Raportari contabile semestriale

30 iunie 2021

S.A.I. ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A.

CIF RO24566377

Nr. inreg. ORC J40/17060/07.10.2008

Decizia CNVM nr. 98/21.01.2009

Nr. PJR05SAIR400028 din Registrul ASF

Bucuresti, Bd.Aviatorilor 92, Sector 1

Formular **S1059_A1.0.0**
Conform cu Instrucțiunea ASF nr.2/2016
Valabil din: 05.08.2021

Raportare contabilă semestrială *

Suma de control: 6.000.000
Data raportarii: 30.06.2021
Tip formular: VS
Anul: 2021

Date de identificare ►

** Campuri obligatorii*

* Entitatea
S.A.I ERSTE ASSET MANAGEMENT S.A

FORMULAR VALID FARA DOCUMENTE ATASATE

* Numar inregistrare in Registrul Comertului: J40/17060/2008
* Cod Unic de Inregistrare: 24566377

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
6630--Activ.de administr.a fondurilor

* Actv. preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
6630--Activ.de administr.a fondurilor

* Forma de proprietate
34--Societati pe actiuni

Tipareste lista cu campurile obligatorii

Strada: AVIATORILOR
Numar: 92
Bloc:
Scara:
Apartament:

Telefon: 0372269943
e-mail: DANIELA.TELEJMAN@ERSTE-AM.RO

* Localitatea
Bucuresti

* Judeţ: Municipiul Bucuresti
Sector: Sector 1

Bifați dacă este cazul

☐ Mari contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

Semnaturi ►

** Campuri obligatorii*

Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii de validare a formularului

Semnatura electronica
Daniela Telejman
Digitally signed by Daniela Telejman
Date: 2021.08.27 10:41:54 +03'00'

Administrator
* Nume si prenume: HORIA BRAUN ERDEI
Semnatura

Intocmit
* Nume si prenume: TELEJMAN DANIELA
* Calitatea: 11--Director economic
Nr.de inregistrare in organismul profesional: 27420
Semnatura

*)Raportare semestrială la 30 iunie 2021 întocmită de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, ce au obligația aplicării IFRS, cu excepția organismelor de plasament colectiv

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total	Profit/ pierdere
25.368.201	3.448.590

COD 10 ► SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2021

(lei)

	Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la:	
			01 ianuarie	30 iunie
	A	B	1	2
A.	**ACTIVE IMOBILIZATE**			
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 - 2803 - 2903 + 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908 + 2071 + 4094)	01	1.781.356	1.745.949
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct .211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912 + 213 + 223 - 2813 - 2913 + 214 + 224 - 2814 - 2914 + 215 - 2815 - 2915 + 231 - 2931 + 235 - 2935 + 4093)	02	504.142	453.292
	III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03	0	0
	IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct.251* – 282* – 292*)[1]	04	2.742.354	2.532.820
	IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261 - 2961 + 2671 + 2672 - 2965 + 262 + 263 - 2962 + 2673 + 2674 - 2967 + 265 - 2964 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*)	05	66.965	66.965
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 05)	06	5.094.817	4.799.026
B.	**ACTIVE CIRCULANTE**			
	I. STOCURI			
	I. STOCURI (ct. 302 + 303 +/- 308 + 322 + 323 + 351 - 392 - 395 + 311 + 332 - 394 - 3952 + 4091)	07	0	0
	II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 411 + 413 + 418 - 491 + 4092 + 451** - 495* + 452** - 4953 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187 + 456 - 494 - 495*), din care:	08	5.342.885	6.317.425
	- creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul perioadei de raportare	09	0	0
	III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 503 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 591 - 593- 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	10	24.538.280	22.785.831
	IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct.5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	11	47.621	43.687
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 07 + 08 + 10 + 11)	12	**29.928.786**	**29.146.943**
C.	**CHELTUIELI ÎN AVANS** (ct. 471) (rd. 14 + 15)	13	**105.984**	**210.484**
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	14	105.984	210.484
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	15	0	0

	A	B	1	2
D.	**DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN** (ct. 161 + 1681 - 169 +1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 +1661 + 1685 + 2691 + 451*** +1663 + 1686 + 2692 + 452*** + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431***+437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	16	4.279.983	4.849.277
E.	**ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 12 + 14 – 16 – 23 – 26 - 29)**	17	**25.754.787**	**24.508.150**
F.	**TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.06 + 15 + 17)**	18	**30.849.604**	**29.307.176**
G.	**DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN** (ct. 161 + 1681 – 169 + 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419+ 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 +1661 + 1685 + 2691+ 451***+ 1663 + 1686 + 2692 + 452*** +1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	19	2.438.559	2.292.428
H.	**PROVIZIOANE** (ct.1517 + 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	20	2.315.545	1.646.547
I.	**VENITURI ÎN AVANS (rd. 22 + 25 + 28)**	21	**0**	**0**
	1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) (rd. 23 + 24)	22	**0**	**0**
	1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	23	0	0
	1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	24	0	0
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 26 + 27), din care:	25	**0**	**0**
	2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	26	0	0
	2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	27	0	0
	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) (rd. 29 + 30)	28	**0**	**0**
	3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	29	0	0
	3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	30	0	0
J.	**CAPITAL ŞI REZERVE**			
	I. CAPITAL			
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	31	6.000.000	6.000.000
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	32	0	0
	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare[2] (ct. 1021)	33	0	0

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1022)	SOLD C	34	0	0
	SOLD D	35	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	36	0	0
	SOLD D	37	0	0
TOTAL (rd. 31 + 32 + 33 + 34 - 35 + 36 - 37)		38	**6.000.000**	**6.000.000**
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		39	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		40	0	0
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		41	1.200.000	1.200.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		42	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)		43	13.107.727	13.107.727
TOTAL (rd. 41 la 43)		44	**14.307.727**	**14.307.727**
Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcţională (ct. 1072)	SOLD C	45	0	0
	SOLD D	46	0	0
Acţiuni proprii (ct. 109)		47	0	0
Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)		48	0	0
Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)		49	0	0
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPŢIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	**SOLD C**	50	1.611.884	1.611.884
	SOLD D	51	0	0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	**SOLD C**	52	0	0
	SOLD D	53	0	0
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	**SOLD C**	54	4.175.889	3.448.590
	SOLD D	55	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		56	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 38 + 39 + 40 + 44 + 45 – 46 - 47 + 48 - 49 + 50 - 51 + 52 - 53 + 54 - 55 - 56)		57	**26.095.500**	**25.368.201**

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 405081818 /

Semnaturi ►	Administrator	Intocmit
	Nume si prenume HORIA BRAUN ERDEI	Nume si prenume TELEJMAN DANIELA
	Semnatura	Calitatea 11--Director economic
		Nr.de inregistrare in organismul profesional 27420
		Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
1) La acest rând nu se includ şi drepturile de utilizare ce se regăsesc în definiţia unei investiţii imobiliare care se prezintă la rd. 02.
2) În acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

COD 20 ► SITUAŢIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2021

(lei)

	Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Perioada de raportare	
			An precedent	An curent
	A	B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03)	01	24.772.148	25.668.490
	Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	24.772.148	25.668.490
	Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	03		
2	Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare (rd. 05 + 06)	04		
	Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722)	05		
	Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	06		
3	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 753)	07		
4	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)	08		
5	Venituri din investiţii imobiliare (ct. 756)	09		
6	Venituri din active biologice şi produse agricole (ct. 757)	10		
7	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11		
8	Alte venituri din exploatare (ct. 758), din care:	12	814.629	1.594.557
	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	13		
	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	14		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 07 la 12)	15	**25.586.777**	**27.263.047**
9	Cheltuieli cu materialele consumabile (ct.602)	16	7.627	3.866
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	17	48.026	5.334
	Cheltuieli privind energia şi apa (ct. 605)	18	11.254	11.254
10	Cheltuieli cu personalul (rd. 20 + 21), din care:	19	3.225.879	3.409.781
	a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	20	3.129.250	3.279.096
	b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645)	21	96.629	130.685
11	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investiţiile imobiliare şi activele biologice evaluate la cost (rd. 23 + 24 - 25)	22	367.377	353.146
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	23	138.847	122.890
	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor reprezentând drepturi de utilizare în cadrul unui contract de leasing (ct.685)	24	228.530	230.256

	A	B	1	2
	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816)	25		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 27 - 28)	26		
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	27		
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	28		
12	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 30 la 38)	29	20.004.561	20.854.409
	15.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	30	17.124.882	17.271.843
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)	31	437.590	434.215
	15.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	32		
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 653)	33		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	34		
	15.6. Cheltuieli privind investiţiile imobiliare (ct. 656)	35		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice şi produsele agricole (ct. 657)	36		
	15.8. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	37		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	38	2.442.089	3.148.351
	Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-1.311.222	-668.998
	- Cheltuieli (ct. 6812)	40	668.748	601.712
	- Venituri (ct. 7812)	41	1.979.970	1.270.710
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 16 + 17 + 18 + 19 + 22 + 26 + 29 + 39)	42	**22.353.502**	**23.968.792**
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
	- Profit (rd. 15 - 42)	43	**3.233.275**	**3.294.255**
	- Pierdere (rd. 42 - 15)	44	**0**	**0**
13	Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. 7611)	45		
14	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7612)	46		
15	Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 762)	47	5.000	0
16	Venituri din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	48		
17	Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765)	49	73.062	74.434

18	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	50	30.681	6.942
	- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup	51	30.608	6.904
19	Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	52		
20	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7615)	53		
21	Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 764 + 767 + 768)	54	795.406	760.793
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 52 + 53 + 54)	55	**904.149**	**842.169**
22	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 57 - 58)	56		
	- Cheltuieli (ct. 686)	57		
	- Venituri (ct. 786)	58		
23	Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 661)	59		
24	Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct. 6643)	60		
25	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	61		
	- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup	62		
26	Cheltuieli cu dobânzile aferente contractelor de leasing (ct.6685)	63	31.998	28.026
27	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 6641 + 6642 + 665 + 667 + 6681 + 6682 + 6688)	64	1.762.473	229.559
	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 56 + 59 + 60 + 61 + 63 + 64)	65	**1.794.471**	**257.585**
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
	- Profit (rd. 55 - 65)	66	**0**	**584.584**
	- Pierdere (rd. 65 - 55)	67	**890.322**	**0**
	VENITURI TOTALE (rd. 15 + 55)	68	**26.490.926**	**28.105.216**
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 65)	69	**24.147.973**	**24.226.377**
27	**PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):**			
	- Profit (rd. 68 - 69)	70	**2.342.953**	**3.878.839**
	- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	**0**	**0**
28	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	31.242	323.210
29	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	73	316.795	203.314
30	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	74	126.341	96.275

31	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
32	**PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:**			
	- Profit (rd. 70 - 72 - 73 + 74 - 75)	76	2.121.257	3.448.590
	- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 - 74 + 75) (rd. 72 + 73 + 75 – 70 -74)	77	0	0

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20: 432498361 /

Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

HORIA BRAUN ERDEI

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

TELEJMAN DANIELA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

27420

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 20 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2021

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unități care au înregistrat profit	01	1	3.448.590
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0

II. Date privind plăţile restante	Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
			Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 19), din care:	04			
Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate	10			
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12			
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri	15			
Obligaţii restante faţă de alţi creditori	16			
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
- contribuţia asigurătorie de muncă	18			
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19			

III. Număr mediu de salariaţi	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Număr mediu de salariaţi	20	22	22
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	23	23

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare	Nr. rand	Sume
A	B	1

Număr de operator de date cu caracter personal 759

A	B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri[1)]	26	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă*)	34	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	36	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	37	
V. Bilete de valoare	**Nr. rand**	**Sume**
A	B	1
Contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților	38	
Contravaloarea biletelor de valoare acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	**Nr. rand**	**30 iunie an precedent**	**30 iunie an curent**
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	40		
- după surse de finanţare (rd.42 + 43), din care:	41		
- din fonduri publice	42		
- din fonduri private	43		
- după natura cheltuielilor (rd.45 + 46), din care:	44		

- cheltuieli curente	45		
- cheltuieli de capital	46		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	**Nr. rand**	**30 iunie an precedent**	**30 iunie an curent**
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	47		
VIII. Alte informații	**Nr. rand**	**30 iunie an precedent**	**30 iunie an curent**
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)	49		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.4094)	50		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	51		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct.4093)	52		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct.4093)	53		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 64), din care:	54	61.245	61.245
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 56 la 60 + 61 + 63), din care:	55	61.245	61.245
- acţiuni cotate emise de rezidenţi	56		
- acţiuni necotate emise de rezidenţi	57	61.245	61.245
- părţi sociale emise de rezidenţi	58		
- obligaţiuni emise de rezidenţi	59		
- acţiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care:	60		
- acțiuni	60.1		
- unități de fond	60.2		
- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi, din care:	61		
- deţineri de cel puţin 10%	62		
- obligaţiuni emise de nerezidenţi	63		

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 65 + 66), din care:	64		
- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)	65		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	66		
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418 + 4618), din care:	67	4.274.516	5.766.016
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi neasimilate, în sume brute în relație cu nefiliații nerezidenți (din ct.4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4618)	68		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi neasimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4618)	69		
Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	70		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	71		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 73 la 77), din care:	72	413.117	517.125
- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	73	217.374	264.197
- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	74	195.743	252.928
- subvenţii de încasat (ct. 445)	75		
- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)	76		
- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	77		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile din cadrul grupului (ct. 451), din care:	78		
- creanțe cu entități din cadrul grupului nerezidente (din ct.451), din care :	79		
- creanțe comerciale cu entități din cadrul grupului nerezidente (din ct.451)	80		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	81		
Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4615 + 4616)	82		
Alte creanţe (453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 84 la 86), din care:	83	229.957	244.768
- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 452 + 456 + 4582)	84		
- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	85	228.322	237.512

- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	1.635	7.256
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	87		
- de la nerezidenţi	88		
Valoarea împrumuturilor acordate altor entitati	89		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 91 la 95 + 96 + 97), din care:	90	3.576	3.009
- acţiuni cotate emise de rezidenţi	91		
- acţiuni necotate emise de rezidenţi	92		
- părţi sociale emise de rezidenţi	93		
- obligaţiuni emise de rezidenţi	94	3.576	3.009
- acţiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care:	95		
- acțiuni	95.1		
- unități de fond	95.2	19.801.560	21.451.500
- acţiuni emise de nerezidenţi	96		
- obligaţiuni emise de nerezidenţi	97		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98		
Casa în lei şi în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	10.855	11.108
- în lei (ct. 5311)	100	597	624
- în valută (ct. 5314)	101	10.258	10.484
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	33.848	32.578
- în lei (ct. 5121), din care:	103	28.531	25.618
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104		
- în valută (ct. 5124), din care:	105	5.317	6.960
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106	2.331	1.864
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107		

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411)	108		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	109		
Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 122 + 124 + 125 + 130 + 134 + 137 + 138 + 144), din care:	110	6.449.515	7.141.706
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), din care:	111		
- în lei	112		
- în valută	113		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct.162), din care:	114		
- în lei	115		
- în valută	116		
Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118		
- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute	119		
- în valută	120		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 4628), din care:	122	226.982	273.924
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct.406 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4628)	123		44
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	124		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481),(rd. 126 la 129), din care:	125	224.323	450.428
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	126	144.079	176.515
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	127	80.244	273.913
- fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)	128		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	129		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile din grup (ct.451), din care:	130		
-datorii cu entități afiliate nerezidente2) (din ct.451), din care:	131		

-cu scadența inițială mai mare de un an	132		
-datorii cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)	133		
Sume datorate acţionarilor/ asociatilor (ct. 455), din care:	134		
-sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	135		
-sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	136		
Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4625 + 4626)	137		
Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 139 la 143), din care:	138	5.998.210	6.417.354
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende și decontări din operaţii în participaţie (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	139		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)2) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	140	5.998.210	6.417.354
- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)	141		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	142		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	143		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	144		
- către nerezidenți	145		
Valoarea împrumuturilor primite de la entități	146		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	147		
- acţiuni cotate4)	148		
- acţiuni necotate5)	149		
- părţi sociale	150		
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct.1012)	151	6.000.000	6.000.000
Brevete si licenţe (din ct.205)	152		
IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rand**	**30 iunie an precedent**	**30 iunie an curent**
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	153		

X. Capital social vărsat	**Nr. rand**	**30 iunie an precedent**		**30 iunie an curent**	
		Suma (col.1)	**%** (col.2)	**Suma** (col.3)	**%** (col.4)
A	B	1	2	3	4

A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012)6) (rd. 155 + 159 la 161), din care:	154	6.000.000	X	6.000.000	X
-deținut de societățile cu capital de stat, din care:	155		0		0
- cu capital integral de stat;	156		0		0
- cu capital majoritar de stat;	157		0		0
- cu capital minoritar de stat;	158		0		0
-deținut de societățile cu capital privat	159	6.000.000	100	6.000.000	100
- deţinut de persoane fizice	160		0		0
- deţinut de alte entităţi	161		0		0

XI. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice**)**	**Nr. rand**	**Sume**	
A	**B**	**Perioada precedentă de raportare**	**Perioadă curentă de raportare**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	164		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165		
XII. Repartizări interimare de dividende conform Legii nr.31/1990	166		
-dividende interimare repartizate	167		

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular COD 30: 93133761 /

Semnaturi ►

Administrator
Nume si prenume
HORIA BRAUN ERDEI
Semnatura

Intocmit
Nume si prenume
TELEJMAN DANIELA
Calitatea
11--Director economic
Nr.de inregistrare in organismul profesional
27420
Semnatura

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

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

***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/cE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.

****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se completează atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se au în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate şi aferente spaţiilor comerciale aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei 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 rândurile ”cu scadența inițială mai mare de un an” și ”datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)”.

3) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităţilor, care nu sunt tranzacţionate.

6) La secţiunea "X. Capital social vărsat" la rd. 155-161 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154.

În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entităţile care la sfârşitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

La rândurile privind plăţile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 30 iunie au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

La rândurile 38-39 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare.