

CONECT BUSINESS PARK S.A.(COEC) - Raport Semestrial la 30 iunie 2020

**RAPORTUL SEMESTRIAL
LA 30 IUNIE 2020**

**AL ADMINISTRATORULUI UNIC
AL SOCIETATII CONECT BUSINESS PARK S.A.**

CUPRINS

- Raportul administratorului Unic la Semestrul I 2020 (Anexa nr.14, Reg.ASF nr.5/2018)Anexa nr.1
- Raportarea contabila semestriala la 30 iunie 2020.....Anexa nr.2
- Declaratia persoanelor responsabile,potrivit prevederilor art.223, lit.(B), din Regulamentul ASF nr. .5/2018.....Anexa nr.3

CONECT BUSINESS PARK S.A.(COEC) - Raport Semestrial la 30 iunie 2020

Raportul Administratorului Unic al S.C.Conect Business Park S.A la semestrul I 2020

Raportul semestrial conform prevederilor Regulamentului ASF nr.5/2018 si ale Codului BVB – Operator de Sistem

Data raportului: 18 august 2020

Denumirea emitentului: S.C.CONECT BUSINESS PARK S.A.

Sediul social: B-dul Dimitrie Pompei, nr.10A, sector 2, Bucuresti

Numărul de telefon/fax: 021 317 28 28 / 021 311 95 95

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului/Alte informații similare, în situația în care emitentul nu se înregistrează la ORC): RO 116

Număr de ordine în registrul comerțului/Alte informații similare, în situația în care emitentul nu se înregistrează la registrul comerțului): J40/996/12.03.1991;

Piața reglementată/sistemul multilateral de tranzacționare/sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.V.B. Bucuresti – AeRO, cu simbolul COEC;

Capitalul social subscris și vărsat: 10.692.459,13 lei;

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:actiuni, comune nominative, 1.213.673 actiuni, valoare actiune = 8,81 lei.

1.Situația economico-financiară

1.1.Analiza situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

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

Raportarea contabila semestriala la data de 30 iunie 2020 a fost intocmita in conformitate cu Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare

CONNECT BUSINESS PARK S.A.(COEC) - Raport Semestrial la 30 iunie 2020

anuale consolidate, aprobate prin OMFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale OMFP nr.2206/2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2020 a operatorilor economici.

Elemente de bilant :

(lei)

Nr. Crt.	Specificatie	30.06.2019	%	30.06.2020	%
1	Active immobilizate	134.455.367	96,63	153.946.475	97,15
2	Active circulante, din care	4.670.041	3,35	4.452.084	2,81
	-stocuri	48.406		63.561	
	-creante	1.050.965		1.564.991	
	-disponibilitati	3.570.270		2.823.532	
3	Cheltuieli in avans	24.089	0,02	64.720	0,04
	TOTAL ACTIV	139.149.497	100	158.463.279	100
3	Capital social	10.692.459		10.692.459	
4	Rezerve	58.345.513		79.001.041	
5	Capital propriu	57.937.514	41,64	80.116.239	50,56
6	Datorii	80.823.308	58,08	78.027.023	49,24
7	Venit.in avans	388.675	0,28	320.017	0,20
	TOTAL PASIV	139.149.497	100	158.463.279	100

In primul rand, trebuie subliniat faptul ca s-a inregistrat o crestere a activului firmei comparativ cu aceeași perioada a anului trecut (in marime absoluta cu aprox.13,88%).

Aceasta crestere se datoreaza si inregistrarii in contabilitate la data de 31 decembrie 2019 a reevaluării terenurilor, cladirilor si constructiilor speciale existente in patrimoniu la sfarsitul exercitiului financiar, astfel incat acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea justa, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluări in situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financiar 2019, prin Raportul de evaluare nr.2/2020 efectuat de catre societatea ROMCONTROL S.A.,

In ceea ce priveste activele circulante se remarca o diminuare relativa de la 3,35% la 2,81% din totalul activului, diminuare datorata de micșorarea disponibilitatilor in marime absoluta cu 20,9% fata de aceeași perioada a anului trecut.

Cheltuielile efectuate in avans care urmeaza a se suporta esalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadentat in exercitiile viitoare au crescut de la 0,02% la 0,04% din totalul activului si reprezinta abonamente, asigurari de bunuri si taxe si impozite locale.

In ceea ce priveste pasivul, se remarca o crestere a capitalului propriu in totalul pasivului de la 41,64% la 30 iunie 2019 la 50,56% la 30 iunie 2020, iar in marime absoluta se remarca o crestere a capitalurilor proprii cu aproximativ 38,28% la iunie 2020 fata de iunie 2019.

CONECT BUSINESS PARK S.A.(COEC) - Raport Semestrial la 30 iunie 2020

Datoriile societății s-au diminuat față de aceeași perioadă a anului trecut, de la 80.823.308 lei la 78.027.023 lei, (în mărime absolută datoriile societății s-au diminuat cu aproximativ 3,5%).

Trebuie subliniat faptul că din totalul de 78.027.023 lei doar 1.382.696 lei reprezintă datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an, iar diferența de 76.644.327 lei o reprezintă datoriile ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an (datoriile financiare – credit bancar pe termen lung în derulare).

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

La data de 30.06.2020 contul de profit și pierdere are următoarea structură sintetică:

	(lei)	
	30.06.2019	30.06.2020
VENITURI DIN EXPLOATARE	8.905.439	7.061.014
CHELTUIELI PT.ACTIV.DE EXPLOATARE	4.567.017	4.799.089
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	4.338.422	2.261.925
VENITURI FINANCIARE	484.268	43.015
CHELTUIELI FINANCIARE	3.144.138	2.427.323
REZULTATUL FINANCIAR	(2.659.870)	(2.384.308)
TOTAL VENITURI	9.389.707	7.104.029
TOTAL CHELTUIELI	7.711.155	7.226.412
PROFIT BRUT	1.678.552	
PIERDEREA BRUTA		122.383
IMPOZITUL PE PROFIT	251.012	32.923
PROFITUL sau PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE	1.427.540	(155.306)

CONNECT BUSINESS PARK S.A.(COEC) - Raport Semestrial la 30 iunie 2020

Din analiza contului de profit si pierdere se poate constata că, societatea CONNECT BUSINESS PARK S.A. a înregistrat pe total activitate o pierdere neta in valoare 155.306 lei.

Veniturile totale realizate in aceasta perioada au inregistrat o valoare de 7.104.029 lei, din care :

- veniturile din exploatare au scazut cu 20,71% la 30 iunie 2020 fata de 30 iunie 2019 si reprezinta 99,39% din veniturile totale ;
- veniturile financiare au inregistrat o scadere cu 57,35% la 30 iunie 2020 fata de 30 iunie 2019, scadere determinata de influenta diferentelor de curs valutar, si reprezinta 0,61% din veniturile totale ;

Cheltuielile totale in suma de 7.226.412 lei au fost mai mici cu 6,29% la 30 iunie 2020 fata de 30 iunie 2019 :

- cheltuielile din activitatea de exploatare in valoare de 4.799.089lei inregistreaza o crestere cu 5,08% la iunie 2020 fata de iunie 2019 ;
- cheltuielile financiare in valoare de 2.427.323 lei inregistreaza o diminuare cu 22,80% la 30 iunie 2020 fata de 30 iunie 2019, diminuare determinata de influenta diferentelor de curs valutar, aferente creditului pe termen lung contractat cu Unicredit Bank SA.

Făcând analiza pe structura veniturilor la 30 iunie 2020 societatea a înregistrat profit din activitatea de exploatare în valoare de 2.261.925 lei si o pierdere din activitatea financiara în valoare de 2.384.308 lei .

La 30.06.2020 cifra de afaceri realizata a fost de 7.060.546 lei, avand urmatoarea structura :

INDICATORI	30 iunie 2019 VALOARE	%	30 iunie 2020 VALOARE	%
Venit din chirii	6.698.571	75,47	5.244.821	74,28
Venituri din taxa de administrare	2.130.906	24,01	1.774.569	25,14
Venituri din activitati diverse	45.872	0,52	41.156	0,58
TOTAL Cifra de Afaceri	8.875.349	100	7.060.546	100

Activitatea principala desfasurata de societate a constat, conform actului constitutiv, in inchirieri de spatii.

Se observa o diminuare a cifrei de afaceri in anul 2020 fata de anul 2019 cu aproximativ 20,45%. Aceasta diminuare a veniturilor se datoreaza micșorării gradului de ocupare a imobilelor.

CONNECT BUSINESS PARK S.A.(COEC) - Raport Semestrial la 30 iunie 2020

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

METODA DIRECTA

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A		
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare :	30-Jun-19	30-Jun-20
Incasari de la clienti	12.103.729	9.134.490
Plati catre furnizori de bunuri si servicii	3.101.681	2.766.945
Plati catre si in numele angajatilor	752.520	657.940
Plati catre bugetul de stat si bugetul asig.sociale de stat	1.139.122	1.117.294
Dobanzi si comisioane bancare platite	1.423.987	1.387.155
Impozit pe profit platit	292.736	0
Tva platit	1.378.452	1.039.702
Incasari din rambursari de tva	0	0
Incasari din asigurari si despagubiri	0	0
Trezorerie neta din activitati de exploatare	4.015.231	2.165.454
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari	71.049	34.765
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Dobanzi incasate	399	269
Dividende incasate	0	0
Trezorerie neta din activitatra de investitie	-70.650	-34.496
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Incasari din creditari		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	60.926	17.199
Dividende platite	0	0
Creditari acordate	0	0
Imprumuturi platite	2.422.101	2.460.240
Trezorerie neta din activitatra de finantare	-2.483.027	-2.477.439
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	1.461.554	-346.481
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	2.108.716	3.170.013
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	3.570.270	2.823.532

2. Analiza activității emitentului

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

Pentru Societatea Conect Business Park SA., efectele unei crize pe plan economic se pot resimți cel mai ușor, ca urmare a deprecierei monedei naționale în raport cu euro, evoluție care se resimte imediat în ratele creditelor care trebuie plătite către banca, în facturi mai mari la utilități, cât și în puterea de cumpărare.

Elementele de incertitudine sunt legate de contextul mediului economic, cum ar fi:

- nerespectarea scadențelor de plată convenite în contractele comerciale de către clienții semnificativi;
- fluctuații prea mari în piața valutară;
- creșterea prețului serviciilor și materialelor

Nivelul indicatorilor economico-financiarilor se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Sem I 2019	Sem I 2020
1	Indicatorul lichidității curente	Active curente	4,75	3,22
		Datorii curente		
2	Indicatorul lichidității imediate	Active curente - stocuri	4,69	3,17
		Datorii curente		
3	Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100$	57,95	48,89

Indicele lichidității curente a înregistrat valoarea de 3,22 la 30 iunie 2020, față de 4,75 la 30 iunie 2019, ceea ce denotă garanția acoperirii datoriilor curente din active curente.

Indicele gradului de îndatorare a înregistrat o scădere la 30 iunie 2020, față de 30 iunie 2019 în mărime absolută cu 15,63%.

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

CONECT BUSINESS PARK S.A.(COEC) - Raport Semestrial la 30 iunie 2020

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cheltuielile de capital au scăzut.

Dacă la iunie 2019 cheltuielile de capital înregistrau 59.705 lei, la iunie 2020 s-au concretizat în active necorporale (licențe antivirus) în valoare de 1.052 lei. Finanțarea cheltuielilor de capital se face din activitatea curentă.

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

În contextul situației generate de epidemia COVID-19, se coturează la nivel național o situație de criză economică și așa cum preconizează analiștii economici, această criză va afecta întreg sistemul economic din țară, cu repercursiuni negative pentru toți agenții economici.

Societatea trebuie să își ia măsuri de precauție, în primul rând, de asigurare a unui tampon financiar care să îi permită să facă față provocărilor din lanțul de plăți în următoarea perioadă, astfel, să își monitorizeze mai atent cheltuielile, să reducă durata medie de încasare a creanțelor, care să fie transpusă proporțional către scăderea termenelor de plată a furnizorilor.

Veniturile Societății Conect Business Park SA., provin în procent de 100%, din închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate, bazându-se în totalitate pe chiriile încasate de la locatarii care ocupă cele două clădiri de birouri. Problemele de solvabilitate se pot agrava dacă situația are ca urmare încălcarea angajamentelor financiare, din partea locatarilor care și-au redus activitatea, apariția cazurilor de neexecutare a obligațiilor contractuale la termenele scadente.

Societatea trebuie să ia măsuri în vederea menținerii actualilor locatari, în spațiile închiriate și de a menține, în continuare, un grad ridicat de ocupare pentru a-și asigura veniturile.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului

3.1. Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective

Conect Business Park S.A. nu a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în perioada de raportare. Menționăm faptul că, în cadrul societății s-a urmărit asigurarea lichiditatilor în vederea efectuării plăților către furnizori în funcție de termenele de scadență. De asemenea, societatea și-a onorat în termen obligațiile către salariați, precum și datoriile la bugetul statului.

3.2.Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent

În semestrul I 2020 nu au avut loc operațiuni care să afecteze drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de S.C.Connect Business Park S.A.sau administrarea societății.

4.Tranzacții semnificative

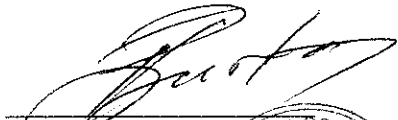
În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu este cazul.

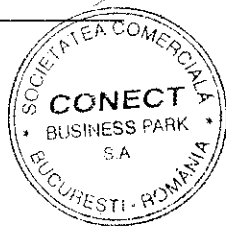
NOTĂ:

- 1) În perioada analizată nu s-au modificat structurile de conducere (administrare, executie,etc)
- 2) Precizăm că Raportarea contabilă semestrială pentru semestrul I 2020 nu a fost auditată.

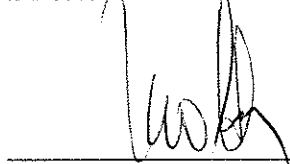
Administrator Unic
Conect Business Park S.A.



Tina Burton



Director Economic



Mihaela Olteanu

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.08.17 09:37:20 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 220022678 din 17.08.2020

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNT-220022678-2020 din data de 17.08.2020 pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: 116

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2020**

Suma de control 10.692.459

Entitatea CONECT BUSINESS PARK S.A.

Adresa

Județ București Sector Sector 2 Localitate BUCUREȘTI

Strada BD.DIMITRIE POMPEI Nr. 10A Bloc Scara Ap. Telefon 0213172828

Număr din registrul comerțului J40 996 1991

Cod unic de înregistrare 1 1 6

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 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 OMFP nr. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	80.116.239
Capital subscris	10.692.459
Profit/ pierdere	-155.306

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BURTON TINA

Numele si prenumele

OLTEANU MIHAELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional



Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	1.072	1.456
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	153.340.590	152.202.817
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.741.902	1.742.202
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	155.083.564	153.946.475
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	49.311	63.561
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)	1.658.917	1.564.991
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.658.917	1.564.991
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	3.170.013	2.823.532
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	4.878.241	4.452.084
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	15.726	64.720
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	15.726	64.720
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	1.288.084	1.382.696
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	3.605.883	3.114.330
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	158.689.447	157.060.805
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	78.098.384	76.644.327
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	319.518	320.017
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	319.518	320.017

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		19.778
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	319.518	300.239
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 (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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	10.692.459	10.692.459
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	10.692.459	10.692.459
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	78.052.894	77.875.009
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.126.032	1.126.032
Ațiuni 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	0	0
SOLD C (ct. 117)	44	42	12.383.612	9.421.955
SOLD D (ct. 117)	45	43	2.952.916	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	46	44	0	155.306
SOLD C (ct. 121)	47	45	169.144	
SOLD D (ct. 121)	48	46	80.271.545	80.116.239
Repartizarea profitului (ct. 129)	49	47		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	50	48		
Patrimoniul public (ct. 1016)	51	49	80.271.545	80.116.239
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)				
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)				

Suma de control F10 : 1671940301 / 1940572923

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

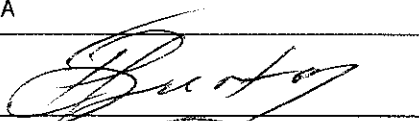
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BURTON TINA

Semnătura




Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

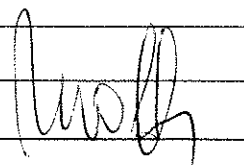
Numele și prenumele

OLTEANU MIHAELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
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	8.875.349	7.060.546
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	8.875.349	7.060.546
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizări 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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	30.090	468
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	8.905.439	7.061.014
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	64.118	54.396
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	6.509	7.280
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	780.314	681.632
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.337.525	1.200.287
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.302.695	1.174.444
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	34.830	25.843
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.153.612	1.142.496
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.153.612	1.142.496
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-423.046	-13.358

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	70.308
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	423.046	83.666
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.647.985	1.726.356
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.155.615	1.218.395
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	492.350	507.755
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	20	17
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		189
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	4.567.017	4.799.089
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	4.338.422	2.261.925
- 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 dobânzi (ct. 766)	45	47	399	269
- 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	483.869	42.746
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	484.268	43.015
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	1.419.308	1.376.359
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.724.830	1.050.964
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	3.144.138	2.427.323
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	2.659.870	2.384.308

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	9.389.707	7.104.029
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	7.711.155	7.226.412
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	1.678.552	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	122.383
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	251.012	32.923
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	1.427.540	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	155.306

Suma de control F20 : 134327326 / 1940572923

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- 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,

INTOCMIT,

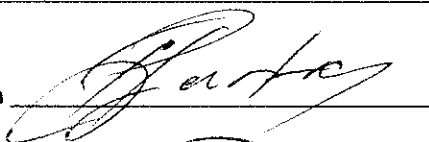
Numele si prenumele

BURTON TINA

Numele si prenumele

OLTEANU MIHAELA

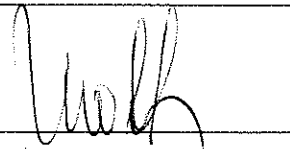
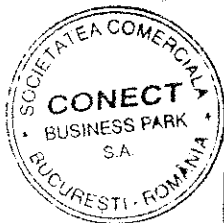
Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		155.306
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributiile 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, contributiile si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	19		17
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	19		17
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	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	25.825
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	4.056
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	1.737.772	1.737.772
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	1.737.772	1.737.772
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	300.863	300.863
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	1.436.909	1.436.909
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)	1.436.909	1.436.909
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	2.867.467	3.109.273
- 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)	65	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)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	2.859.688	3.096.789
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	116.575	186.555
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	76.466	83.168
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	1.881	63.959
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	38.228	39.428
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	429.965	480.630
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	109.245	116.869
- 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)	81	73	320.720	363.761
- 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)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79		
- părți sociale emise de rezidenti	89	80		
- actiuni emise de nerezidenti	90	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	8.420	7.918
- în lei (ct. 5311)	94	85	8.420	7.918
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	3.561.850	2.815.614
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	3.474.988	2.659.581
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	86.862	156.033
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	1.434.623	1.702.713
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	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)	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	61.754	
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	355.161	1.041.381
- 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)	118	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)	119	109a (309)		276.228
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	51.414	46.883
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)	121	111	568.797	285.610
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	64.535	63.716
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	504.261	221.893
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	1	1
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	397.497	328.839
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	397.497	328.839

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128				
- către nerezidenți	140	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	10.692.459	10.692.459		
- acțiuni cotate 4)	144	131	10.692.459	10.692.459		
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	148	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	10.692.459	X	10.692.459	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	10.381.396	97,09	10.381.396	97,09
- deținut de persoane fizice	164	151	306.517	2,87	306.517	2,87
- deținut de alte entități	165	152	4.546	0,04	4.546	0,04

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	167	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

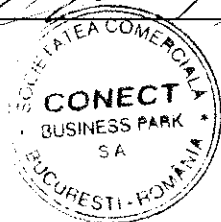
BURTON TINA

OLTEANU MIHAELA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC


**Formular
VALIDAT**

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 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (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 chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înregistra 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.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înregistra procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

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

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

Atentie! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mari, mijlocii si mici

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

-

+

Salt



CONECT

BUSINESS PARK

ANEXA NR. 3.

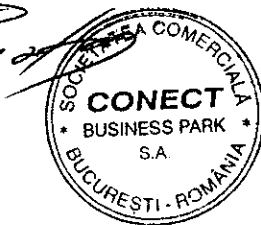
DECLARATIE

Subsemnatii: Tina Burton in calitate de Administrator Unic si Olteanu Mihaela in calitate de Director Economic la Societatea comerciala CONECT BUSINESS PARK S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Dimitrie Pompei, nr.10A, sectorul 2, C.I.F. RO 116, nr.de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului J40/996/1991, declaram ca, dupa cunostintele noastre Raportarea contabila semestriala la 30 iunie 2020, a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale Societatii Conect Business Park S.A.

De asemenea, declaram ca Raportul Administratorului Unic intocmit la 30 iunie 2020 prezinta in mod corect si complet informatiile prevazute de anexa nr.14 din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor Societatii Conect Business Park S.A.

18 august 2020

Tina Burton
Administrator Unic



Olteanu Mihaela
Director Economic