

RAPORTUL SEMESTRIAL

LA 30 IUNIE 2021

AL ADMINISTRATORULUI UNIC

AL SOCIETATII CONECT BUSINESS PARK S.A.

CUPRINS

- Raportul administratorului Unic la Semestrul I 2021 (Anexa nr.14, Reg. ASF nr.5/2018)
.....Anexa nr.1;
- Raportarea contabila semestriala la 30 iunie 2021 Anexa nr.2;
- Declaratia persoanelor responsabile potrivit prevederilor art.223, lit.(B)Capitolul III,
Titlul V din Reg. ASF nr.5/2018.....Anexa nr.3;

Raportul Administratorului Unic al S.C.Conect Business Park S.A la semestrul I 2021

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

Data raportului: 17 august 2021

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;

CONECT BUSINESS PARK S.A.(COEC) - Raport Semestrial la 30 iunie 2021

Raportarea contabila semestriala la data de 30 iunie 2021 a fost intocmita in conformitate cu Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul MFP 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinul MFP nr.763/2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2021 a operatorilor economici.

Elemente de bilant :

(lei)

Nr. Crt.	Specificatie	30.06.2020	%	30.06.2021	%
1	Active immobilizate	153.946.475	97,15	152.401.498	98,35
2	Active circulante, din care	4.452.084	2,81	2.493.783	1,61
	-stocuri	63.561		42.777	
	-creante	1.564.991		861.067	
	-disponibilitati	2.823.532		1.589.939	
3	Cheltuieli in avans	64.720	0,04	63.365	0,04
	TOTAL ACTIV	158.463.279	100	154.958.646	100
3	Capital social	10.692.459		10.692.459	
4	Rezerve	79.001.041		78.664.035	
5	Capital propriu	80.116.239	50,56	80.912.049	52,22
6	Datorii	78.027.023	49,24	73.745.988	47,59
7	Venit.in avans	320.017	0,20	300.609	0,19
	TOTAL PASIV	158.463.279	100	154.958.646	100

In primul rand, trebuie subliniat faptul ca s-a inregistrat o diminuare a activului firmei comparativ cu aceeași perioada a anului trecut (in marime absoluta cu aprox.2,21%).

La sfarsitul semestrului I 2021, activele immobilizate la valoarea neta au fost in scadere cu 1% fata de anul precedent datorita amortizarii inregistrate in aceasta perioada.

In ceea ce priveste activele circulante se remarca o diminuare relativa de la 2,81% la 1,61% din totalul activului, diminuare datorata de scaderea atat a stocurilor, creantelor precum si a disponibilitatilor in marime absoluta cu aprox.44% fata de aceeași perioada a anului trecut.

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

In ceea ce priveste pasivul, se remarca o usoara crestere a capitalului propriu in totalul pasivului de la 50,56% la 30 iunie 2020 la 52,22% la 30 iunie 2021, iar in marime absoluta se remarca o crestere a capitalurilor proprii cu aproximativ 1% la iunie 2021 fata de iunie 2020.

CONECT BUSINESS PARK S.A.(COEC) - Raport Semestrial la 30 iunie 2021

Datoriile societatii s-au diminuat fata de aceeași perioada a anului trecut, de la 78.027.023 lei la 73.745.988 lei, (în marime absoluta datoriile societatii s-au diminuat cu aproximativ 5,5%).

Trebuie subliniat faptul ca din totalul de 73.745.988 lei doar 791.004 lei reprezinta datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an, iar diferenta de 72.954.984 lei o reprezinta datoriile ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an (datorii financiare – credit bancar pe termen lung in 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 30.06.2021 contul de profit si pierdere are următoarea structură sintetica:

	(lei)	
	30.06.2020	30.06.2021
VENITURI DIN EXPLOATARE	7.061.014	7.355.843
CHELTUIELI PT.ACTIV.DE EXPLOATARE	4.799.089	4.583.007
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	2.261.925	2.772.836
VENITURI FINANCIARE	43.015	105.481
CHELTUIELI FINANCIARE	2.427.323	2.257.441
REZULTATUL FINANCIAR	(2.384.308)	(2.151.960)
TOTAL VENITURI	7.104.029	7.461.324
TOTAL CHELTUIELI	7.226.412	6.840.448
PROFIT BRUT		620.876
PIERDEREA BRUTA	122.383	
IMPOZITUL PE PROFIT	32.923	153.033
PROFITUL sau PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE	(155.306)	467.843

Din analiza contului de profit si pierdere se poate constata că, societatea CONECT BUSINESS PARK S.A. a înregistrat pe total activitate un profit net in valoare de 467.843 lei.

CONECT BUSINESS PARK S.A.(COEC) - Raport Semestrial la 30 iunie 2021

Veniturile totale realizate in aceasta perioada au inregistrat o valoare de 7.461.324 lei, din care :

- veniturile din exploatare au crescut cu aproximativ 4,2% la 30 iunie 2021 fata de 30 iunie 2020 si reprezinta 98,59% din veniturile totale ;
- veniturile financiare au inregistrat o crestere cu 145 % la 30 iunie 2021 fata de 30 iunie 2020, crestere determinata de influenta diferentelor de curs valutar, reprezinta 1,41% din veniturile totale ;

Cheltuielile totale in suma de 6.840.448 lei au fost mai mici cu 5,34% la 30 iunie 2021 fata de 30 iunie 2020 :

- cheltuielile din activitatea de exploatare in valoare de 4.583.007 lei inregistreaza o diminuare cu 4,5% la iunie 2021 fata de iunie 2020, si reprezinta 67% din cheltuielile totale ;
- cheltuielile financiare in valoare de 2.257.441 lei inregistreaza o diminuare cu 7% la 30 iunie 2021 fata de 30 iunie 2020, si reprezinta 33% din cheltuielile totale ;

Făcând analiza pe structura veniturilor la 30 iunie 2021 societatea a înregistrat profit din activitatea de exploatare în valoare de 2.772.836 lei si o pierdere din activitatea financiara în valoare de 2.151.960 lei .

La 30.06.2021 cifra de afaceri realizata a fost de 6.596.739 lei, avand urmatoarea structura :

INDICATORI	30 iunie 2020 VALOARE	%	30 iunie 2021 VALOARE	%
Venit din chirii	5.244.821	74,28	4.856.330	73,62
Venituri din taxa de administrare	1.774.569	25,14	1.699.639	25,76
Venituri din activitati diverse	41.156	0,58	40.770	0,62
TOTAL Cifra de Afaceri	7.060.546	100	6.596.739	100

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

Se observa o scadere a cifrei de afaceri in anul 2021 fata de anul 2020 cu aproximativ 6,57%.

Aceasta scadere provine din reducerea chiriei/mp. si a suprafetelor inchiriate, din cele doua cladiri de birouri. Gradul de ocupare a suprafetelor inchiriate a scazut, ca urmare a faptului ca o parte dintre locatari si-au restrans activitatea pe fondul crizei pe plan economic.

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-20	30-Jun-21
Incasari de la clienti	9.134.490	8.960.504
Plati catre furnizori de bunuri si servicii	2.766.945	2.602.535
Plati catre si in numele angajatilor	657.940	622.896
Plati catre bugetul de stat si bugetul asig.sociale de stat	1.117.294	1.110.216
Dobanzi si comisioane bancare platite	1.387.155	1.398.292
Impozit pe profit platit	0	72.332
Tva platit	1.039.702	1.040.795
Incasari din rambursari de tva	0	0
Incasari din asigurari si despagubiri	0	0
Trezorerie neta din activitati de exploatare	2.165.454	2.113.438
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari	34.765	23.669
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Dobanzi incasate	269	5.726
Dividende incasate	0	0
Trezorerie neta din activitatra de investitie	-34.496	-17.943
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		14.846
Plata datorilor aferente leasing-ului financiar	17.199	0
Dividende platite	0	0
Creditari acordate	0	5.000
Imprumuturi platite	2.460.240	2.501.933
Trezorerie neta din activitatra de finantare	-2.477.439	-2.492.087
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-346.481	-396.592
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	3.170.013	1.986.531
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	2.823.532	1.589.939

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 pretului serviciilor și materialelor

Nivelul indicatorilor economico-financiari se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Sem I 2020	Sem I 2021
1	Indicatorul lichidității curente	Active curente	3,22	3,15
		Datorii curente		
2	Indicatorul lichidității imediate	Active curente - stocuri	3,17	3,10
		Datorii curente		
3	Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100$	48,89	47,41

Indicele lichidității curente a înregistrat valoarea de 3,15 la 30 iunie 2021, față de 3,22 la 30 iunie 2020, ceea ce denotă garanția acoperirii datoriilor curente din active curente.

Indicele gradului de îndatorare exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, arată cât la sută din capitalurile proprii reprezintă credite peste un an și posibilitatea acoperirii acestora din rezerve și capital social. A înregistrat o scădere la 30 iunie 2021, față de 30 iunie 2020 în mărime absolută cu 3,03%.

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.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cheltuielile de capital au crescut. Dacă la iunie 2020 cheltuielile de capital înregistrau 1.052 lei constând în active necorporale(licențe antivirus), la iunie 2021 înregistrau 29.901 lei, s-au concretizat în active necorporale(licențe antivirus) în valoare de 1.170 lei și în active corporale în valoare de 28.731 lei, constând în mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale, destinate desfășurării activității economice.

Finanțarea cheltuielilor de capital se face din activitatea curentă.

2.3.Prezentarea și analiza 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 cotureaza la nivel național o situația de criză economică și așa cum preconizează analiștii economici, această criză afectează întreg sistemul economic din țară, cu repercursiuni negative pentru toți agenții economici.

Societatea 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, își monitorizează mai atent cheltuielile, să reducă durata medie de încasare a creanțelor, care să fie transpusă proporțional către scaderea 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 chirii 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.

Gradul de ocupare a suprafețelor închiriate a scăzut în iunie 2021 față de iunie 2020 cu aproximativ 17%. 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.Mentionăm 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 si-a onorat in termen obligatiile catre salariati, precum si datoriile la bugetul statului.

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

In semestrul I 2021 nu au avut loc operatiuni care sa afecteze drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de S.C.Conect Business Park S.A.sau administrarea societatii.

4.Tranzacții semnificative

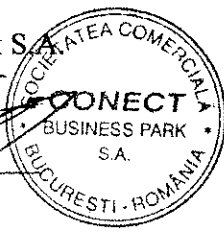
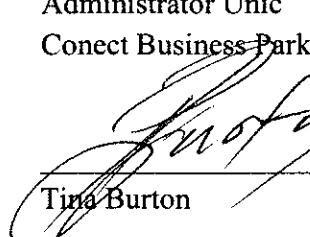
În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

Nu este cazul.

NOTĂ:

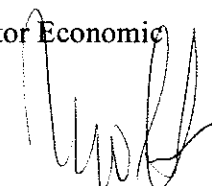
- 1) In perioada analizata nu s-au modificat structurile de conducere (administrare, executie,etc)
- 2) Precizam ca Raportarea contabila semestriala pentru semestru I 2021 nu a fost auditata.

Administrator Unic
Conect Business Park S.A.



Tina Burton

Director Economic



Mihaela Olteanu

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.08.13 19:35:26 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 270504490 din 13.08.2021

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNT-270504490-2021 din data de 13.08.2021 pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: 116.

Nu există erori de validare.

Bifați numai
dacă
este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris An Semestru

Anul 2021

Suma de control

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 preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Reportari 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

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

80.912.049

Capital subscris

10.692.459

Profit/ pierdere

467.843

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BURTON TINA

Numele și prenumele

OLTEANU MIHAELA

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.E)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	864	1.415
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	151.081.055	149.992.176
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	2.399.931	2.407.907
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	153.481.850	152.401.498
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	46.972	42.777
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)	1.068.291	861.067
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.068.291	861.067
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	1.986.531	1.589.939
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.101.794	2.493.783
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	15.080	63.365
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	15.080	63.365
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	1.244.627	791.004
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.818.213	1.731.518
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	155.300.063	154.133.016
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	74.589.874	72.954.984
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	320.017	300.609
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	320.017	300.609

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	54.034	34.626
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	265.983	265.983
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	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	77.697.124	77.519.330
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.144.705	1.144.705
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	9.244.070	8.912.288
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	172.661	467.843
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	18.673	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	80.444.206	80.912.049
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	80.444.206	80.912.049

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

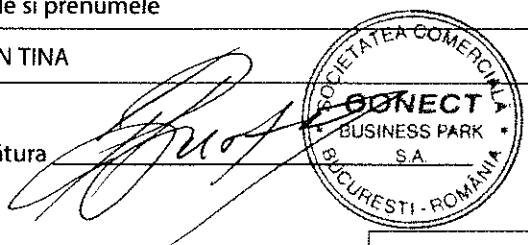
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a 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 inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	7.060.546	6.596.739
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	7.060.546	6.596.739
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 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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	468	759.104
-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	7.061.014	7.355.843
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	54.396	45.771
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	7.280	8.672
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	681.632	614.984
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.200.287	1.129.701
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.174.444	1.105.029
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	25.843	24.672
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.142.496	1.118.229
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.142.496	1.118.229
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-13.358	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	70.308	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	83.666	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.726.356	1.665.650
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.218.395	1.100.587
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	507.755	564.753
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	17	118
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	192
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	4.799.089	4.583.007
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	2.261.925	2.772.836
- 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	269	5.617
- 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	42.746	99.864
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	43.015	105.481
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	1.376.359	1.303.910
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.050.964	953.531
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	2.427.323	2.257.441
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	2.384.308	2.151.960

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	7.104.029	7.461.324
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	7.226.412	6.840.448
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	620.876
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	122.383	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	32.923	153.033
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	0	467.843
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	155.306	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 colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

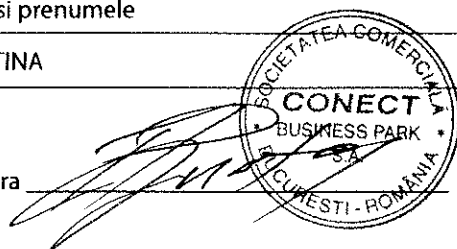
La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BURTON TINA

Semnătura



Numele si prenumele

OLTEANU MIHAELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		467.843
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	17		15
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	17		16
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		27.680
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	4.056	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	1.737.772	2.402.877
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	1.737.772	1.737.772
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	300.863	300.863
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	1.436.909	1.436.909
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	1.436.909	1.436.909
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		665.105
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		665.105
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	3.109.273	2.858.571
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	3.096.789	2.855.926
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	186.555	52.403
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	83.168	14.035
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	63.959	140
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	39.428	38.228
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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	480.630	418.165
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	116.869	123.613
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	363.761	279.848
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		14.704
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		1.000.000
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	7.918	2.298
- în lei (ct. 5311)	99	85	7.918	2.298
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	2.815.614	587.641
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.659.581	552.962
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	156.033	34.679
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.702.713	1.091.613
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.041.381	354.915
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	276.228	47.685
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	46.883	47.115
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	285.610	380.152
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	63.716	62.362
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	221.893	317.790
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	1	
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	328.839	309.431		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	328.839	309.431		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	10.692.459	10.692.459		
- acțiuni cotate 4)	150	131	10.692.459	10.692.459		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135	18.531	15.965		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	10.692.459	X	10.692.459	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	10.381.396	97,09	10.381.396	97,09
- deținut de persoane fizice	170	151	306.517	2,87	306.517	2,87
- deținut de alte entități	171	152	4.546	0,04	4.546	0,04

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BURTON TINA

Semnatura



Numele si prenumele

OLTEANU MIHAELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.



CONECT

BUSINESS PARK

Anexa nr.3

DECLARATIE

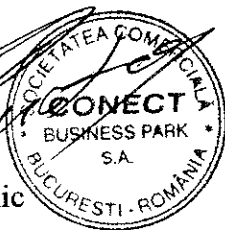
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018 art.223 (B.alin.1c)

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 semestrială la 30 iunie 2021, a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile si 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 2021 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.

17 august 2021

Tina Burton
Administrator Unic



Olteanu Mihaela
Director Economic

CONECT BUSINESS PARK S.A.

Capital social subscris si varsat 10.692.459,13 RON, Registrul Comertului J40/996/1991, C.I.F.: RO 116,
Bd. Dimitrie Pompei nr. 10A, Sector 2, Bucuresti - Romania

Tel: ++40.21.317.28.28; ++40.21.317.29.29 Fax: ++40.21.311.95.95; www.conectbusinesspark.ro;

UniCredit Bank S.A.

sucursala Grigore Mora - cod IBAN RO79BACX000000070391310