936,442)	1,479,340	422,509
Impozit	(128,929)	-	(202,715)	(81,070)
Profit Net	688,190	(936,442)	1,276,625	341,439
Profit Net + Amortizare	1,041,605	(333,357)	2,515,923	865,833
Disponibil în conturi & casă la 30.06.2022				2,295,357

1.1.2. EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL EMITENTULUI :

În prezent, Ansett Logistics gestionează un parc de:

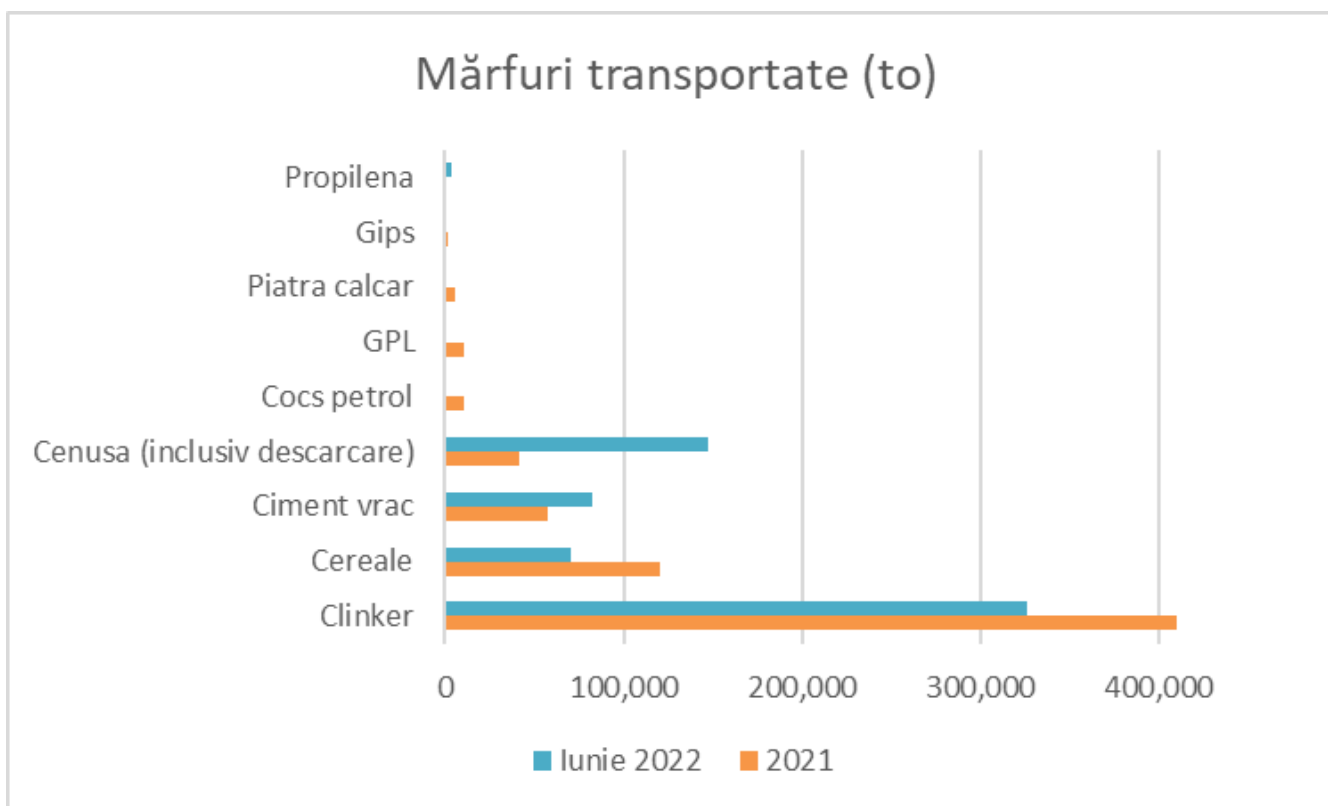
- 50 vagoane cereale – proprietate, achiziționate prin credit de investiții de la Banca Transilvania.
- 125 vagoane FALS-Z – proprietate, achiziționate parțial (40) prin emitere de obligațiuni, credit investiții IMM Invest la Intesa Sanpaolo România și surse proprii.
- 62 cisterene – închiriate de la Wascossa (Elveția)
- 65 vagoane închiriate de la GATX Rail (Austria)
- 39 vagoane închiriate de la VTG Ag (Germania)
- 200 vagoane tip UACS

Total 532 vagoane

La cele 532 de vagoane de mai sus se adaugă alte 500 de vagoane care se închiriază de la CFR Marfă (rezervate de CFR Marfă lui Ansett Logistics pentru comenzi diverse (spot) care apar peste an).

În prima jumătate a anului 2022, Ansett Logistics S.A. a transportat următoarele cantități de materii prime :

Marfuri transportate	2021 - Tone	Iunie 2022 - Tone
Clinker	409,766	326,302
Cereale	120,770	70,300
Ciment vrac	57,422	81,949
Cenusa (inclusiv descarcare)	42,013	146,813
Cocs petrol	10,799	0
GPL	10,715	0
Piatra calcar	5,424	0
Gips	1,849	
Propilena	-	3,347
Total	658,758	628,711



Vânzări Ansett Logistics pe linii de business, Iunie 2022 vs Iunie 2021.

Linii de business	Jun-21	Jun-22	% modificare
Transport cereale	3,739,996	6,045,241	61.64%
Transport ciment/clinker / cenusa zgura	17,951,260	21,498,011	19.76%
Alte tipuri de activitati de transport	298,054	348,261	16.84%
Transport propilena	206,616	1,277,352	518.22%
Inchiriere vagoane	1,129,891	3,074,127	172.07%
Alte venituri extraordinare	59,631		-100.00%
Total RON cu TVA	23,385,448	32,242,992	37.88%

1.1.3. EVALUAREA ACTIVITAȚII DE APROVIZIONARE TEHNICO – MATERIAL (SURSE INDIGENE, SURSE IMPORT) :

Ansett Logistics S.A. nu este dependent față de nici unul din furnizorii săi de servicii.

1.1.4. EVALUAREA ACTIVITAȚII DE VANZARE :

DESCRIEREA EVOLUȚIEI VÂNZĂRILOR ȘI A PERSPECTIVELOR PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG:

Pentru anul 2022, compania estimează următoarele venituri, realizând la iunie 2022:

Tip venit	RON			
	<u>Dec-20</u>	<u>Dec-21</u>	<u>Iunie 2022</u>	<u>Est 2022</u>
Venituri din servicii prestate	39,654,928	42,110,486	27,393,829	56,500,000
Venituri din chirii	1,446,423	3,173,918	2,716,578	3,000,000
Cifră de afaceri	41,101,351	45,284,404	30,110,407	59,500,000

În următorii ani, datorită politicii UE de "sustainable transport", cantitățile de materii prime ce vor fi transportate pe calea ferată vor crește.

În România, planul de investiții în infrastructura feroviară, pentru următorii 10 ani (2020-2030), prevede alocarea sumei de 19,16 miliarde de euro pentru construirea de cale ferată și modernizarea celei existente (14,39 miliarde de euro în rețeaua primară, 4,02 miliarde de euro în rețeaua secundară și 0,75 miliarde de euro în materialul rulant), precum și înființarea unor trenuri de lucru și metropolitane. Transportul feroviar este răspunzător pentru mai puțin de 1-2% din emisiile de gaze cu efect de seră din totalul emisiilor din sistemul de transport, potrivit statisticilor.

Nu avem date publice în acest moment despre piața europeană în particular, dar un raport publicat în aprilie 2022 de către Yahoo Finance preconizează că piața globală a transportului feroviar va crește de la 469,74 miliarde de dolari în 2021 la 509,04 miliarde de dolari în 2022, la o rată anuală compusă de creștere (CAGR) de 8,4%.

Piața mondială este așteptată să crească la 676,26 miliarde de dolari în 2026, la o rată anuală compusă de creștere (CAGR) de 7,4%.

DESCRIEREA SITUAȚIEI CONCURENȚIALE ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE AL EMITENTULUI :

Conform ultimului studiu publicat de către Ziarul Financiar în Anuarul de Logistică & Transporturi 2022, piața de transporturi de marfă pe calea ferată, în România, este de aproximativ EUR 865 milioane. Conform INS, traficul de mărfuri pe calea ferată a ajuns la 57,4 milioane de tone în 2021 în România, față de 49,6 milioane de tone în 2020, o creștere de 16%.

Datele arată că mărfurile care sunt transportate pe calea ferată, în proporții semnificative, fac parte din: categoria cărbunilor, a produselor rafinate de petrol, a minereurilor metalifere, produse agricole și chimice.

În total, pe piața transporturilor de marfă pe calea ferată erau în 2021 82 de firme, cu afaceri de aproximativ EUR 865 milioane.

Dintre principalii competitori pe calea ferată internă enumerăm : CFR Marfă, Grup Feroviar Roman, DB Schenker, MMV Rail Romania.

Mai jos este o selecție de top 20 competitori, filtrată după codul CAEN 4920, companii active, cu risc mic și mediu de insolvență în următorul an. Ansett Logistics S.A. este numărul 14 în acest top, iar diferența majoră dintre compania analizată și ceilalți jucători

(avantajul competitiv) este faptul că Ansett Logistics S.A. este singurul deținător de vagoane din listă, restul fiind deținători de locomotive.

Nr. Cr	CUI	Company	County	Employees n	2021 Turnover	2021 Net Profit
1	31628685	TIM RAIL CARGO SRL	TM	146	595,798,284	375,314
2	32453050	E-P RAIL SRL	B	25	484,085,675	2,916,993
3	2300870	RELOC SA	DJ	882	122,877,500	10,784,173
4	9825567	ROFERSPED SA	B	83	112,796,709	3,313,434
5	18685519	CER - FERSPED S.A.	B	286	103,533,217	-
6	5109930	CONSTANTIN GRUP SRL	B	285	89,458,651	13,302,329
7	231609	VEST TRANS RAIL SRL	PH	156	85,668,378	1,905,095
8	34691784	PSP CARGO GROUP S.A.	CJ	107	68,468,912	2,644,025
9	18752383	RAIL CARGO CARRIER - ROMANIA SRL	IF	184	62,578,257	429,189
10	5509723	INTERNATIONAL BUSINESS TRANSPORT SA	B	131	62,530,100	1,211,711
11	25669532	TEHNOTRANS FERVIAR SRL	CT	236	53,452,031	1,590,012
12	35382671	ADVANCED TRANSPORT SOLUTIONS SRL	B	7	49,543,678	2,607,114
13	24692863	RAIL FORCE SRL	BV	113	45,676,522	5,126,718
14	17365796	ANSETT LOGISTICS S.A.	B	21	45,284,404	1,276,626
15	17083310	AUTOGAS IMPEX SRL	B	82	37,429,670	-
16	32647464	LTE-RAIL ROMANIA SRL	B	45	33,940,574	1,743,527
17	19105199	MANAGE LOG SRL	TM	17	30,113,386	-
18	29118536	RAIL CONTAINER SRL	PH	28	29,812,654	174,244
19	13941756	VIA TERRA SPEDITION SRL	CJ	116	26,319,939	1,341,235
20	15009873	SILVA LOGISTIC SERVICES SRL	AB	81	22,822,001	2,421,896

DESCRIEREA ORICAREI DEPENDENȚE SEMNIFICATIVE A EMITENTULUI

La iunie 2022, 73% din cifra de afaceri a emitentului era realizată prin relația contractuală cu Romcim România S.A.

Cei doi parteneri lucrează împreună de peste 15 ani.

Datorită prestațiilor sustenabile și susținute în piață ale emitentului, Ansett Logistics a reușit să aducă în portofoliul propriu, în a doua parte a anului 2021, un contract pe 3 ani și cu Holcim România (LafargeHolcim este cel mai mare producător de ciment la nivel global).

De asemenea, un client nou intrat în portofoliu cu un contract semnat până în aprilie 2024 este BP Solutions Serbia, pentru care, Ansett Logistics va efectua transporturi de propilenă.

Cifra de afaceri estimată a fi adusă în portofoliu în anul 2022 de către acești doi noi clienți este de EUR 1.9 Mio.

1.1.5. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE ANGAJAȚII/ PERSONALUL EMITENTULUI:

Echipa de management a Ansett Logistics este compusă din 4 persoane, după cum urmează:

- Dl. Nicolae Valeriu Alexandru - Director General în cadrul companiei, are o experiență profesională de 24 de ani, din care 16 ani sunt în cadrul companiei Ansett Logistics S.A.; Dl. Nicolae Valeriu Alexandru are un contract de mandat valabil pe o perioadă de 4 ani, respectiv perioadă 02.02.2021-02.02.2025.
- Dna. Oana Maria Vasile - Director Economic - 20 ani de experiență profesională ca economist și contabil, dintre care 16 ani la Ansett Logistics;
- Dna. Marilena Neagoe – angajat al companiei din anul 2006, Director Comercial din 2012;
- Dl. Adrian Mihai - Transport Manager – angajat în 2021, cu o experiență de lucru de 28 de ani în companii precum: Compania de reparații vagoane Ploiești, Antares Logistics, Classfer și Cargo Trans Vagon.

La iunie 2022, un număr de 22 de persoane lucrează efectiv în companie, dintre care 20 sunt angajați și 2 sunt persoane cu contract de mandat.

La data de 30.06.2022, distribuția celor 22 de persoane implicate în activitate a fost următoarea:

Item	Iunie 2021 efectiv	Iunie 2022 efectiv	Schimburi/ Ore/zi
Total	22	22	1 schimb/ 8 h/zi
Productivi (încărcători/ descărcători, lăcătuși mecanic, agent feroviar)	12	12	1 schimb/ 8 h/zi
Administrativ	2	3	1 schimb/ 8 h/zi
Management	6	5	1 schimb/ 8 h/zi
Contract mandat	2	2	n/a

Angajații companiei nu sunt organizați sub formă de sindicat.

Nu există până la această dată litigii de muncă în care emitentul să fie implicat.

1.1.6. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE IMPACTUL ACTIVITĂȚII DE BAZĂ A EMITENTULUI ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR:

Activitatea companiei nu necesită autorizații speciale de mediu și nu are impact asupra mediul înconjurător.

Compania nu are până la data întocmirii prezentului raport litigii cu autoritățile de mediu și nici nu are la cunoștință despre posibile astfel de litigii.

1.1.7. EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE DEZVOLTARE:

Compania nu are cheltuieli de natura cheltuielilor de cercetare dezvoltare și nici nu anticipează astfel de cheltuieli.

1.1.8. EVALUAREA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI:

Riscul de preț este dat de riscul ca prețul pentru transportul mărfurilor și materiilor prime transportate de societate să fluctueze atât de mult încât să facă neprofitabile contractele existente.

Riscul de preț are două componente: riscul fluctuației prețului aferent elementelor de cost fix, respectiv riscul fluctuației de preț aferent costurilor variabile ale societății.

Ambele elemente sunt mitigate în cazul celei mai importante relații de afaceri cu de clauzele contractuale prin care Ansett refacturează partea fixă a costurilor pe principiul 1:1, iar partea variabilă este corelată cu cantitatea transportată, în fapt profitul brut fiind fixat.

La începutul anului 2022 emitentul a actualizat contractele în vigoare cu rata anuală de inflație de la sfârșitul lui 2021.

Riscul de curs valutar: în mod direct legat de riscul de preț este și riscul legat de cursul valutar respectiv de fluctuația acestuia. Majoritatea furnizorilor societății sunt din România. O parte din creditele obținute de la bănci, inclusiv emisiunea de obligațiuni este denominată în euro, astfel o creștere a cotației euro în raport cu leul ar presupune o creștere semnificativă a costurilor de finanțare pentru Emitent și implicit o reducere a profitabilității acestuia. Factori mitiganți: societatea realizează și încasări în EUR în cuantum de aproximativ 9% din cifra de afaceri până la iunie 2022.

În ceea ce privește **riscul de credit**, performanțele companiei în anul 2021 și până la iunie 2022, după eforturile de realizare de investiții (achiziții de vagoane de cereale- 50 și de vagoane pentru transport ciment – 125) din anii 2019-2021, comportamentul impecabil la plată către partenerii finanțatori, stat îi permit acesteia să negocieze contracte de credit/ refinanțare avantajoase.

Riscul de lichiditate este ridicat mai ales în perioadele extra sezon când transporturile de mărfuri precum cereale și produse finite sau materiile prime pentru sectorul construcțiilor este scăzut. O contracție a sectorului agricol și o recoltă slabă sau o contracție a sectorului construcțiilor ar afecta în mod negativ lichiditatea Ansett Logistics S.A.

Factori mitiganți: Transportul de materiale pentru sectorul construcțiilor, reprezentând 67% din cifra de afaceri la iunie 2022 se derulează pe parcursul întregului an, fabricile Romcim, Holcim necesitând alimentare fluctuantă dar continuă în procesul de producție cu diverse componente.

Cash- flow-ul este îmbunătățit prin apelarea la factoring fără regres pe toate relațiile comerciale în care debitorii sunt acceptați la acest tip de factoring. Și la acest tip de operațiuni, emitentul face analiză a costurilor prin simularea de debursări pentru a putea calcula cu exactitate care este costul per factura debursată și dacă acest cost este acoperit de marja cu respectivii debitori.

Referitor la **riscurile operaționale**, menționăm că toate vagoanele achiziționate sunt asigurate de către Groupama România, iar din 2021, Ansett Logistics a contractat de la Gothaer o poliță de asigurare de răspundere civilă generală pentru daune produse terților în desfășurarea activității, cu o limită a răspunderii de EUR 150.000 per eveniment.

O altă categorie de riscuri specifică transportului de mărfuri și produse este riscul de accidente feroviare în care Emitentul poate fi implicat și care poate avea consecințe în ceea ce privește plata unor despăgubiri sau penalități de către Ansett Logistics.

Acest risc este redus întrucât în cazul accidentelor feroviare responsabilitatea revine operatorului feroviar, nu proprietarului de vagoane.

Riscuri legate de litigii

La data întocmirii prezentului raport, Ansett Logistics S.A. nu este implicat în litigii sau procese în instanță în curs de soluționare care ar putea avea impact asupra activității societății.

La 30.06.2022 emitentul are:

- un litigiu în calitate de reclamant, împotriva AgroTrade Grains, în sumă de RON 13.540 și
- un litigiu în calitate de pârât, reclamant fiind Express Forwarding , pentru suma de RON 65.541. (sumă inclusă în contul contabil 4118, clienți incerți și în litigiu)

1.1.9. ELEMENTE DE PERSPECTIVA PRIVIND ACTIVITATEA EMITENTULUI:

Pentru anul 2022 emitentul estimează o creștere a cifrei de afaceri comparativ cu anul 2021 de aprox. 30%.

În 2022 estimăm că EBITDA va scădea de la 8% la 6% datorită creșterii în anul 2022 a cheltuielilor cu reparațiile și întreținerea vagoanelor (ReviziePeriodică ce se face o dată la 6 ani).

În cazul în care se vor semna acte adiționale cu clienții existenți, pe termen lung, pentru suplimentare de cantități transportate, o nouă investiție în vagoane FALS-Z de aproximativ EUR 200.000 va fi realizată.

Prezentăm mai jos bugetul de venituri și cheltuieli estimat pentru 2022. Transformările în EUR au fost făcute la un curs estimat de sfârșit de an 2022 de 1 EUR= 5.5 RON.

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2022

	RON			EUR			Structura		
	Dec-20	Dec-21	Est 2022	Dec-20 4.8371	Dec-21 4.9204	Est 2022 5.5000	Dec-20	Dec-21	Est 2022
Venituri din servicii	39,654,928	42,110,486	56,500,000	€ 8,198,079	€ 8,558,346	€ 10,272,727	96%	93%	95%
Venituri din chirii	1,446,423	3,173,918	3,000,000	€ 299,027	€ 645,053	€ 545,455	4%	7%	5%
Cifra de afaceri	41,101,351	45,284,404	59,500,000	€ 8,497,106	€ 9,203,399	€ 10,818,182	100%	100%	100%
Materii prime & Consumabile	(121,692)	(153,463)	(217,000)	(25,158)	(31,189)	(39,455)	0%	0%	0%
Costul cu marfa	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
Munca	(1,173,583)	(2,063,885)	(1,831,504)	(242,621)	(419,455)	(333,001)	-3%	-5%	-3%
Amortizari si provizioane	(353,415)	(1,239,298)	(1,286,096)	(73,063)	(251,869)	(233,836)	-1%	-3%	-2%
Alte cheltuieli operationale	(38,218,392)	(40,317,964)	(53,722,000)	(7,901,096)	(8,194,042)	(9,767,636)	-93%	-89%	-90%
Minus Subventii	-	725,925	-	-	€ 147,534	-	0%	2%	0%
Cheltuieli opertionale nete	(39,867,081)	(43,048,685)	(57,056,600)	(8,241,939)	(8,749,021)	(10,373,927)	-97%	-95%	-96%
EBITDA	1,587,685	3,475,017	3,729,496	€ 328,231	€ 706,247	€ 678,090	4%	8%	6%
EBIT	1,234,270	2,235,719	2,443,400	€ 255,167	€ 454,378	€ 444,255	3%	5%	4%
Dobanzi	(240,119)	(451,631)	(550,000)	(49,641)	(91,788)	(100,000)	-1%	-1%	-1%
F/X & alte itemuri financiare	(79,853)	(151,556)	50,000	(16,508)	(30,802)	€ 9,091	0%	0%	0%
Itemuri Financiare	(319,972)	(603,188)	(500,000)	(66,149)	(122,589)	(90,909)	-1%	-1%	-1%
Itemuri extraordinare	(97,179)	(153,191)	(110,000)	(20,090)	(31,134)	(20,000)	0%	0%	0%
Profit brut	817,119	1,479,340	1,833,400	€ 168,928	€ 300,654	€ 333,346	2%	3%	3%
Impozit profit	(128,929)	(202,715)	(325,344)	(26,654)	(41,199)	(59,153)	0%	0%	-1%
Profit Net	688,190	1,276,625	1,508,056	€ 142,273	€ 259,456	€ 274,192	2%	3%	3%
Profit Net + Amortizare	1,041,605	2,515,923	2,794,152	€ 215,337	€ 511,325	€ 508,028	3%	6%	5%

2. ACTIVE CORPORALE ALE EMITENTULUI:

90% din activele imobilizate ale Ansett Logistics (RON 16.7 Mio) o reprezintă vagoanele de cereale tip UAGPS (50 – an mediu de fabricație 1985) și cele Tip FALSZ (125 – an mediu de fabricație 1977).

Vagoanele UAGPS se încarcă și se folosesc pentru rute externe în Europa, cele tip FALSZ circula doar în România.

Toate vagoanele au în prezent reviziile periodice făcute (valabilitate 6 ani).

Scadența reviziilor periodice este prezentată în tabelul de mai jos, pentru următorii 5 ani:

Scadente RP	2022	2023	2024	2025	2026	TOTAL
Uagpps	0	0	0	10	40	50
Fals-z	79	19	0	1	10	109

Toate vagoanele au fost achiziționate de la furnizori externi, pe bază de contract și factură, nu există probleme ce ar putea afecta dreptul de proprietate asupra acestora.

3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE EMITENT:

Obligațiunile emise de către Ansett Logistics S.A. se tranzacționează pe piața SMT Aero.

DESCRIEREA POLITICII EMITENTULUI CU PRIVIRE LA DIVIDENDE:

Compania nu a distribuit dividende din anul 2020.

Emitentul nu are o politică sau o formă agreată privind dividendele, însă intenția acționarilor este de a distribui un procent de aproximativ 50% din profitul net sub formă de dividend în următorii ani. Cu toate acestea, acționarii vor ține cont de termenele și angajamentele de rambursare ale obligațiilor contractuale cu finanțatorii (bănci și deținătorii de obligațiuni), astfel încât termenele asumate să fie respectate.

COMPORTAMENTUL LA PLATA AL CUPOANELOR:

Ansett Logistics S.A. a achitat până în prezent 4 cupoane, la termenele stabilite.

4. CONDUCEREA EMITENTULUI:

Consiliul de administrație al Ansett Logistics S.A. este reprezentat mai jos:

Name	Funcție	Data expirare mandat
Alexandru Nicolae – Valeriu	Administrator/ Președinte al cons. ad./ puteri depline	19.01.2025
Mitrea Gabriela	Administrator/ Membru al cons. ad./ puteri limitate	02.02.2025
Alexandru Georgiana-Mariana	Administrator/ Membru al cons. ad./ puteri limitate	02.02.2025

Managementul Ansett Logistics S.A. este prezentat mai jos și este format din:

- Domnul Nicolae Valeriu Alexandru - Director General in cadrul companiei, are o experiență profesională de 24 de ani, din care 16 ani sunt în cadrul companiei Ansett Logistics S.A.;
- Doamna Oana Maria Vasile - Director Economic - 20 ani de experiență profesională ca economist și contabil, dintre care 16 ani la Ansett Logistics;
- Doamna Marilena Neagoe – angajat al companiei din anul 2006, Director Comercial din 2012;
- Domnul Adrian Mihai - Head of Wagon Operation Service / Transport Manager – angajat în 2021, cu o experiență de lucru de 28 de ani în companii precum: compania de reparații vagoane Ploiești, Antares Logistics, Classfer și Cargo Trans Vagon.

În anul 2021 capitalul social al Ansett Logistics S.A. a fost împărțit astfel: dl. Nicolae Valeriu Alexandru deține 99.99% din capitalul social, iar dna. Oana Maria Vasile deține un procent de 0.01% din capitalul social.

La data de 30.06.2022 structura de acționariat nu a suferit modificari.

Dl. Nicolae Valeriu Alexandru nu este implicat în acest moment în nici un litigiu de natură a afecta capacitatea dumnealui de a-și îndeplini obligațiile în cadrul Ansett Logistics S.A. și nici nu are la cunoștință despre vreun potențial litigiu în care ar putea fi implicat la data întocmirii prezentului raport.

5. SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE:

	RON		EUR		Structure	
	Jun-21	Jun-22	Jun-21	Jun-22	Jun-21	Jun-22
			4.9236	4.9448		
Venituri din servicii	19,171,142	27,393,829	€ 3,893,725	€ 5,539,927	96%	91%
Venituri din chirii	721,854	2,716,277	€ 146,611	€ 549,320	4%	9%
Alte venituri	-	301	-	€ 61	0%	0%
Cifra de afaceri	19,892,996	30,110,407	€ 4,040,336	€ 6,089,307	100%	100%
Materii prime si consumabile	(62,647)	(141,810)	(12,724)	(28,679)	0%	0%
Cheltuiala marfurile	-	-	-	-	0%	0%
Cheltuieli cu forta de munca	(1,103,142)	(900,043)	(224,052)	(182,018)	-6%	-3%
Amortizari si Provizioane	(603,085)	(524,394)	(122,489)	(106,050)	-3%	-2%
Alte cheltuieli operationale	(18,772,267)	(27,586,301)	(3,812,712)	(5,578,851)	-94%	-92%
Cheltuieli operationale nete	(20,541,142)	(29,152,548)	(4,171,976)	(5,895,597)	-103%	-97%
EBITDA	(45,060)	1,482,254	(9,152)	€ 299,760	0%	5%
EBIT	(648,145)	957,860	(131,641)	€ 193,711	-3%	3%
Cheltuieli cu dobanzile	(194,748)	(446,545)	(39,554)	(90,306)	-1%	-1%
Cheltuieli cu diferente de curs valutar si alte cheltuieli financiare	(113,821)	(7,870)	(23,117)	(1,592)	-1%	0%
Venituri/Cheltuieli financiare	(308,569)	(454,414)	(62,671)	(91,897)	-2%	-2%
Venituri/Cheltuieli extraordinare	20,272	(80,936)	€ 4,117	(16,368)	0%	0%
Profit brut	(936,442)	422,509	(190,195)	€ 85,445	-5%	1%
Impozit pe profit	-	(81,070)	-	(16,395)	0%	0%
Profit Net	(936,442)	341,439	(190,195)	€ 69,050	-5%	1%
Profit Net + Amortizare	(333,357)	865,833	(67,706)	€ 175,100	-2%	3%

ELEMENTE DE BILANȚ:

	RON		EUR		Structure	
	Jun-21	Jun-22	Jun-21 4.9267	Jun-22 4.9454	Jun-21	Jun-22
Numerar & Casa	198,030	2,295,357	€ 40,195	€ 464,140	1%	6%
Creante	2,073,460	6,207,618	€ 420,862	€ 1,255,231	9%	15%
Avansuri la furnizori.	113,543	87,811	€ 23,046	€ 17,756	0%	0%
Stocuri (consumabile etc)	-	-	-	-	0%	0%
Materii prime & Consumabile	-	-	-	-	0%	0%
Marfuri	-	-	-	-	0%	0%
TVA de recuperat	96,253	27,012	€ 19,537	€ 5,462	0%	0%
Alte active circulante	1,035,481	241,609	€ 210,177	€ 48,855	4%	1%
Total Active Circulante	3,516,766	8,859,406	€ 713,818	€ 1,791,444	15%	21%
Active fixe nete	16,744,040	27,966,455	€ 3,398,632	€ 5,655,044	70%	67%
<i>Cladiri si Terenuri</i>	1,767,327	1,680,318	€ 358,724	€ 339,774	7%	4%
<i>Echipamente</i>	11,086	-	€ 2,250	-	0%	0%
<i>Vehicule (vagoane)</i>	16,384,357	27,103,369	€ 3,325,625	€ 5,480,521	69%	65%
<i>Altele</i>	144,653	277,940	€ 29,361	€ 56,202	1%	1%
<i>Investii in curs</i>	-	-	-	-	0%	0%
<i>(Amortizarea acumulata)</i>	<i>(1,563,383)</i>	<i>(1,095,172)</i>	<i>(317,329)</i>	<i>(221,453)</i>	<i>-7%</i>	<i>-3%</i>
Detineri in alte companii	37,736	37,736	€ 7,659	€ 7,630	0%	0%
Clientsi rau platnici	114,880	70,617	€ 23,318	€ 14,279	0%	0%
Creante de incasat de la companii din grup	2,690,932	3,175,450	€ 546,194	€ 642,102	11%	8%
Alte active imobilizate	654,411	1,397,322	€ 132,830	€ 282,550	3%	3%
Total Active Imobilizate	20,241,999	32,647,580	€ 4,108,632	€ 6,601,606	85%	79%
Total Active	23,758,765	41,506,986	€ 4,822,450	€ 8,393,049	100%	100%
Datorii furnizori	7,798,235	12,696,269	€ 1,582,852	€ 2,567,289	33%	31%
Avansuri de la clienti	-	-	-	-	0%	0%
Credite TS	1,884,230	1,007,625	€ 382,453	€ 203,750	8%	2%
Datorii catre stat	472,553	869,206	€ 95,917	€ 175,761	2%	2%
Alte datorii pe termen scurt	35,640	43,956	€ 7,234	€ 8,888	0%	0%
Total datorii curente	10,190,658	14,617,056	€ 2,068,455	€ 2,955,687	43%	35%
Leasing	197,696	358,082	€ 40,127	€ 72,407	1%	1%
Credite TL	8,017,545	6,737,181	€ 1,627,366	€ 1,362,313	34%	16%
Datorii la actionari/Companii afiliate	2,577	2,577	€ 523	€ 521	0%	0%
Provizioane	-	-	-	-	0%	0%
Alte datorii pe TL	2,533,350	2,471,500	€ 514,208	€ 499,757	11%	6%
Total datorii pe termen lung	10,751,167	9,569,340	€ 2,182,225	€ 1,934,998	45%	23%
	20,941,825					
Capital social	90,000	90,000	€ 18,268	€ 18,199	0%	0%
Fonduri si Rezerve	3,512,220	4,788,846	€ 712,895	€ 968,343	15%	12%
Reevaluarea Activelor	151,162	12,100,305	€ 30,682	€ 2,446,780	1%	29%
Profit (pierdere)	(936,442)	341,439	(190,075)	€ 69,042	-4%	1%
Distributia profitului	-	-	-	-	0%	0%
CAPITALURI PROPRII	2,816,940	17,320,590	€ 571,770	€ 3,502,364	12%	42%

6. SEMNATURI:

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Alexandru Nicolae Valeriu



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 90.000

Entitatea ANSETT LOGISTICS SA

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 2 Localitate Bucuresti

Strada Vascau Nr. 3 Bloc Scara Ap. 2 Telefon 0311024416

Număr din registrul comerțului J40/5086/2005

Cod unic de inregistrare 1 7 3 6 5 7 9 6

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată

 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 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE**

Instrucțiuni

Corelații

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/AP

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/AP

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ALEXANDRU NICOLAE VALERIU

Numele si prenumele

VASILE OANA MARIA

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnătura _____

Nicolae-Valeriu
Alexandru
 Semnat digital de Nicolae-
Valeriu Alexandru
Data: 2022.08.16 16:43:23
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR 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		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	16.442.024	28.054.266
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	180.494	180.494
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	16.622.518	28.234.760
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	30.988	
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)	8.272.356	10.933.707
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	8.272.356	10.933.707
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	147.789	2.338.519
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	8.451.133	13.272.226
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	860.725	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	860.725	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
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	12.302.198	16.549.333
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-2.990.340	-3.277.107
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	13.632.178	24.957.653
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	8.602.170	7.637.063
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	90.000	90.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	90.000	90.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	151.162	12.100.305
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	18.000	18.000
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)	43	41	3.502.220	4.770.846
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.276.626	341.439
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	8.000	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	5.030.008	17.320.590
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	5.030.008	17.320.590

*) 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

ALEXANDRU NICOLAE VALERIU

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

VASILE OANA MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. <small>Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022</small>	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	19.892.996	30.110.406
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	19.892.996	30.110.106
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	19.892.996	30.110.406
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	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)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	121.566	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-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	20.014.562	30.110.406
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	62.647	141.810
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	41.827	78.385
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	9.629	31.027
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	9.124	29.629
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	736.655	859.021
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	669.295	811.600
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	67.360	47.421
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	603.085	524.394

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	603.085	524.394
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	19.188.592	27.598.846
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	19.061.259	27.487.700
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	26.039	30.210
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	101.294	80.936
— 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		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	20.642.435	29.233.483
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	876.923
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	627.873	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	61.635	18.030
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	61.635	18.030
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	194.748	446.545
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	175.456	25.899
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	370.204	472.444
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	308.569	454.414
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	20.076.197	30.128.436
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	21.012.639	29.705.927
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	422.509
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	936.442	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		81.070
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	0	341.439
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	936.442	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

ALEXANDRU NICOLAE VALERIU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VASILE OANA MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

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	341.439	
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	227.315	227.315	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	227.315	227.315	
- peste 30 de zile	06	06	59.440	59.440	
- peste 90 de zile	07	07	147.853	147.853	
- peste 1 an	08	08	20.022	20.022	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19	21	21	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	20	20	
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, permise 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	496.658
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	496.658
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	40.180
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	
- 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.	30.06.2021
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	113.543	87.811
- 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	135.302	180.494
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	37.736	37.736
- 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	37.736	37.736
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	37.736	37.736
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	97.566	142.758
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	97.566	142.758
- 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	2.188.340	6.278.235
- 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	134.278	454.692
- 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	114.880	496.658
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	933	
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	96.253	27.012
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	44.467	6.329
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	51.786	20.683
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	2.690.932	3.175.450
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	2.690.932	3.175.450

- 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	1.113.690	1.453.010
- 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		203.902
- 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	556.845	1.249.108
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	1.944	2.993
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.944	2.993
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	196.086	292.364
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	172.144	270.820
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	23.942	21.544
- 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	8.576.700	13.970.090
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	197.696	358.082
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	197.696	358.082
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	7.798.235	12.696.269
- 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	236.849	844.605
- 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)	52.848	
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	35.640	43.956
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	472.553	869.206
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	122.215	51.905
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	350.338	817.301
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	72.576	2.577		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		2.577		
-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				
- 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	90.000	90.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	90.000	90.000		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
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	366.487			
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	90.000	X	90.000	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	90.000	100,00	90.000	100,00
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	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		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
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,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ALEXANDRU NICOLAE VALERIU

Numele si prenumele

VASILE OANA MARIA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

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

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt

MINISTERUL FINANTELOR
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2022.08.16 16:47:59 EEST
Reason: Document MFP

Index încrcare: 422679990 din 16.08.2022

A i depus un formular tip S1027 cu numrul de înregistrare **INTERNT-422679990-2022** din data de **16.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **17365796**.

Nu exist erori de validare.