

**RAPORT SEMESTRIAL****2021****al ARTPRINT S.A.****Emitent de obligațiuni corporative**

admise pe Sistemul Multilateral de Tranzcaționare administrat de Bursa de Valori București S.A.



în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 28.09.2021

Denumirea societății: ARTPRINT S.A.

Sediul social: București, Str. Sulina nr. 26, sector 5

Telefon: 021 336 36 33, 0723.130.502

Cod unic de înregistrare: 401053

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/2076/1991

Capital social subscris și vărsat: 1.010.100 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: SMT- BVB, simbol ATPR23

**CUPRINS**

|      |  |   |
|------|--|---|
| I.   | Evenimente importante.....   | 1 |
| II.  | Situată economico-financiară .....   | 2 |
| 2.1. | Analiza poziției financiare.....   | 2 |
| 2.2. | Analiza performanței financiare.....   | 4 |
| 2.3. | Analiza fluxurilor de numerar.....   | 5 |
| 2.4. | Principalii indicatori economico-financiari.....   | 5 |
| III. | Analiza activității emitentului .....  | 6 |
| 3.1. | Tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine cu impact semnificativ asupra lichidității și veniturilor emitentului..... | 6 |
| 3.2. | Cheltuieli de capital.....   | 6 |
| IV.  | Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului .....  | 7 |
| V.   | Tranzacții semnificative .....   | 7 |

## I. Evenimente importante

Artprint S.A., are **statutul de emitent de instrumente financiare admise la tranzacționare** pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București. Obligațiunile emise și oferțate în plasament privat derulat în luna decembrie a anului 2019, în valoare nominală totală de 3.890.200 lei, au devenit tranzacționabile la bursă la data de 5 mai 2020.

Din punctul de vedere al **evoluției rezultatelor și poziției financiare** ale Artprint S.A. în perioada de raportare, acestea reflectă provocările cu care societatea s-a confruntat în anul 2021, având în vedere impactul crizei sanitare și economice asupra mediului de afaceri românesc, asupra modelelor de business ale partenerilor tradiționali ai societății, dar și asupra comportamentului și obiceiurilor de consum. Sectorul de activitate al companiei a fost printre cele grav afectate de restricțiile impuse legislativ în contextul pandemiei COVID19. Totuși, cifra de afaceri a crescut cu 14,90% iar rezultatul net este pozitiv, reprezentând **profit în valoare de 66,3 mii lei**.

Experiența și capacitatea managerială a conducerii Artprint au facilitat, de asemenea, un management centralizat pe eficientizare, randament și echilibru finanțier pe termen scurt, astfel încât societatea **nu a întâmpinat – și nu preconizează să întâmpine – probleme de lichiditate sau solvabilitate** care să îi afecteze capacitatea de acoperire a serviciului datoriei sau care să pună sub semnul întrebării continuitatea activității. În ceea ce privește obligațiile asumate prin împrumutul obligatar, societatea a achitat al treilea cupon către deținătorii de obligațiuni conform calendarului asumat, pe care îl va respecta în continuare.

Structura de finanțare s-a modificat în sensul cresterii ponderii surselor externe în capitalul angajat.

Din punct de vedere **organizațional și managerial**, Societatea a menținut structura de conducere, respectiv un Consiliu de administrație format din 5 persoane, în conformitate cu cerințele de guvernanță corporativă ale BVB.

Din perspectiva conducerii societății, **pentru următoarele șase luni** se estimează o menținere a profitabilității în limite rezonabile, ca urmare a implementării strategiei de aliniere a cheltuielilor cu un nivel diminuat al veniturilor (fata de cel bugetat), prin care se urmărește mitigarea efectelor asociate pandemiei dar și creșterea rezilienței societății în raport cu posibilele evoluții viitoare în mediul economic și social.

În perioada de raportare, emitentul a derulat tranzacții cu părți afiliate.

## II. Situația economico-financiară

În perioada de raportare, marcată încă de pandemia COVID 19, societatea, desă afectată atât la nivel de venituri, prin reducerea sau suspendarea derulării unor contracte deja încheiate ca urmare a contracției cererii în industrie, precum și la nivelul fluxurilor de numerar, din cauza arieratelor în aval, inerente, de altfel, evoluției economice recente, a reusit să crească cifra de afaceri cu 15%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, variațiile în volum și structură a elementelor de activ și de pasiv reflectă atât modificările la nivelul intensității activității, cât și măsurile luate de conducere pentru menținerea echilibrului financiar.

### 2.1. Analiza poziției financiare

În primul semestrul al exercițiului finanțier 2021, **activele circulante** – categoria cu ponderea cea mai ridicată în activul total – înregistrează o creștere procentuală de 14.55% față de începutul anului (tabel nr. 1).

Tabel nr. 1. Indicatori de bilanț (lei)

| Pozitii bilantiere        | 01.01.2021        | 30.06.2021        | Variatie relativă (30.06 / 01.01.2021) | Pondere în Total Activ, 30.06.2021 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--|------------------------------------|
| <b>Active Imobilizate</b> | <b>16.223.878</b> | <b>16.485.011</b> | <b>1.61%</b>                           | <b>50.62%</b>                      |
| Imobilizari Necorporale   | 88.248            | 89.743            | 1.69%                                  | 0,28%                              |
| Imobilizari Corporale     | 16.130.630        | 16.390.268        | 1.61%                                  | 50.33%                             |
| Imobilizări Financiare    | 5000              | 5000              | -                                      | 0.015%                             |
| <b>Active Circulante</b>  | <b>13.493.137</b> | <b>15.456.048</b> | <b>14.55%</b>                          | <b>47.46%</b>                      |
| Stocuri                   | 2.510.871         | 2.338.579         | -6.86%                                 | 7.18%                              |
| Creanțe                   | 10.110.956        | 12.070.644        | 19.38%                                 | 37.06%                             |
| Casa și conturi la bănci  | 871.310           | 1.046.825         | 20.14%                                 | 3.21%                              |
| Cheltuieli în avans       | 653.532           | 626.181           | -4.19%                                 | 1.92%                              |
| <b>Total Active</b>       | <b>30.370.547</b> | <b>32.567.240</b> | <b>7.23%</b>                           | <b>100,00%</b>                     |

Atât variația valorică, cât și modificarea structurii activelor circulante în perioada de raportare au fost determinate de evoluția, în sens pozitiv, a creanțelor și a disponibilităților bănești.

Pe de o parte, creșterea cu 20.14% a elementelor de rezervă, în primele 6 luni ale anului 2021, este o consecință directă a valorificării a eficiente a fondurilor atrase, în direcții investiționale și de restructurare a modelului de finanțare.

Pe de altă parte, menținerea relațiilor comerciale în contextul pandemiei a impus redefinirea termenelor de încasare/plată a acordurilor încheiate, determinând acumularea creanțelor la nivelul companiei. Astfel, valoarea creanțelor se majorează cu 1.960 mii lei comparativ cu perioada de referință (+19,39%), și cu 1.058 mii lei, față de aceeași perioadă a anului precedent. În egală măsură, ponderea acestora în total active crește cu 3.77 p.p față de începutul perioadei de raportare, și scade cu 13.01 p.p față de prima jumătate a anului 2020. La 30.06.2021, creanțele societății sunt reprezentate de creanțe comerciale în raport cu clienții, în proporție de 83,5%.

Valoarea stocurilor scade cu doar 6.86 % în perioada de raportare ceea ce reflectă preocuparea conducerii privind asigurarea continuității în desfășurarea activității, chiar și în condiții macroeconomice nefavorabile. La nivelul activelor imobilizate, valoarea bruta a acestora s-a majorat cu 1.61% față de începutul anului, pe fondul evoluției în același sens a imobilizărilor corporale și necorporale.

Deținările de imobilizări necorporale constau în concesiuni, brevete, mărci, licențe și alte imobilizări necorporale, acestea majorându-se usor, cu doar 1.69% față de începutul anului pe fondul achiziției de software. Pe aceeași tendință usor crescătoare, valoarea contabilă bruta a imobilizărilor corporale cresc cu 259,63 mii lei, adică 1.61%, fiind expresia politiciei investiționale a conducerii. În perioada de raportare, societatea a

investit în echipamente tehnologice (aparat de măsurat placă, mașina de ambalat balotat, mașina de infoliat paleti, platformă electronică de cantarire) și aparatură și elemente de birotică. Ponderile cele mai însemnate, în totalul imobilizărilor corporale, revin echipamentelor tehnologice (31.09%), construcțiilor (37.39%) și terenurilor (25.83%).

În perioada de raportare, creșterea cu 14.55% a activelor circulante, categoria cu ponderea cea mai ridicată în total active, coroborată cu valoarea în creștere a imobilizărilor (1.61%) determină o creștere a activului total cu 2.196,7 mii lei, respectiv cu 7.23%.

**Datoriile** rămân principala sursă de finanțare a activului, reprezentând 68.55% din pasivul total. Valoarea acestora crește cu 2.525,62 mii lei, cu precădere pe seama cresterii datoriilor curente la bănci, prin atragerea unui credit pentru capital de lucru IMM INVEST de 2.000 lei (tabel nr.2).

Tabel nr. 2. Evoluția și structura pasivului bilanțier (lei)

| Pozitii bilanțiere                 | 01.01.2021 | 30.06.2021 | Variație procentuală (30.06 / 01.01.2021) | Pondere în Total Pasive, 30.06.2021 |
|------------------------------------|------------|------------|---|-------------------------------------|
| Datorii pe termen scurt, din care: |            |            |   |                                     |
| - Linie de credit                  | 12,291,494 | 10,853,161 | -11.70%                                   | 34.01%                              |
| - Alte datorii pe termen scurt     | 2,764,452  | 4,902,918  | 77.36%                                    |                                     |
| Datorii pe termen lung             | 9,527,042  | 5,950,243  | -37.54%                                   |                                     |
| Total Datorii                      | 7,058,023  | 11,021,978 | 56.16%                                    | 34.54%                              |
| Capital social                     | 19,349,517 | 21,875,139 | 13.05%                                    | 68.55%                              |
| Rezerve                            | 1,010,100  | 1,010,100  | 0.00%                                     | 3.17%                               |
| Rezerve din reevaluare             | 1,528,516  | 1,528,516  | 0.00%                                     | 4.79%                               |
| Rezultatul reportat                | 7,366,878  | 7,366,878  | 0.00%                                     | 23.08%                              |
| Rezultatul perioadei               | 364,175    | 65,539     | -82.00%                                   | 0.21%                               |
| Repartizarea profitului            | 730,322    | 66,335     | -90.92%                                   | 0.21%                               |
| Total Capitaluri Proprii           | 43,843     | 0          | -100.00%                                  | 0.00%                               |
|                                    | 11,043,834 | 10,037,368 | -9.11%                                    | 31.45%                              |

**Datoriile pe termen scurt** asigură finanțarea activității în proporție de 34.01%, cele mai reprezentative elemente de structură fiind, în esență, datoriile comerciale în raport cu furnizorii în valoare totală de 8.810 mii lei, reprezentând 81% din totalul datoriilor curente. Valoarea acestora s-a majorat cu +288 mii lei în timp ce valoarea datoriilor la bănci s-a majorat cu 199 mii lei.

**Datoriile cu exigibilitate de peste un an**, în proporție de 34.54% din total datorii, constau în împrumuturi din emisiunea de obligațiuni (35.29%) și credite bancare pe termen lung (64.71%).

Diminuarea **capitalurilor proprii** cu 9.11% în perioada de raportare (-1.006 mii lei) urmează evoluția rezultatului perioadei de raportare.

## 2.2. Analiza performanței financiare

Impasul macroeconomic generat de pandemia COVID 19, justifică modificările survenite în performanță societății în raport cu rezultatele raportate la 30.06.2019 (rezultatele la 30.06.2020 fiind și ele afectate de pandemie). Deși oscilațiile valorice ale veniturilor și rezultatelor surprind efectele nefavorabile ale contextului economic actual, activitatea companiei se menține profitabilă. (Tabel nr.3)

Tabel nr.3 Contul de profit și pierdere (lei)

| Indicatori<br>(valorile sunt exprimate în lei)            | 30 iunie 2020     | 30 iunie 2021     | Variație (%)<br>2021/2020 | Pondere în<br>categoria<br>relevantă<br>(30.06.2021) |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|--|
|   |                   |                   |                           |  |
| <b>Venituri din exploatare</b>                            | <b>15,206,583</b> | <b>18,386,367</b> | <b>20.91%</b>             | <b>100.00%</b>                                       |
| Cifra de afaceri netă, din care:                          | 15,197,782        | 17,462,126        | 14.90%                    | 94.97%   |
| Producția vândută   | 15,094,627        | 17,455,564        | 15.64%                    |  |
| Venituri din vânzarea mărfurilor                          | 103,155           | 6,562             | -93.64%                   |  |
| Venituri aferente costului producției în curs de execuție | -16,517           | -1,894            | -88.53%                   | -0.01%   |
| Venituri din subvenții                                    | -                 | 841,551           | -                         | 4.58%  |
| Alte venituri din exploatare                              | 25,318            | 84,584            | 234.09%                   | 0.46%  |
| <b>Cheltuieli de exploatare</b>                           | <b>14,811,913</b> | <b>17,913,163</b> | <b>20.94%</b>             | <b>100.00%</b>                                       |
| Cheltuieli materiale și utilități                         | 7,985,483         | 9,266,559         | 16.04%                    | 51.73%   |
| Cheltuieli privind mărfurile                              | 90,877            | 28,709            | -68.41%                   | 0.16%  |
| Cheltuieli cu personalul                                  | 3,457,073         | 4,166,061         | 20.51%                    | 23.26%   |
| Ajustări active imobilizate                               | 459,826           | 774,172           | 68.36%                    | 4.32%  |
| Alte cheltuieli de exploatare                             | 2,818,654         | 3,677,662         | 30.48%                    | 20.53%   |
| <b>Rezultatul din exploatare</b>                          | <b>39,467</b>     | <b>473,204</b>    | <b>1098.99%</b>           |  |
| Venituri financiare                                       | 2,672             | 14,134            | 428.97%                   |  |
| Cheltuieli financiare                                     | 329,375           | 392,376           | 19.13%                    |  |
| <b>Rezultatul finanțier</b>                               | <b>-326,703</b>   | <b>-378,242</b>   | <b>15.78%</b>             |  |
| <b>Venituri totale</b>                                    | <b>15,209,255</b> | <b>18,400,501</b> | <b>20.98%</b>             |  |
| <b>Cheltuieli totale</b>                                  | <b>15,141,288</b> | <b>18,305,539</b> | <b>20.90%</b>             |  |
| <b>Rezultatul brut</b>                                    | <b>67,967</b>     | <b>94,962</b>     | <b>39.72%</b>             |  |
| Impozitul pe profit                                       | 16,458            | 28,627            | 73.94%                    |  |
| <b>REZULTATUL NET</b>                                     | <b>51,509</b>     | <b>66,335</b>     | <b>28.78%</b>             |  |

Cifra de afaceri raportată la 30.06.2021 a fost cu 14.90% peste nivelul aceleiași perioade a exercițiului anterior, determinând venituri din exploatare cu 20.91% mai mari în perioada de referință. Având în vedere specificul activității, respectiv producția de cărți, reviste și materiale de promovare, aportul cel mai semnificativ la cifra de afaceri este reprezentat de producția vândută (99,96%). La rândul său, producția vândută totalizează venituri din vânzarea produselor finite în proporție de 98.65% și valorificarea produselor reziduale(1,35%).

Cheltuielile de exploatare evoluează în același sens cu dinamica veniturilor, crescând cu 20.94% față de primul semestrul anului anterior. Categorie de cheltuieli cea mai importantă în total cheltuieli de exploatare sunt cheltuielile privind materialele și utilitățile (51.73%), din care ponderea dominantă o dețin cheltuielile cu materii prime și materiale consumabile (78.58%). Cresterea veniturilor din producția vândută 15.64% în asociere cu o creștere a cheltuielilor direct atribuibile (16.04%), reflectă menținerea marjei comerciale.

În același timp, cresc și cheltuielile cu personalul cu 20.51% (709 mii lei), alte cheltuieli de exploatare se majorează cu 859 mii lei, respectiv cu 30.48% pe seama, cu precădere, a cheltuielilor privind prestațiile externe.

Remarcăm că, între subcategoriile de cheltuieli aferente „altor cheltuieli de exploatare”, cheltuielile cu promovarea sunt de doar 0.565 mii lei la finalul perioadei de raportare. De asemenea, relocarea producției a antrenat majorarea cheltuielilor cu redevanțe și chirii și cu transportul de bunuri și personal, reprezentând 31.59% din totalul cheltuielilor cu servicii prestate de terți, cu 1.161,82 mii lei.

Decalajul de ritm între diminuarea veniturilor operaționale, pe de o parte, și a cheltuielilor de exploatare, pe de altă parte, conduce la creșterea rezultatului din exploatare cu 433,737 mii lei, respectiv 1098.99% în perioada de raportare comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Analiza activității financiare relevă venituri cu 428.97% mai mari decât în primele 6 luni ale anului 2020, însuțînd venituri din diferențe de curs valutar (7.52%) și dobânzi (92.48%). Cheltuielile financiare, cu 19.13% mai mari decât în perioada de referință, provin în proporție de 97.35% din cheltuieli privind dobânzile. Variația în sens opus și în ritm mai alert a cheltuielilor financiare în raport cu veniturile financiare, determină un rezultat negativ în activitatea financiară (-3378 mii lei).

Pierderea din activitatea financiară coroborată cu un rezultat din exploatare mai bun față de perioada de referință, determină un rezultat net mai mare cu 28.78% în perioada de raportare.

### 2.3. Analiza fluxurilor de numerar

Potrivit reglementărilor contabile aplicabile, această situație financiară este optională, urmând ca entitatea să o prezinte doar la nivelul întregului an fiscal. La sfârșitul primului semestrului al exercițiului financiar 2021, se constată un sold al trezoreriei de 1.046.825 lei, cu 20.14% mai mare decât la începutul exercițiului.

### 2.4. Principali indicatori economico-financiari

Tabloul lichidității, al solvabilității și al nivelului de risc asociate cu activitatea societății Artprint S.A. este redat în tabelul nr. 4.

Tabel nr. 4 Evoluția indicatorilor economico-financiari

| INDICATORI DE LICHIDITATE                                   | INTERVAL OPTIM | dec.20 | iun.21 |
|---|----------------|--------|--------|
| lichiditate curentă (AC/DC)                                 | >2             | 1,10   | 1,42   |
| lichiditate imediata (AC-Stocuri)/Datorii curente           | >1             | 0,893  | 1,21   |
| lichiditate rapidă (Disponibilitati/Datorii curente)        | >0,5           | 0,071  | 0,096  |
| Solvabilitate financiară (TA/TD)                            | >1             | 1,5696 | 1,4888 |
| Solvabilitate patrimonială (Cap. Proprii/ Cap. Proprii +TD) | >30%           | 36,07% | 31,45% |
| Ind. gradului de indatorare (DTL/Cap Proprii+DTL)           | <50%           | 39,18% | 52,34% |
| Rata de indatorare (DT/TA)*100                              | <80%           | 63,71% | 67,17% |

Indicatorul lichidității curente, care reflectă capacitatea societății de a-și îndeplini obligațiile financiare pe termen scurt pe seama activelor sale curente, marchează o ușoară creștere de la o perioadă la alta, fiind cu 0,32 pp mai mare comparativ cu perioada de referință și cu 0,58 p.p sub pragul minim recomandat. Specificul activității de comercializare a societății explică, mai ales la acest moment, raportul nefavorabil dintre activele circulante și datoriile curente. Remarcăm, însă, că acesta rămâne, totuși, supraunitar.

Măsura în care societatea poate face față obligațiilor financiare curente pe seama activelor circulante considerate mai ușor lichide, exprimată valoric prin indicatorul lichidității imediate, conturează o tendință ascendentă, care depășește valoarea optima recomandată. Cresterea accentuată a disponibilităților bănești de la o perioadă la alta, se imprimă asupra evoluției indicatorului lichidității rapide, care scade cu 35%.

Solvabilitatea, spre deosebire de lichiditate, extinde aria temporală a analizei pe o perioadă mai îndelungată, în vederea estimării rezilienței entității la presiunea financiară exercitată de obligațiile de plată pe termen lung. Deși, creșterea valorii activelor circulante are repercusiuni favorabile asupra lichidității companiei, din perspectiva indicatorilor de solvabilitate, bonitatea emitentului pe termen mediu și lung se menține relativ constantă de la o perioadă la alta. Concret, capacitatea societății de a face față tuturor obligațiilor de plată, exprimată prin indicatorul solvabilității financiare, se situează cu 4.88 p.p peste pragul minim de referință, activele totale Artprint acoperind nivelul datoriilor totale de 1,4888 ori.

Valoarea în scădere a capitalurilor proprii determină o reducere cu 4.62 p.p a proporției acestora în totalul surselor de finanțare ale societății (31.45%) în perioada de raportare, și cu 13.16 p.p în totalul capitalurilor permanente (52.34%), reflectând o creștere a gradului de îndatorare cu 3,17%.

La 31.12.2021, creșterea mai accentuată a activelor totale față de cea a datoriei totale determină o rată de îndatorare foarte bună peste intervalul de confort (+12.83 p.p).

### III. Analiza activității emitentului

În cei 19 ani de construcție, consolidare, redefinire și reposiționare a afacerii în care și-a format o structură solidă de producție și personalul calificat necesar, Artprint S.A., *prima tipografie privată românească*, a confirmat capacitatea de a atinge niveluri de performanțe tehnice și calitative corespunzătoare standardelor europene și internaționale din sectorul de profil în condiții de performanță economică și productivitate ascendentă. Principala linie de business o reprezintă tipăriturile de carte, reviste, broșuri, cataloage și alte publicații, aceasta generând peste 90% din cifra de afaceri. Aceasta este însoțită de alte *două linii complementare*, respectiv *servicii de desktop publishing și vânzarea de deșeuri* care provin din debitarea hârtiei, specifică procesului de producție.

#### 3.1. Tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine cu impact semnificativ asupra lichidității și veniturilor emitentului.

În perioada de raportare, principalul factor cu impact potențial asupra lichidității și veniturilor din activitatea de bază ale emitentului, în raport cu perioada de referință, este reprezentat de pandemia COVID19, cu efecte directe asupra cererii, dar și a ofertei în industria tiparului. Din cauza incertitudinii și a imposibilității previzionării evoluției pandemiei și a dinamicii economice, în general, conducedea societății a decis să nu facă estimări cu privire la rezultatele economico-financiare viitoare. Totuși, continuarea activității este asigurată prin contractele în derulare și prin noile direcții strategice de dezvoltare pe care conducedea le are în vedere.

#### 3.2. Cheltuieli de capital.

In perioada de raportare, societatea a achiziționat în leasing finanțier 1 echipament tipografic performant, utilizat în procesul de producție, crescând astfel productivitatea muncii și oferind servicii de înaltă calitate.

In aceasta perioadă au fost efectuate reparări capitale la utilajele tipografice (masina plata Heidelberg) societatea oferind astfel servicii de înaltă calitate pe întreg procesul de producție.

**IV. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului**

Nu este cazul. În primele șase luni ale anului 2021 nu s-au înregistrat modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de către emitent.

**V. Tranzacții semnificative**

Emitentul ARTPRINT S.A. a derulat tranzacții cu părți afiliate în perioada de raportare, respectiv cu Publishing Solutions SRL, societate la care detine 50% din partile sociale și care are ca obiect de activitate editarea și distribuirea de cărți.

Situatiile financiare interimare întocmite la 30 iunie 2021 care au stat la baza întocmirii prezentului raport semestrial nu au fost auditate.

Administrator

Rasuceanu Cezar



An  Semestru Anul **2021**

Suma de control

1.010.100

- 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

Entitatea ARTPRINT S.A.

**Adresa**Județ  
BucureștiSector  
Sector 5Localitate  
BucureștiStrada  
SULINANr.  
26

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

Număr din registrul comerțului

J40/2076/1991

Cod unic de înregistrare

4 0 1 0 5 3

Forma de proprietate

34--Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

1812 Alte activități de tipărire n.c.a.

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

1812 Alte activități de tipărire n.c.a.

**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 finanțier 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, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, corroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul finanțier 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

10.627.219

Capital subscris

1.010.100

Profit/ pierdere

66.335

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

DANCIU CONSTANTIN VIRGIL

Semnătura

Numele și prenumele

RADULESCU NICOLETA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura electronică

**Formular VALIDAT**

# SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

- lei -

Cod 10

la data de 30.06.2021

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)

**A**

## Denumirea elementului

|  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.763/<br>2021 | Nr.<br>rd.   | <b>Sold la:</b>   |                   |
|--|----------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|  |                                  |              | <b>01.01.2021</b> | <b>30.06.2021</b> |
|  |                                  | <b>B</b>     | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |                                  |              |                   |                   |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094<br>+208-280-290 - 4904)   | 01                               | 01           | 88.248            | 89.743            |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224<br>+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)  | 02                               | 02           | 16.130.630        | 16.390.268        |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)   | 03                               | 03           | 5.000             | 5.000             |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL ( <b>rd. 01 + 02 + 03</b> )   | 04                               | 04           | 16.223.878        | 16.485.011        |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |                                  |              |                   |                   |
| I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+-308+323+326+327+328+331+332<br>341+345+346+347+-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378<br>+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)   | 05                               | 05           | 2.510.871         | 2.338.579         |
| <b>II.CREANȚE</b>  |                                  |              |                   |                   |
| 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382<br>+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**<br>+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)  | 06                               | 06a<br>(301) | 10.110.956        | 12.070.644        |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului<br>financiar (ct. 463)  | 07                               | 06b<br>(302) |                   |                   |
| TOTAL (rd. 06a+06b)  | 08                               | 06           | 10.110.956        | 12.070.644        |
| III. INVĚSTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(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           | 871.310           | 1.046.825         |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL ( <b>rd. 05 + 06 + 07 + 08</b> )   | 11                               | 09           | 13.493.137        | 15.456.048        |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>   |                                  |              |                   |                   |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)   | 12                               | 10           | 653.532           | 626.181           |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)  | 13                               | 11           | 653.532           | 626.181           |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ<br/>LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419<br>+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423<br>+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457<br>+4581+462+4661+473***+509+5186+519) | 15                               | 13           | 12.291.494        | 10.853.161        |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE<br/>(rd.09+11-13-20-23-26)</b>   | 16                               | 14           | 1.855.175         | 5.229.068         |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>  | 17                               | 15           | 18.079.053        | 21.714.079        |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE<br/>DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419<br>+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423<br>+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581<br>+462+4661+473***+509+5186+519)     | 18                               | 16           | 7.058.023         | 11.021.978        |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>  | 19                               | 17           | 29.218            | 29.218            |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>  | 20                               | 18           | 35.664            | 35.664            |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), ( <b>rd.20+21</b> )  | 21                               | 19           | 35.664            | 35.664            |
| 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           | 35.664            | 35.664            |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.23+24</b> )  | 24                               | 22           |                   |                   |

|  |                  |    |            |            |
|--|------------------|----|------------|------------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)                                   | 25               | 23 |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)                                  | 26               | 24 |            |            |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 27               | 25 |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)                                   | 28               | 26 |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)                                  | 29               | 27 |            |            |
| Fondul comercial negativ (ct.2075)   | 30               | 28 |            |            |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>   |                  |    |            |            |
| <b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>   | 31               | 29 | 1.010.100  | 1.010.100  |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)  | 32               | 30 | 1.010.100  | 1.010.100  |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)  | 33               | 31 |            |            |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)   | 34               | 32 |            |            |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)                         | 35               | 33 |            |            |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)  | 36               | 34 |            |            |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>  | 37               | 35 |            |            |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>   | 38               | 36 | 7.366.878  | 7.366.878  |
| <b>IV. REZERVE (ct.106)</b>  | 39               | 37 | 1.528.516  | 1.528.516  |
| Acțiuni proprii (ct. 109)  | 40               | 38 |            |            |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)                                | 41               | 39 |            |            |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)                                 | 42               | 40 |            |            |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT(Ă)</b>   | SOLD C (ct. 117) | 43 | 41         | 364.175    |
|  | SOLD D (ct. 117) | 44 | 42         | 0          |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDerea LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>                            | SOLD C (ct. 121) | 45 | 43         | 730.322    |
|  | SOLD D (ct. 121) | 46 | 44         | 0          |
| Repartizarea profitului (ct. 129)  | 47               | 45 | 43.843     | 0          |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>                      | 48               | 46 | 10.956.148 | 10.627.219 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)  | 49               | 47 |            |            |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)   | 50               | 48 |            |            |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>                               | 51               | 49 | 10.956.148 | 10.627.219 |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

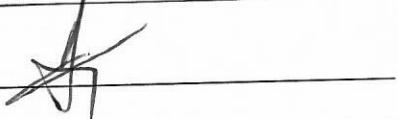
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

DANCIU CONSTANTIN VIRGIL

Semnătura

Formular  
VALIDAT

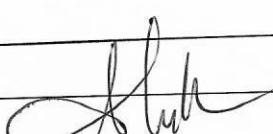
Numele si prenumele

RADULESCU NICOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de înregistrare in organismul profesional:



# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

- lei -

Cod 20

| Denumirea indicatorilor   | Nr.<br>rd. |          | Realizari aferente perioadei de raportare |                           |
|---|------------|----------|---|---------------------------|
|   |            |          | 01.01.2020-<br>30.06.2020                 | 01.01.2021-<br>30.06.2021 |
| (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)   |            |          |   |                           |
| <b>A</b>  | <b>B</b>   | <b>1</b> | <b>2</b>                                  |                           |
| 1. Cifra de afaceri netă ( <b>rd. 02+03-04+06</b> )   | 01         | 01       | 15.197.782                                | 17.462.126                |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)  | 02         | 02       | 15.094.627                                | 17.455.564                |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)  | 03         | 03       | 103.155                                   | 6.562                     |
| 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       | 0   | 0                         |
| Sold D  | 07         | 08       | 16.517                                    | 1.894                     |
| 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       |   | 841.551                   |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)   | 12         | 13       | 25.318                                    | 84.584                    |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)   | 13         | 14       |   |                           |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)  | 14         | 15       |   |                           |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>  | 15         | 16       | 15.206.583                                | 18.386.367                |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)   | 16         | 17       | 7.531.272                                 | 8.789.506                 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)  | 17         | 18       | 100.361                                   | 55.524                    |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)  | 18         | 19       | 353.850                                   | 421.529                   |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)  | 19         | 20       | 90.877                                    | 28.709                    |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)   | 20         | 21       | 378                                       | 864                       |
| <b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)</b>  | 21         | 22       | 3.457.073                                 | 4.166.061                 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)   | 22         | 23       | 3.369.209                                 | 4.064.502                 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)  | 23         | 24       | 87.864                                    | 101.559                   |
| <b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)</b>   | 24         | 25       | 459.826                                   | 774.172                   |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)  | 25         | 26       | 459.826                                   | 774.172                   |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)   | 26         | 27       |   |                           |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)  | 27         | 28       | 70.723                                    |                           |

|  |    |    |            |            |
|--|----|----|------------|------------|
|  |    |    |            |            |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)  | 28 | 29 | 70.723     |            |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)  | 29 | 30 |            |            |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)   | 30 | 31 | 2.820.612  | 3.678.526  |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)   | 31 | 32 | 2.735.082  | 3.598.293  |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor<br>acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 32 | 33 | 81.811     | 64.353     |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)  | 33 | 34 |            |            |
| 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 | 3.719      | 15.880     |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din<br>Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)                             |    | 38 |            |            |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)   | 37 | 39 | -72.303    |            |
| - Cheltuieli (ct.6812)   | 38 | 40 |            |            |
| - Venituri (ct.7812)   | 39 | 41 | 72.303     |            |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL<br/>(rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>  | 40 | 42 | 14.811.913 | 17.913.163 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:   |    |    |            |            |
| - Profit (rd. 16 - 42)   | 41 | 43 | 394.670    | 473.204    |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)   | 42 | 44 | 0          | 0          |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)   | 43 | 45 |            |            |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 44 | 46 |            |            |
| 13. Venituri din dobânci (ct. 766)   | 45 | 47 | 1.056      | 13.071     |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 46 | 48 |            |            |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)  | 47 | 49 |            |            |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)   | 48 | 50 | 1.616      | 1.063      |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)   | 49 | 51 |            |            |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>   | 50 | 52 | 2.672      | 14.134     |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare<br>deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)   | 51 | 53 |            |            |
| - Cheltuieli (ct.686)  | 52 | 54 |            |            |
| - Venituri (ct.786)  | 53 | 55 |            |            |
| 17. Cheltuieli privind dobâncile (ct.666)  | 54 | 56 | 296.293    | 381.967    |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate   | 55 | 57 |            |            |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)  | 56 | 58 | 33.082     | 10.409     |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>  | 57 | 59 | 329.375    | 392.376    |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):   |    |    |            |            |
| - Profit (rd. 52 - 59)   | 58 | 60 | 0          | 0          |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)   | 59 | 61 | 326.703    | 378.242    |

|  |    |    |            |            |
|--|----|----|------------|------------|
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>                               | 60 | 62 | 15.209.255 | 18.400.501 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>                             | 61 | 63 | 15.141.288 | 18.305.539 |
| 19. PROFITUL SAU PIERDerea BRUT(Ā):                                |    |    |            |            |
| - Profit (rd. 62 - 63)   | 62 | 64 | 67.967     | 94.962     |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)   | 63 | 65 | 0          | 0          |
| 20. Impozitul pe profit (ct.691)                                   | 64 | 66 | 16.458     | 28.627     |
| 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)                   | 65 | 67 |            |            |
| 22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)   | 66 | 68 |            |            |
| <b>23. PROFITUL SAU PIERDerea NET(Ā) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b> |    |    |            |            |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)                              | 67 | 69 | 51.509     | 66.335     |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)                            | 68 | 70 | 0          | 0          |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

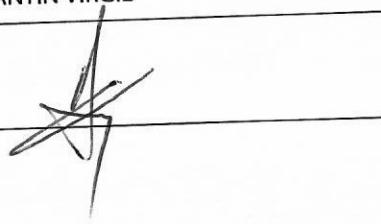
La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

DANCIU CONSTANTIN VIRGIL

Semnătura



**INTOCMIT,**

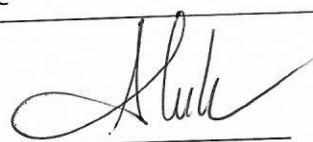
Numele si prenumele

RADULESCU NICOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

[Empty box for stamp]

Formular  
VALIDAT

**DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021**

- lei -

**Cod 30**

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)

| <b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>  | <b>Nr.rd.<br/>OMF<br/>nr.763/<br/>2021</b> | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>Nr.unitati</b>           |   | <b>Sume</b>                                     |          |
|--|--|--------------------|-----------------------------|---|---|----------|
|  |  |                    | <b>A</b>                    | <b>B</b>                                  | <b>1</b>  | <b>2</b> |
| Unități care au înregistrat profit   | 01   | 01                 |                             |   | 1   | 66.335   |
| Unități care au înregistrat pierdere   | 02   | 02                 |                             |   |   |          |
| Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere  | 03   | 03                 |                             |   |   |          |
| <b>II Date privind platile restante</b>  |  | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>Total,<br/>din care:</b> | <b>Pentru<br/>activitatea<br/>curentă</b> | <b>Pentru<br/>activitatea de<br/>investitii</b> |          |
| <b>A</b>   |  | <b>B</b>           | <b>1=2+3</b>                | <b>2</b>                                  | <b>3</b>  |          |
| Plati restante – total ( <b>rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18</b> )   | 04   | 04                 |                             |   |   |          |
| Furnizori restanți – total ( <b>rd. 06 la 08</b> )   | 05   | 05                 |                             |   |   |          |
| - peste 30 de zile   | 06   | 06                 |                             |   |   |          |
| - peste 90 de zile   | 07   | 07                 |                             |   |   |          |
| - peste 1 an   | 08   | 08                 |                             |   |   |          |
| Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale – total( <b>rd.10 la 14</b> )                                    | 09   | 09                 |                             |   |   |          |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate              | 10   | 10                 |                             |   |   |          |
| - contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate   | 11   | 11                 |                             |   |   |          |
| - contribuția pentru pensia suplimentară   | 12   | 12                 |                             |   |   |          |
| - contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj   | 13   | 13                 |                             |   |   |          |
| - alte datorii sociale   | 14   | 14                 |                             |   |   |          |
| Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri  | 15   | 15                 |                             |   |   |          |
| Obligații restante fata de alți creditori  | 16   | 16                 |                             |   |   |          |
| Impozite, contributii și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                               | 17   | 17                 |                             |   |   |          |
| - contributia asiguratorie pentru munca  | 18   | 17a<br>(301)       |                             |   |   |          |
| Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale   | 19   | 18                 |                             |   |   |          |
| <b>III. Numar mediu de salariati</b>   |  | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>30.06.2020</b>           | <b>30.06.2021</b>                         |   |          |
| <b>A</b>   |  | <b>B</b>           | <b>1</b>                    | <b>2</b>                                  |   |          |
| Numar mediu de salariati   | 20   | 19                 |                             | 133                                       | 143   |          |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie                             | 21   | 20                 |                             | 143                                       | 149   |          |
| <b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe restante</b>                     |  |                    |                             | <b>Nr.<br/>rd.</b>                        | <b>Sume (lei)</b>                               |          |
| <b>A</b>   |  | <b>B</b>           | <b>1</b>                    | <b>2</b>                                  | <b>1</b>  |          |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: |  |                    | 22                          | 21  |   |          |
| - redevanțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat   |  |                    | 23                          | 22  |   |          |
| <b>Redevență minieră plătită la bugetul de stat</b>  |  |                    | 24                          | 23  |   |          |

|   |    |                    |                   |
|---|----|--------------------|-------------------|
| <b>Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat</b>  | 25 | 24                 |                   |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)  | 26 | 25                 |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:  | 27 | 26                 |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 28 | 27                 |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                       | 29 | 28                 |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 30 | 29                 |                   |
| <b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:   | 31 | 30                 |                   |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor  | 32 | 31                 |                   |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:   | 33 | 32                 |                   |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)   | 34 | 33                 |                   |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile   | 35 | 33a<br>(316)       |                   |
| - subvenții pentru combustibili fosili  | 36 | 33b<br>(317)       |                   |
| <b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:                  | 37 | 34                 |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat   | 38 | 35                 |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat   | 39 | 36                 |                   |
|   |    | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |
| <b>V. Tichete acordate salariaților</b>   |    | <b>B</b>           | <b>1</b>          |
| A   |    |                    |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților   | 40 | 37                 | 302.560           |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii   | 41 | 37a<br>(302)       |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>  |    | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>30.06.2020</b> |
| A   |    | <b>B</b>           | <b>1</b>          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :  | 42 | 38                 |                   |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43 | 38a<br>(318)       |                   |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41)   | 44 | 39                 | 0                 |
| - din fonduri publice   | 45 | 40                 |                   |
| - din fonduri private   | 46 | 41                 |                   |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44)   | 47 | 42                 | 0                 |
| - cheltuieli curente  | 48 | 43                 |                   |
| - cheltuieli de capital   | 49 | 44                 |                   |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>  |    | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>30.06.2020</b> |
| A   |    | <b>B</b>           | <b>1</b>          |
| Cheltuieli de inovare   | 50 | 45                 |                   |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 51 | 45a<br>(319)       |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>  |    | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>30.06.2020</b> |
| A   |    | <b>B</b>           | <b>1</b>          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:  | 52 | 46                 | 135.673           |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)  | 53 | 46a<br>(303)       | 135.673           |

|   |    |              |           |            |
|---|----|--------------|-----------|------------|
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)  | 54 | 46b<br>(304) |           |            |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:  | 55 | 47           |           | 27.095     |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)  | 56 | 47a<br>(305) |           |            |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)  | 57 | 47b<br>(306) |           |            |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)   | 58 | 48           | 144.313   | 149.313    |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)  | 59 | 49           |           | 5.000      |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti   | 60 | 50           |           | 5.000      |
| - părți sociale emise de rezidenti  | 61 | 51           |           |            |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenti, din care:  | 62 | 52           |           |            |
| - detineri de cel putin 10%   | 63 | 52a<br>(307) |           |            |
| - obligațiuni emise de nerezidenti  | 64 | 53           |           |            |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)  | 65 | 54           | 144.313   | 144.313    |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)  | 66 | 55           | 144.313   | 144.313    |
| - 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           | 9.784.798 | 10.100.848 |
| - 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<br>(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           | 39.500    | 80.444     |
| 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           | 709.688   | 518.080    |
| - creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)   | 74 | 62           | 34.687    | 136.275    |
| - creante fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)  | 75 | 63           | 93.615    | 112.875    |
| - subvenții de incasat(ct.445)  | 76 | 64           |           |            |
| - fonduri speciale - taxe și varșaminte asimilate (ct.447)  | 77 | 65           |           |            |
| - alte creante în legătură cu bugetul statului(ct.4482)   | 78 | 66           | 581.386   | 268.930    |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:  | 79 | 67           |           | 447.112    |
| - 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 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           | 937.716    | 1.408.612  |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/ 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 creanțele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)   | 85  | 73           | 937.716    | 1.408.612  |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii ,i nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)  | 86  | 74           |            |            |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:  | 87  | 75           |            |            |
| - de la nerezidenți  | 88  | 76           |            |            |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)   | 89  | 76a<br>(313) |            |            |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)  | 90  | 77           |            |            |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:  | 91  | 78           |            |            |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți  | 92  | 79           |            |            |
| - părți sociale emise de rezidenți   | 93  | 80           |            |            |
| - actiuni emise de nerezidenți   | 94  | 81           |            |            |
| - obligațiuni emise de nerezidenți   | 95  | 82           |            |            |
| - dețineri de obligațiuni verzi  | 96  | 82a<br>(320) |            |            |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)   | 97  | 83           |            |            |
| Casa în lei și în valută ( <b>rd.85+86</b> )   | 98  | 84           | 5.405      | 15.051     |
| - în lei (ct. 5311)  | 99  | 85           | 5.405      | 15.051     |
| - în valută (ct. 5314)   | 100 | 86           |            |            |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.88+90</b> )   | 101 | 87           | 268.539    | 1.070.753  |
| - în lei (ct. 5121), din care:   | 102 | 88           | 267.980    | 1.053.835  |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente   | 103 | 89           |            |            |
| - în valută (ct. 5124), din care:  | 104 | 90           | 559        | 16.918     |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente  | 105 | 91           |            |            |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.93+94</b> )   | 106 | 92           |            | -49.780    |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)   | 107 | 93           |            | -49.780    |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)  | 108 | 94           |            |            |
| Datorii ( <b>rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128</b> )   | 109 | 95           | 10.386.615 | 11.652.577 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mică</u> de 1 an) (din ct. 519), ( <b>rd .97+98</b> )   | 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 <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 si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)  | 116 | 102           |           |           |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)  | 117 | 103           |           |           |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute   | 118 | 104           |           |           |
| - în valută  | 119 | 105           |           |           |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:   | 120 | 106           | 560.686   | 1.737.678 |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)   | 121 | 107           |           |           |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate  | 122 | 107a<br>(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           | 8.747.613 | 8.810.049 |
| - 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<br>(309) |           |           |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)  | 126 | 110           | 293.554   | 477.293   |
| 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           | 784.762   | 627.557   |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)  | 128 | 112           | 370.376   | 365.027   |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)   | 129 | 113           | 357.596   | 192.664   |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)   | 130 | 114           | 56.790    | 69.866    |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)   | 131 | 115           |           |           |
| Datorile 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 scadență inițială mai mare de un an   | 134 | 118           |           |           |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)   | 135 | 118a<br>(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:<br>-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 139        | 122           |            |           |           |   |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3)<br>(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)  | 140        | 123           |            |           |           |   |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)  | 141        | 124           |            |           |           |   |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)  | 142        | 125           |            |           |           |   |
| - venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)   | 143        | 126           |            |           |           |   |
| Dobanzi de platit (ct. 5186), din care:<br>- către nerezidenti   | 144        | 127           |            |           |           |   |
| Dobanzi de platit catre nerezidenti<br>(din ct. 4518 + din ct. 4538)   | 145        | 128           |            |           |           |   |
| Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici ****)   | 146        | 128a<br>(311) |            |           |           |   |
| Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:<br>- acțiuni cotate 4)   | 147        | 128b<br>(314) |            |           |           |   |
| - acțiuni necotate 5)  | 148        | 129           |            |           |           |   |
| - părți sociale  | 149        | 130           | 1.010.100  | 1.010.100 |           |   |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)  | 150        | 131           |            |           |           |   |
| Brevete si licente (din ct.205)  | 151        | 132           | 1.010.100  | 1.010.100 |           |   |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii   | Nr.<br>rd. | 30.06.2020    | 30.06.2021 |           |           |   |
| A  | B          | 1             | 2          |           |           |   |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)  | 152        | 133           |            |           |           |   |
| X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului   | Nr.<br>rd. | 30.06.2020    | 30.06.2021 |           |           |   |
| A  | B          | 1             | 2          |           |           |   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare  | 153        | 134           |            |           |           |   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune  | 154        | 135           | 81.095     | 83.239    |           |   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate  | 155        | 136           | 608.545    | 758.103   |           |   |
| XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014   | Nr.<br>rd. | 30.06.2020    | 30.06.2021 |           |           |   |
| A  | B          | 1             | 2          |           |           |   |
| Valoarea contabila neta a bunurilor 6)   | 156        | 137           |            |           |           |   |
| XII. Capital social varsat   | Nr.<br>rd. | 30.06.2020    | 30.06.2021 |           |           |   |
| A  | B          | Col.1         | Col.2      | Col.3     | Col.4     |   |
| Capital social varsat (ct. 1012) 7),<br>(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)  | 160        | 141           | 1.010.100  | X         | 1.010.100 | X |

|  |     |     |           |        |           |        |
|--|-----|-----|-----------|--------|-----------|--------|
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144)         | 161 | 142 |           |        |           |        |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală    | 162 | 143 |           |        |           |        |
| - deținut de instituții publice de subord. locală      | 163 | 144 |           |        |           |        |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 164 | 145 |           |        |           |        |
| - cu capital integral de stat                          | 165 | 146 |           |        |           |        |
| - cu capital majoritar de stat                         | 166 | 147 |           |        |           |        |
| - cu capital minoritar de stat                         | 167 | 148 |           |        |           |        |
| - deținut de regii autonome                            | 168 | 149 |           |        |           |        |
| - deținut de societăți cu capital privat               | 169 | 150 |           |        |           |        |
| - deținut de persoane fizice                           | 170 | 151 | 1.010.100 | 100,00 | 1.010.100 | 100,00 |
| - deținut de alte entități                             | 171 | 152 |           |        |           |        |

F30 - pag. 7

| <b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>             | <b>A</b> |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |             |
|--|----------|-----|----------------|-------------------|-------------|
|  |          |     | <b>B</b>       | <b>2020</b>       | <b>2021</b> |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat |          | 172 | 152a<br>(312)  | 569.077           | 395.263     |
| <b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>                    | <b>A</b> |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |             |
| - dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>   |          | 173 | 152b<br>(315)  |                   |             |
| <b>XV. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)</b>                      | <b>A</b> |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |             |
| Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:      |          | 174 | 153            |                   |             |
| - creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate                             |          | 175 | 154            |                   |             |
| Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:      |          | 176 | 155            |                   |             |
| - creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate                             |          | 177 | 156            |                   |             |
| <b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>                                   | <b>A</b> |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |             |
| Venituri obținute din activități agricole  |          | 178 | 157            | 120.401           | 72.005      |
| <b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b> |          |     | 157a<br>(322)  |                   |             |
| - inundații  |          | 180 | 157b<br>(323)  |                   |             |
| - secetă   |          | 181 | 157c<br>(324)  |                   |             |
| - alunecări de teren   |          | 182 | 157d<br>(325)  |                   |             |

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

DANCIU CONSTANTIN VIRGIL

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**
**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RADULESCU NICOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) 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 somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vîrstă 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 vîrstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru somaj 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodărilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creațele preluate prin cessionare 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 neagrile.  
2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ....'

1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea locului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescauri 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 scadență 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 persoane fizice și persoanele juridice, altele decât datorile 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 vârsat', la rd.161-171 , în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespondator capitalului social deținut în totalul capitalului social vârsat, 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.

## **DECLARATIE**

Prin prezenta, subsemnatul Rasuceanu Cezar, in calitate de Administrator al societatii ARTPRINT SA si in numele acestuia, declar ca, dupa cunostintele mele, situatiile financiare semestriale ale Artprint SA, intocmite la 30.06.2021 in conformitate cu standardele contabile aplicate, reflecta o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, a veniturilor si cheltuielilor societatii, iar raportul semestrial al administratorului publicat la data de 28.09.2021, conform calendarului financiar asumat, prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent in aspectele sale esentiale.

Data 28.09.2021

Semnatura

