

## **RAPORT SEMESTRUL I 2021**

In conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

### **S.C.VISUAL FAN S.A.**

Emitent admis pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO – administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.



## Scrisoare de la CEO

Stimati investitori,

Sunt onorat sa va pot adresa acest prim mesaj in calitate de CEO al unei companii listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si sa va multumesc pentru increderea acordata si dorinta dumneavoastra de a face parte din povestea Allview, ce a inceput in urma cu aproape 20 de ani si pe care o vom continua impreuna. Credem cu tarie ca misiunea pe care ne-am asumat-o la inceputul acestui drum, aceea de a imbunatati vietile oamenilor prin inovatii tehnologice accesibile, se va reflecta si in prezenta companiei noastre pe BVB si, continuand sa muncim cu aceeasi pasiune si avand rezultate de business tot mai bune, vom aduce un plus de valoare tuturor celor implicati in **acest business 100% romanesc, aflat in plina ascensiune.**

Aceasta evolutie este confirmata de rezultatele financiare de pe primul semestru (S1) ale acestui an, pe care va invit sa le consultati in documentul de fata. **Profitul net** din vanzarea de dispozitive electronice, **business-ul recurent al Visual Fan SA**, a fost de 4,78 milioane lei (peste 972.000 de euro), **in crestere cu 62.74%** fata de cel inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut, **iar cifra de afaceri** s-a situat la 66,77 milioane lei (13,58 milioane euro), **in crestere cu 55,20%** fata de S1 2020. Marja neta de profit a urcat la 7,16%, in S1 2021, comparativ cu cea inregistrata in S1 2020 (6,83%).

Prima jumatate a anului 2021 a fost extrem de dinamica si marcata de o serie de evenimente ce au avut o contributie a la obtinerea rezultatelor excelente in acest prim semestru. Pe de o parte, la nivel operational ne-am atins obiectivele stabilite in calendarul de lansari, prin extinderea portofoliului si introducerea conceptului Touchless pe mai multe categorii de produse, precum noua gama de Smart TV-uri ePlay 7100, cu tehnologia Far Field Voice Control incorporata, si noua serie de smartphone-uri Soul X8, care impreuna cu castile wireless Soul AV1 si AVI integreaza un sistem ce permite controlul vocal in limba romana, fara atingere.

Dorim sa amintim si de prima etapa a programului national „Rabla pentru electrocasnice”, care ne-a confirmat popularitatea brandului Allview in randul consumatorilor romani, dupa ce 20% dintre voucherele solicitate la categoria televizoare au fost folosite pentru achizitionarea unui dispozitiv Smart din portofoliul companiei. Aceste semnale venite din piata de profil, potentialul de crestere al acesteia, precum si portofoliul diversificat (modele clasice si modele Smart cu diferite tehnologii integrate precum QLED, Dolby Audio si Dolby Atmos, Hands Free Voice Control, AI Picture Quality) ne consolideaza convingerea ca, in scurt timp, vom reusi sa revendicam pozitia de lider al pietei romanesti de Smart TV-uri cu Android TV™ si Google Play integrat.

Tot in prima jumatate a acestui an, plasamentul de actiuni, incheiat cu succes in luna aprilie, a reprezentat inceputul unei noi etape a Visual Fan SA , amplificand potentialul de crestere al business-ului nostru.

Obiectivul principal al listarii la Bursa a fost sa finantam extinderea companiei pe noi linii de business si vizam sa facem acest lucru atat organic, folosind resursele interne ale companiei, cat si prin operatiuni de preluare a altor companii, cu capacitati complementare, care sa imbunatateasca portofoliul nostru de produse si servicii, contribuind la pozitionarea Allview (Visual Fan SA) ca unul dintre principalii furnizori de tehnologie din regiune.

Pe piata de capital, Allview isi propune mentinerea unui nivel de motivare ridicat pentru investitori, atat prin cresterea performantelor financiare, cat si prin derularea recurenta de majorari de capital. Astfel, compania are in vedere operatiuni recurente de capitalizare a profitului prin distribuirea de actiuni gratuite, dar si majorari viitoare cu aport, prin care vizeaza sustinerea strategiei de dezvoltare, atat la nivel intern, cat si international.

Suntem convinsi ca, prin implementarea consecventa a strategiei de extindere a business-ului, inclusiv prin folosirea mecanismelor de finantare ale Bursei, increderea de care ne bucuram in randurile clientilor si a partenerilor, de aproape doua decenii, va fi din ce in ce mai vizibila si pe piata de capital.

Imi doresc sa beneficiati pe termen lung atat de investitia in actiuni Allview cat si de produsele si serviciile pe care le oferim, prin intermediul carora ne propunem sa transpunem in realitate inovatiile tehnologice ale viitorului.

Florentin-Lucian Peticila

Director General, Allview





## CUPRINS

1. Emitent.....	5
2. Evenimente importante.....	6 – 11
Business.....	6 – 8
Produse lansate 2021.....	8 – 11
3. Situatia economico – financiara .....	12- 18
4. Analiza activitatii societatii.....	19 – 20
Activitatea societatii.....	19
Plan 2021/2022.....	20
Factori de risc.....	20 - 21
5. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii.....	21

## 1. EMITENT

<b>Denumire:</b>	Visual Fan S.A.
<b>Perioada de raportare</b>	01.01.2021 – 30.06.2021
<b>Data raportului</b>	12 august 2021
<b>Sediul social:</b>	Str. Brazilor, nr. 61, demisol, Brasov, jud. Brasov, Romania
<b>Numele persoanei de legatura cu BVB:</b>	Munteanu Christina, in calitate de Director Economic
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:investors@allview.ro">investors@allview.ro</a>
<b>Telefon:</b>	0268 306 168
<b>Fax:</b>	0268 338 368
<b>e-Fax:</b>	0368 780 135
<b>Cod Fiscal/Cod Unic de Inregistrare:</b>	RO14724950
<b>Numar inregistrare la Registrul Comertului:</b>	J08/818/2002
<b>Website:</b>	<a href="https://www.allview.ro/">https://www.allview.ro/</a> ; <a href="https://www.allviewmobile.com/">https://www.allviewmobile.com/</a>
<b>COD LEI:</b>	549300OKMCT6Z4PCY22
<b>Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:</b>	AeRO
<b>Capitalul social subscris si varsat:</b>	111.110 lei
<b>Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:</b>	actiuni ordinare, nominative, indivizibile, integral platite si emise in forma dematerializata prin evidentierea in cont, avand valoarea nominala de 0,10 lei fiecare

**Allview (simbol bursier ALW)** este o companie cu capital integral romanesc, care si-a confirmat statutul de vizionar si pionier atunci cand vine vorba de tehnologie, cu un portofoliu de produse diversificat. A fost fondata la Brasov, in 2002, si produce telefoane mobile inteligente, sisteme Smart Home, tablete, laptopuri si alte gadgeturi.

A lansat cel mai complex sistem Smart Home din Romania (2016), AVI - singurul asistent vocal in limba romana (2017), a fost printre primele companii din Europa care a incheiat un parteneriat direct cu Google Android TV™ (2019), fiind primul brand din Romania care a adoptat tehnologia QLED (2020). Este prezenta pe pietele IT&C din peste 10 tari. Allview investeste constant in R&D (cercetare si dezvoltare) si isi propune ca, pe termen lung, sa creeze un robot inteligent - asistent personal.

## 2. EVENIMENTE IMPORTANTE

### BUSINESS

**Intermediat de TradeVille, plasamentul privat de actiuni Visual Fan s-a incheiat in prima zi, suprasubscris de peste 6 ori.**

Pe 23 aprilie 2021, TradeVille a incheiat anticipat si in prima zi, in conditiile unei suprasubscrieri de peste 6 ori, oferta de tip plasament privat de actiuni emise **de Visual Fan** prin care realizeaza o majorare a capitalului social prin aport in numerar.

**Visual Fan** a emis 111.100 actiuni (simbol ALW), subscrierea minima in oferta fiind de 1.100 actiuni (adica 121.000 lei). Pretul de subscriere in oferta a fost cuprins intre 110 lei pe actiune si 140 lei pe actiune. Pretul final stabilit in oferta a fost de 140 lei pe actiune. Fondurile atrase vor fi folosite pentru finantarea activitatii curente a companiei, accelerarea vanzarilor si intensificarea campaniilor de marketing.

**Allview a debutat pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti**

Listarea actiunilor este o incununare a eforturilor intregii echipe Allview si incheierea cu succes a unui proiect inceput odata cu selectarea intre cele 15 companii finaliste ale editiei din 2018 a programului Made in Romania, organizat de Bursa de Valori Bucuresti.

**Allview a demonstrat ca este o companie puternica, a carei capacitate de a performa pe piata dinamica a dispozitivelor electronice a obtinut inca o certificare, din partea investitorilor care s-au alaturat ca actionari.** In 2022, Visual Fan va aniversa 20 de ani ai brandului Allview intr-o noua ipostaza, **de companie listata**, ceea ce motiveaza echipa Allview sa vina cu noi produse inovatoare pe piata IT&C, prin care sa raspunda exigentelor tot mai ridicate ale clientilor si sa obtina rezultate de business prin care sa dovedeasca atractivitatea ca emitent pe BVB.



## Rezultate Allview programul „Rabla pentru electrocasnice”

Parteneriatul cu Google Android TV™ a permis Allview sa isi dezvolte portofoliul de televizoare performante si eficiente energetic si sa revindice pozitia de lider al pietei romanesti de Smart TV-uri cu Android TV™ si Google Assistant™ integrat.

Brandul Allview, a primit o noua confirmare a popularitatii sale in randul consumatorilor, prin faptul ca 1 din 5 romani a ales un televizor Allview, in cadrul programului national „Rabla pentru electrocasnice”. Preferintele cumparatorilor s-au indreptat catre Smart TV-urile gamei ePlay, cu rezolutiile HD si Full HD, ceea ce denota un interes crescut de a adopta noi tehnologii, la un bun raport calitate-pret.

Succesul inregistrat de Allview in cadrul acestui program de stimulare a innoirii echipamentelor electrocasnice atesta faptul ca publicul apreciaza calitatea produselor companiei, oferita la preturi juste, precum si atentia pe care o acorda dorintelor clientilor. Parteneriatul Allview cu Google Android TV™ a fost o decizie inspirata, care a permis anticiparea directiilor pietei si propunerea catre consumatori a unei game diversificate de produse competitive. Astfel, compania isi continua drumul pentru atingerea obiectivului de a deveni liderul pietei romanesti de Smart TV-uri cu Android TV™ si Google Assistant™ integrat, o piata in expansiune, cu un dinamism ridicat al competitorilor.



## Allview devine asociat in cadrul Headlight Solutions, dezvoltator de solutii software si hardware

Visual Fan S.A. a anuntat preluarea unei participatii de 12% din Headlight Solutions S.R.L., companie de tehnologie specializata in cercetare-dezvoltare.

Headlight Solutions a inregistrat o cifra de afaceri de 59 milioane de lei (12,03 milioane de euro) in 2020, pe un trend ascendent fata de anii precedenti.

Parteneriatul dintre Visual Fan si Headlight Solutions [marcheaza inceputul unui proces de extindere a portofoliului de produse si servicii ale celor doua companii, prin dezvoltarea de tehnologii avansate care vor fi utilizate in proiecte comune sau individuale.](#) Astfel, primele proiecte demarate impreuna vizeaza patrunderea in noi industrii ce urmeaza un proces de digitalizare, prin care acestea vor oferi produse si solutii inovatoare bazate pe Inteligenta Artificiala.



## Proiect VAHA

**In anul 2021 s-a continuat parteneriatul cu producatorul german de oglinzi inteligente – VAHA**

Este vorba de o oglinda inteligenta ce foloseste tehnologii precum: Machine Learning, AR, AI, Motion Alaysis, Real Time Movement Analysis, Cloud, Mobile si Embedded. Departamentul R&D din cadrul companiei Allview impreuna cu compania VAHA Germania, a realizat si livrat o oglinda inteligenta cu functionalitati de top care poate inlocui antrenorul de fitness, pretabila atat pentru salile de sport cat si pentru acasa. Allview a continuat si in 2021 sa construiasca un produs complex dupa un concept inovator, care prezinta toate functionalitatile solicitate, intr-un mod eficient si atractiv, pentru satisfacerea deplina a clientului.

## Inovare pentru o lume in schimbare

La Allview, inovarea continua face parte din ADN-ul sau. Succesul companiei se bazeaza pe aproape doua decenii de anticipare a tendintelor si de intelegere a nevoilor consumatorilor. Aceasta abordare ramane fundamentala pentru strategia sa de dezvoltare. Statutul actual al Societatii, ce confirma capabilitatile extinse pe zona R&D, permite sa transpuna cunostintele sale in produse si servicii relevante pentru consumatorii sai.

[Strategia Allview \(Visual Fan S.A.\) pentru anii urmatori \(1-3 ani\) este de a dezvolta noi produse tehnologice pentru casa inteligenta \(Televizoare, Smartphone, Smart Home Appliances\), iar primele dintre acestea s-au concretiza in 2021, prin lansarea unor noi gama de produse, reunite sub conceptul de “Touchless”.](#)



## PRODUSE LANSATE 2021

### TELEFOANE

- **Soul X8 PRO – Liber. Interactiv. Touchless. Controlezi telefonul cu ajutorul castilor, fara sa-l atingi. AVI te introduce in era TOUCHLESS.**

Luna iunie 2021 a marcat o dubla lansare: noul produs flagship – Soul X8 PRO si castile wireless – Soul AV1. Soul X8 PRO este primul dispozitiv Allview care vine cu o configuratie penta-camera - bazata pe inteligenta artificiala, procesor MediaTek® Helio G90T - destinat sa sustina o experienta de gaming incredibila, 6 GB de memorie RAM, o memorie interna de 128 GB si un display de 6,67” cu tehnologie LTPS pentru un consum de energie redus si care permite conexiune prin tehnologia NFC. Soul X8 PRO asigura o experienta de utilizare hands-free, oferind clientilor posibilitatea de a-si controla dispozitivul fara sa-l atinga, doar prin intermediul castilor Soul AV1 si unicului asistent vocal in limba romana, AVI.



### GAMA TELEVIZOARE

Gama de **Smart TV-uri Allview ePlay7100 lansat in aprilie 2021** este prima care ofera suport pentru comenzi vocale Hands Free. Spre deosebire de alte televizoare inteligente care au nevoie de o telecomanda pentru a executa comenzile bazate pe voce, seria ePlay7100 este echipata cu tehnologia Far Field Voice Control ce permite utilizatorilor sa transmita comenzi vocale direct televizorului. Integritatea conceptului TOUCHLESS aduce numeroase avantaje utilizatorilor: nu mai au nevoie de telecomanda pentru a transmite comenzile catre televizorul inteligent; pot oferi comenzi vocale intr-un mod mult mai rapid, chiar si atunci cand au mainile ocupate (pornirea sau oprirea TV-ului, cautarea de continut – inclusiv streaming media, reglarea volumului, controlarea tuturor dispozitivelor

inteligente de acasa interconectate cu TV-ul); televizorul raspunde chiar si atunci cand se afla in stand-by, doar prin rostirea comenzii vocale „OK Google”.

**Noua serie ePlay7100** aduce un upgrade pe partea de imagine si sunet, prin integrarea tehnologiilor de top: Dolby Vision completata de HDR 10+ si HLG; Dolby Atmos si DTS Studio Sound, menite sa imbunatateasca semnificativ experienta de vizionare a utilizatorilor; un nou motor de analiza si procesare a imaginii prin metode complexe bazate pe AI - Chameleon Extreme 2.0 AI PQ Engine; dar si o premiera la nivel de suport pentru decodarea video - AV1 si functia audio duala Bluetooth V5.0, toate integrate intr-un design elegant si rafinat.



**Primul model al seriei este 32ATC6500-H**, un televizor clasic, dar care se diferentiaza de celelalte printr-un design modern fara margini, o calitate a imaginii superioara datorata display-ului IPS si integrarii celor mai noi tehnologii si standarde: Dolby Audio si conectivitate extinsa DVB T/T2/C, DVB S/S2. **Modelul clasic 32ATC6500-H este incadrat in noua clasa energetica E si beneficiaza de un consum redus de energie.**



## LAPTOP-URI

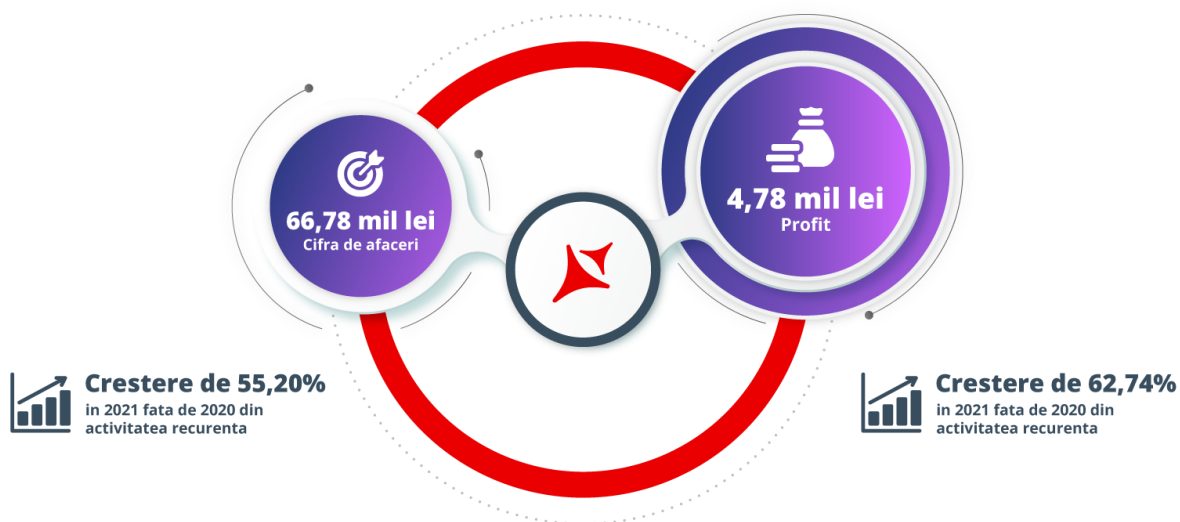
- **Allview Allbook I** – cel mai nou si performant model de laptop din portofoliu Allview, echipat cu procesor Intel Core™ i3 din a 10-a generatie, display IPS Full HD anti-glare, sistem de ventilatie performant, capacitate de memorie extinsa, ce le ofera utilizatorilor toate functionalitatile de care au nevoie, intr-un design subtire si elegant.



- **Allview Allbook J** – cu functionalitati adaptate la cerintele actuale de mobilitate si productivitate, precum si un raport excelent calitate pret, Allbook J completeaza oferta de laptopuri Allview, oferindu-le utilizatorilor echilibrul perfect intre performanta, experienta fluida in multitasking si consum redus de energie.



### 3. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA



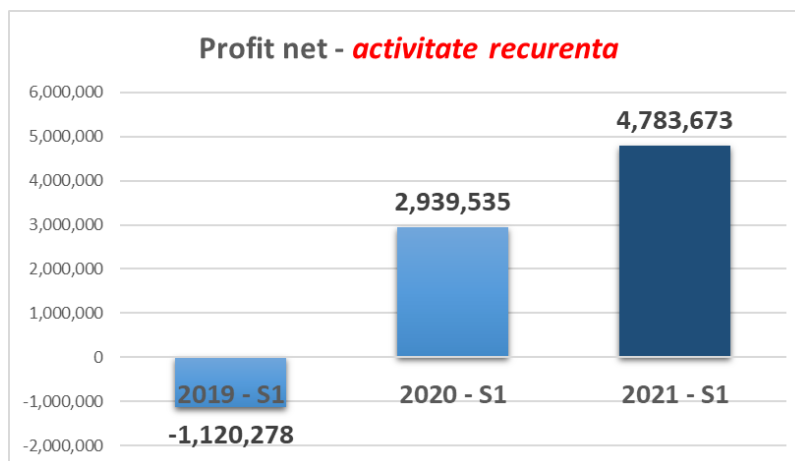
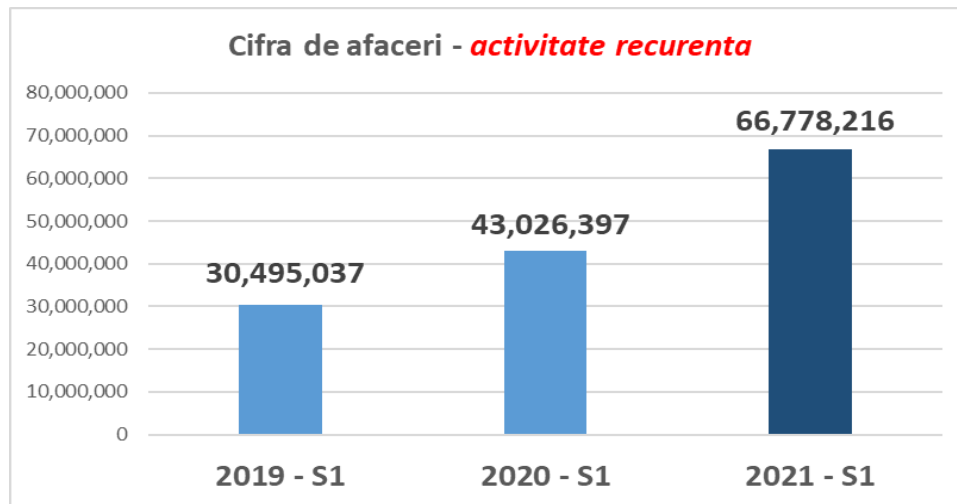
**Ratele de solvabilitate patrimoniala si financiara evidentiaza un echilibru financiar bun pe termen mediu si lung.**

Rezultatele financiare pozitive realizate de Allview sunt o reusita si confirma strategia adoptata pe parcursul anilor. In cei aproape 20 ani de activitate, Societatea a dezvoltat continuu portofoliul de produse, detinand mereu un rol de pionierat atat in Romania cat si in Europa de Est.

An	2019 - S1	2020 - S1	2021 - S1
<b>Cifra de afaceri - activitate recurenta</b>	30,495,037	43,026,397	<b>66,778,216</b>
<b>Profit net</b>	-1,120,278	2,939,535	<b>4,783,673</b>
<b>Marja neta de profit</b>	<b>-3.67%</b>	<b>6.83%</b>	<b>7.16%</b>

**Fata de perioada similara din 2020 si cu referire la linia de business principala a companiei (dispozitive electronice), cresterea cifrei de afaceri in S1 2021 a fost de 55,20%, iar in cazul profitului net, cresterea a fost de 62.74%.**

In primul trimestru al anului 2021, evolutia indicatorilor de performanta economico-financiara ai VISUAL FAN SA a continuat pe aceeasi tendinta de crestere, intarind si confirmand pozitia pe piata pe care activeaza, dar si directia strategica de dezvoltare pe care conducerea Societatii o urmareste cu inovare, flexibilitate si determinare.



An	2019 - S1	2020 - S1	2021 - S1
<b>Cifra de afaceri totala S1</b>	30,495,037.00	263,276,801.00	66,778,216
<b>Profit net total S1</b>	-1,120,278.00	24,345,413	4,783,673
	-3.67%	9.25%	7.16%

Allview este o societate flexibila, care aduce noutate in tehnologie, iar pe parcursul anilor a valorificat oportunitati de business ce au propulsat cifra de afaceri a Societatii, peste cresterea organica, dar a avut constant o crestere aliniata la trendul industriei din care face parte.

Similar cu perioada 2014 – 2016, anul 2020 a marcat o crestere semnificativa a cifrei de afaceri pe baza oportunitatilor din piata.

Pe fondul pandemiei COVID-19, Allview a ajutat, pe baza relatiilor indelungate cu furnizori din China, la procurarea de echipamente medicale, aflate la mare cautare de catre parteneri din sistemul public si privat din Romania. Experienta de aproape 20 de ani pe piata a demonstrat inca o data ca Allview are o echipa experimentata, ce poate valorifica rapid oportunitatile nou-aparute.

Atat cifra de afaceri, cat si profitul net se situeaza peste previziunile bugetare pentru prima jumatate a acestui an, prezentate in memorandumul de listare a actiunilor la BVB, aratand ca VISUAL FAN SA are premise excelente pentru depasirea obiectivelor de venit si profitabilitate anuale.

## **Rezultate financiare neauditate individuale aferente exercitiului financiar Semestrul I 2021**

Situatiile financiare ale societatii au fost intocmite in conformitate cu Legea 82/1991 republicata si cu Standardele OMF 1802/2014 cu modificarile ulterioare. Toate cerintele legale referitoare la inregistrarea corecta a documentelor din tranzactiile financiare au fost desfasurate, astfel incat sa asigure o imagine reala si justa a situatiilor financiare ale societatii.

Urmatoarele principii au fost utilizate in intocmirea balantei de verificare si a situatiilor financiare:

- ✓ Politicile contabile sunt conforme reglementarilor in vigoare;
- ✓ Situatiile financiare reflecta pozitia financiara reala a societatii;
- ✓ Situatiile financiare sunt intocmite respectand principiul continuitatii activitatii;
- ✓ Bilantul contabil sau conturile de venituri si cheltuieli nu sunt compensate.

Prezentele situatii financiare au fost intocmite in baza principiului continuitatii activitatii care presupune ca Societatea isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumtii, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrarile viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea considera ca Societatea va putea sa-si continue activitatea in viitorul previzibil si prin urmare, aplicarea principiului continuitatii activitatii in intocmirea situatiilor financiare este justificata.

Situatiile financiare pentru 30.06.2021 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile:

### **Principiul continuitatii activitatii**

Societatea isi va continua in mod normal functionarea fara a intra in stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

### **Principiul permanentei metodelor**

Societatea aplica consecvent de la un exercitiu financiar la altul politicile contabile si metodele de evaluare.

### **Principiul prudentei**

La intocmirea situatiilor financiare, recunoasterea si evaluarea s-a realizat pe o baza prudenta si, in special:

- a) in contul de profit si pierdere a fost inclus numai profitul realizat la data bilantului;
- b) datoriile aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al unui exercitiu precedent, au fost recunoscute chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data intocmirii acestuia;
- c) deprecierea au fost recunoscute, indiferent daca rezultatul exercitiului financiar este pierdere sau profit.

### **Principiul contabilitatii de angajamente**

Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente au fost recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele s-au produs (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau a fost incasat sau platit si au fost inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

Veniturile si cheltuielile care au rezultat direct si concomitent din aceeasi tranzactie au fost recunoscute simultan in contabilitate, prin asocierea directa intre cheltuielile si veniturile aferente, cu evidentierea distincta a acestor venituri si cheltuieli.

### **Principiul intangibilitatii**

Bilantul de deschidere al exercitiului financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

### **Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv**

In vederea stabilirii valorii corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecaror componente ale elementelor de active si de datorii.

### **Principiul necompensarii**

Valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta datorii, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Contabilizarea si prezentarea elementelor din situatiile financiare tinand cont de fondul economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza.

Inregistrarea in contabilitate si prezentarea in situatiile financiare a operatiunilor economico-financiare reflecta realitatea economica a acestora, punand in evidenta drepturile si obligatiile, precum si riscurile asociate acestor operatiuni.

### **Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de productie**

Elementele prezentate in situatiile financiare au fost evaluate pe baza principiului costului de achizitie sau al costului de productie.

### **Principiul pragului de semnificatie**

Societatea se poate abate de la cerintele cuprinse in reglementarile contabile aplicabile, referitoare la prezentarile de informatii si publicare, atunci cand efectele respectarii lor sunt ne semnificative.

Indicatori de bilant (lei) – valori individuale	S1 2019	S1 2020	S1 2021
<b>Active imobilizate, din care:</b>	<b>5,133,289</b>	<b>1,345,399</b>	<b>1,000,058</b>
Imobilizari necorporale	370,545	27,394	17,076
Imobilizari corporale	4,762,744	1,318,005	982,982
Imobilizari financiare	0	0	0
<b>Active circulante, din care:</b>	<b>67,470,699</b>	<b>183,488,913</b>	<b>107,560,834</b>
Stocuri	36,071,328	145,780,795	65,665,352
Creante	27,233,781	35,208,890	28,365,120
Investitii pe termen scurt	2,979,479	618,114	1,943,695
Casa si conturi la banci	1,186,111	1,881,114	11,586,667
<b>Cheltuieli inregistrate in avans</b>	<b>2,714,555</b>	<b>2,380,433</b>	<b>2,338,131</b>
<b>Total activ</b>	<b>75,318,543</b>	<b>187,214,745</b>	<b>110,899,023</b>
<b>Datorii curente</b>	<b>10,135,160</b>	<b>93,355,392</b>	<b>26,418,483</b>
<b>Datorii pe termen lung</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>
<b>Provizioane</b>	<b>2,813,241</b>	<b>9,170,923</b>	<b>2,316,128</b>
<b>Venituri in avans</b>	<b>566,222</b>	<b>-4,762</b>	<b>-4,762</b>
<b>Total Datorii</b>	<b>15,135,160</b>	<b>98,355,392</b>	<b>31,418,483</b>
<b>Capitaluri proprii, din care:</b>	<b>56,803,920</b>	<b>79,693,192</b>	<b>77,169,174</b>
Capital subscris si varsat	55,000	55,000	111,110
Prime de capital	0	0	15,542,890
Rezerve legale	50,570,526	50,570,526	50,570,526
Profitul sau pierderea reportata	7,298,672	4,722,253	6,160,975
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	-1,120,278	24,345,413	4,783,673
Repartizarea profitului	0	0	0
<b>Total capitaluri proprii si datorii</b>	<b>75,318,543</b>	<b>187,214,745</b>	<b>110,899,023</b>

### Active imobilizate

La 30 iunie 2021, valoarea contabila neta a imobilizarilor corporale a fost in suma de 982,982 lei (2020: 1,318,005 lei.) La 30 iunie 2021, Societatea a analizat sursele interne si externe de informatii si a concluzionat ca nu exista indicii de depreciere a activelor imobilizate.

### Active circulante

La Semestrul I 2021, stocurile totalizeaza 65.6 mil. lei, in timp ce valoarea creantelor este de 28.3 mil. lei. Astfel, activele circulante insumeaza 107.56 mil. lei, echivalentul a 96.98 % din totalul activelor Societatii. Ca structura, stocurile reprezinta 61,05 % din activele circulante, creantele 26.37 %, casa si conturi la banci 10.77 %, iar investitiile pe termen scurt aprox. 1.8 %.



## Datorii

La Semestrul I al anului 2021, datoriile totale ale Societatii insumeaza 31,42 mil. lei. In anul 2021, datoriile curente (pe termen scurt) reprezinta 84 % din total datorii, ce au fost de 26.42 mil. lei.

Datoriile pe termen lung se mentin la un nivel relativ scazut (6.47 % din total datorii) in valoare totala de 5 mil. lei.

## Capitaluri proprii

**La 30 iunie 2021, totalul capitalurilor proprii (valoarea activului net) era de 77.17 mil. RON.**



Indicatori cont de profit si pierdere (lei)	S1 2019	S1 2020	S1 2021
- valori individuale			
<b>Venituri din exploatare, din care:</b>	<b>31,448,676</b>	<b>263,324,121</b>	<b>66,783,261</b>
Cifra de afaceri, din care:	30,495,037	263,276,801	66,778,216
<i>Productia vanduta</i>	314,364	2,294,039	2,661,529
<i>Venituri din vanzarea marfurilor</i>	30,183,646	261,205,159	64,247,285
<i>Reduceri comerciale acordate</i>	2,973	222,397	130,598
Alte venituri din exploatare	953,639	47,320	5,045
<b>Cheltuieli din exploatare, din care:</b>	<b>31,993,216</b>	<b>237,728,422</b>	<b>60,837,017</b>
Cheltuieli cu materii prime si materiale	64,139	1,406,268	-62,237
Alte cheltuieli materiale	13,152	21,794	116,861
Cheltuieli cu energia si apa	43,475	43,729	53,277
Cheltuieli privind marfurile	25,235,728	219,397,712	51,440,134
Reduceri comerciale primite	0	0	0
Cheltuieli cu personalul	1,809,767	1,679,905	2,053,719
Cheltuieli cu amortizarea si ajustarile de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale	304,515	469,317	324,650
Ajustarile de valoare privind activele circulante	-73,350	0	-2,365,171
Alte cheltuieli de exploatare	5,410,290	8,001,014	9,929,989
Ajustarile privind provizioanele	-814,500	6,708,683	-654,205
<b>Rezultat operational</b>	<b>-544,540</b>	<b>25,595,699</b>	<b>5,946,244</b>
<b>Venituri financiare</b>	<b>5,476,287</b>	<b>6,857,475</b>	<b>920,073</b>
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>6,009,274</b>	<b>6,260,268</b>	<b>1,308,742</b>
<b>Rezultat financiar</b>	<b>-532,987</b>	<b>597,207</b>	<b>-388,669</b>
Venituri totale	36,924,963	270,181,596	67,703,334
Cheltuieli totale	38,002,490	243,988,690	62,145,759
<b>Rezultat brut</b>	<b>-1,077,527</b>	<b>26,192,906</b>	<b>5,557,575</b>
Impozitul pe profit/alte impozite	42,751	1,847,493	773,903
<b>Rezultat net</b>	<b>-1,120,278</b>	<b>24,345,413</b>	<b>4,783,672</b>

## Elemente ale performantei financiare

Veniturile de exploatare au ajuns la 66,78 mil. lei in semestrul I 2021 din vanzarea de produse din segmentul IT&C si televizoare, adica din activitatea recurenta.

Cheltuielile de exploatare au ajuns in semestrul I 2021 la 60,8 mil. lei, iar rezultatul operational a ajuns la suma de 5,98 mil. lei.

Prin raportarea profitului net la cifra de afaceri inregistrata in semestrul I 2021, rezulta o marja neta de profit de 7.16 %.



Rate financiare	S12019	S12020	S12021
Lichiditatea curenta	7.74	1.96	4.07
Lichiditatea imediata	3.60	0.41	1.59
Viteza de rotatie a stocurilor	0.50	2.44	0.76
Viteza de rotatie a activelor totale	0.44	1.42	0.62
Marja bruta din vanzari	0.00%	9.95%	8.37%

- Lichiditatea curenta = active circulante/datorii pe termen scurt;

- Lichiditatea imediata = (active circulante – stocuri)/ datorii pe termen scurt;

- Marja bruta din vanzari = Profit brut/Cifra de afaceri neta.

Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant), respectiv indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid) exprima de cate ori se cuprind datoriile curente, respectiv in active curente mai putin stocuri. Valoarea recomandata acceptabila pentru indicatorul lichiditatii curente este in jurul valorii de 2 si ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valorile obtinute reflecta o capacitate suficienta de acoperire a datoriilor curente din activele curente, in principal din creante si lichiditati.

Fondul de rulment reprezinta o marja de siguranta, impusa de diferentele existente intre sumele de incasat si cele de platit, precum si de decalajul ce poate sa apara intre termenul de transformare a activelor in bani si durata medie in care datoriile devin exigibile. Valoarea pozitiva a fondului de rulment reflecta o stare de echilibru pe termen lung la nivelul Societatii, Visual Fan avand capacitatea de a suporta decalajul existent intre termenul de transformare a activelor in bani si durata medie in care datoriile firmei devin exigibile.

#### 4. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII



##### Misiune

Misiunea Allview se traduce prin provocare. Provocarea de a raspunde cu un plus de beneficii adaptate cerintelor de pe piata, oferind multiple facilitati clientilor sai. Societatea isi propune sa dezvolte concepte solide, produse la standarde superioare care au la baza un raport pret-calitate cat mai competitiv si sa contribuie prin acestea la crearea unor noi mijloace de comunicare.



##### Viziune

Allview crede in schimbare si in capacitatea oamenilor de a se adapta la aceasta. Societatea sustine ideile vizionare, conceptele curajoase, indraznete si inovatoare. Promoveaza creativitatea in toate formele ei. Un element central al viziunii Societatii este dorinta de a fi dinamici, eficienti si inovativi.



##### Valori

Allview crede in tehnologie, viteza, inovatie, dar cel mai mult crede in oameni. La baza fiecarei povesti de succes se afla comunicarea. Allview doreste sa comunice cu clientii sai intr-un mod: responsabil, flexibil, onest si constructiv. Allview apreciaza modul complex in care lumea evolueaza, de aceea imбина tendintele moderne si traditiile, cu principiile sanatoase de business. Allview a inceput ca o afacere de familie, de aceea toate relatiile au la baza trei caracteristici care se regasesc in orice familie: *Incredere, Responsabilitate si Respect.*

**Inca de la inceputuri, Allview a fost un brand vizionar si un pionier atunci cand vine vorba despre inovatie si tehnologie. Aceste elemente au stat la baza cresterii si dezvoltarii brandului timp de aproape 20 de ani. Istoria Societatii include un sir neinterupt de dezvoltari originale, adaptate nevoilor in permanenta schimbare ale clientilor si in ton cu ultimile tendinte in materie de tehnologie.**

Allview are o relatie de lunga durata cu cei mai importanti furnizori din China, o relatie solida, bazata pe incredere si respect, cu un istoric de aproape 20 de ani. De-a lungul anilor, Societatea a avut colaborari cu cele mai mari firme din domeniul IT, cum ar fi: Google, Microsoft, Intel, MediaTek, Gameloft, Bitdefender, Facebook.



Allview a dezvoltat pe parcursul celor aproape 20 ani de existenta o relatie bazata pe profesionalism si incredere cu clientii sai, acesta fiind unul dintre punctele forte ale brandului Allview. In acelasi timp, focusarea permanenta pe nevoile clientilor si adaptarea la cerintele acestora au conlucrat si ele cu succes la crearea unor relatii de afaceri solide.



## Planuri 2021/2022

Pentru lunile ramase din 2021, Allview continua sa urmareasca atingerea statutului de lider pe piata romaneasca de Smart TVs cu Android TV™ si Google Assistant™ integrat si consolidarea pozitiei pe piata telefoanelor inteligente. La atingerea acestor obiective vor contribui si lansarea gamei de Smart TV-uri ePlay 7100, cu tehnologia Far Field Voice Control si a noii game de smartphone-uri Soul X8, care impreuna cu castile wireless si AVI integreaza un sistem ce permite controlul vocal in limba romana, fara atingere.

Pentru 2022, dorim sa dezvoltam si sa promovam o noua gama de produse si servicii, o noua linie de business, prin care ne propunem sa aducem digitalizarea la un alt nivel in casele utilizatorilor. Premisele pe care se bazeaza noua gama sunt: (1) tendintele actuale ale pietei, in care lumea va fi modelata de conceptul Industry 4.0, care presupune interconectarea tuturor dispozitivelor si a sistemelor smart existente; (2) necesitatea de a combate efectele incalzirii globale si de a asigura un mod de dezvoltare economica sustenabil, prietenos cu mediul: si (3) preocuparea globala pentru imbunatatirea sanatatii oamenilor, afectati de obezitate si de incertitudinile legate de calitatea hranei intens procesate pe care o consuma.

Pe piata de capital, Allview isi propune derularea recurenta de operatiuni de majorare de capital prin intermediul Bursei, atat prin aport, cat si prin distributii de actiuni gratuite, care vor conduce si la cresterea free-float-ului, dar vor sustine si dezvoltarea companiei, concomitent cu asigurarea unui nivel de motivare ridicat pentru investitori.

## Factori de risc

### Riscul privind deficitul global de subansamble/cipuri

Penuria de materii prime si materiale poate duce la cresterea preturilor produselor de tehnologie de pe piata. Primul efect al deficitului mondial s-a observat in 2020, insa efectele negative ale crizei vor continua si in anul curent. Anticipand acest risc, Allview a contractat stocuri suplimentare, pentru a reduce impactul materializarii acestuia asupra Societatii.

### Risc de pandemie

Desi ignorat in ultimele decenii, acest risc (in special riscul unor epidemii la nivel global, respectiv riscul de pandemie) a revenit, relativ recent, in atentia publicului. Desi pentru unele companii acestea pot deveni oportunitati, cel putin pe termen scurt, impactul economic general este considerat a fi unul negativ. De exemplu, in primele luni ale anului 2020, a aparut o pandemie de coronavirus (SARS-COV-2), cunoscuta sub denumirea COVID-19. Aceasta pandemie a dus la inregistrarea unor scaderi de peste 25% raportate la cele mai recente maxime pentru principalii indici bursieri la nivel global. Pentru Allview, pandemia aparuta in anul 2020 a fost o oportunitate de dezvoltare a unor noi linii de business generate de nevoia de a rezolva anumite provocari generate de specificul anului.

### **Riscul fluctuatiilor cursului valutar si a inflatiei**

Riscul valutar se manifesta sub forma posibilitatii inregistrarii unor pierderi, fie ca urmare a pastrarii sau incasarii unei valute, fie datorita efectuarii de operatiuni de schimb valutar, la o data ulterioara predeterminata. Societatea are tranzactii si imprumuturi intr-o alta moneda decat moneda functionala (RON). Societatea incheie contracte forward, pentru a elimina expunerea la variatiile de curs de schimb valutar Leu/USD intrucat majoritatea achizitiilor sunt in USD.

### **Riscul de pret**

Riscul de pret este o componenta a riscului de piata, care poate sa apara din fluctuatiile preturilor produselor si serviciilor oferite de Societate, astfel incat contractele existente sa devina neprofitabile. Acest risc vizeaza: riscul fluctuatiei preturilor componentelor cheltuielilor fixe si riscul fluctuatiei pretului la elementele ce alcatuiesc cheltuielile variabile ale proiectelor societatii. Cu toate acestea, conducerea monitorizeaza activ pietele locale si internationale pentru a putea oferi intotdeauna servicii cu valoare adaugata si pentru a-si mentine o pozitie de lider pe piata locala.

## **5. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII**

Pe parcursul semestrului I al anului 2021, societatea nu a fost pusa in situatia de a fi in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

Pe parcursul semestrului I din 2021 nu au avut loc modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

In perioada analizata conducerea societatii nu a identificat tranzactii semnificative cu partile afiliate.

Informatiile financiare interimare prezentate in raportarile contabile semestriale intocmite la 30 iunie 2021 nu au fost auditate.

## DECLARAȚIE


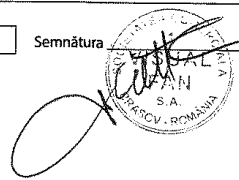

Prin prezenta, subsemnatul Peticila Florentin Lucian , în calitate de Administrator Unic al societății SC VISUAL FAN SA și în numele acestuia declar că, după cunoștințele mele, situațiile financiare semestriale ale societății SC VISUAL FAN SA, întocmite la 30.06.2021 în conformitate cu standardele contabile aplicate reflectă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, a veniturilor și cheltuielilor societății, iar Raportul Financiar publicat la data de 12.08.2021 conform calendarului financiar asumat prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent în aspectele sale esențiale.

Data 10.08.2021

Administrator Unic al societății VISUAL FAN SA

PETICILA FLORENTIN LUCIAN



Bifati numai dacă este cazul: <input checked="" type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1027_A1.0.0 16.07.2021 Tip situație financiară : BS <input type="radio"/> An <input checked="" type="radio"/> Semestru Anul <b>2021</b>									
		Suma de control 111.110									
Entitatea	S.C. VISUAL FAN S.A.										
Adresa	Județ Brasov	Localitate BRASOV									
	Strada BRAZILOR	Nr. 61									
		Bloc Scara Ap. Telefon 0268337085									
Număr din registrul comerțului	J08/818/2002	Cod unic de înregistrare 14724950									
Forma de proprietate											
35-Societăți cu răspundere limitată											
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)											
4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor											
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)											
4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor											
<input checked="" type="radio"/> <b>Raportări contabile semestriale</b>											
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public <input type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Microentități											
<input type="checkbox"/> Entități de interes public ? <input type="checkbox"/> 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 30.06.2021 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. <b>F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII</b> <b>F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE</b> <b>F30 - DATE INFORMATIVE</b>											
<table border="1"> <tr> <td><b>Indicatori :</b></td> <td>Capitaluri - total</td> <td>77.169.174</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Capital subscris</td> <td>111.110</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Profit/ pierdere</td> <td>4.783.673</td> </tr> </table>			<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	77.169.174		Capital subscris	111.110		Profit/ pierdere	4.783.673
<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	77.169.174									
	Capital subscris	111.110									
	Profit/ pierdere	4.783.673									
<b>ADMINISTRATOR,</b>		<b>INTOCMIT,</b>									
Numele și prenumele PETICILA FLORENTIN LUCIAN		Numele și prenumele MUNTEANU CHRISTINA									
Semnătura 		Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC									
		Nr.de înregistrare în organismul profesional									
		CIF/ CUI membru CECCAR									
		Semnătura 									
Christina Munteanu Digitally signed by Christina Munteanu Date: 2021.08.10 17:26:59 +03'00' Semnătura electronică											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Formular VALIDAT</b> </div>											

F10 - pag. 1				
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
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	64.834	17.076
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.105.460	982.982
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.170.294	1.000.058
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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	66.995.190	65.665.352
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)	57.894.033	28.365.119
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	57.894.033	28.365.119
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508**+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	1.493.695	1.943.695
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	14.543.884	11.586.667
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	140.926.802	107.560.833
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	2.079.677	2.338.131
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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)				
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	85.158.372	83.485.244
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	86.328.666	84.485.302
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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)				
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	2.970.333	2.316.128
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>				
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	-4.762	-4.762



				F10 - pag. 2	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	-4.762	-4.762	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24			
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27			
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28			
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>					
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	55.000	111.110	
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	55.000	111.110	
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31			
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32			
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33			
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34			
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		15.542.890	
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36			
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	50.570.526	50.570.526	
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38			
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40			
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>					
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	4.336.572	6.160.975	
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0	0	
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>					
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	23.396.235	4.783.673	
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45			
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	78.358.333	77.169.174	
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47			
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48			
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	78.358.333	77.169.174	

\*) 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  
 PETICILA FLORENTIN LUCIAN

Semnătura



Formular  
 VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele  
 MUNTEANU CHRISTINA

Calitatea  
 11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

F20 - pag. 1

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2020-30.06.2020	01.01.2021-30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd. OMF nr.763/2021	1	2
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01 01	263.276.801	66.778.216
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02 02	2.294.039	2.661.529
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03 03	261.205.159	64.247.285
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04 04	222.397	130.598
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)			
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	0	0
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	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12 13	47.320	5.045
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13 14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14 15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	<b>15 16</b>	<b>263.324.121</b>	<b>66.783.261</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16 17	1.406.268	-62.237
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17 18	21.794	116.861
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18 19	43.729	53.277
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19 20	219.397.712	51.440.134
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20 21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21 22	1.679.905	2.053.719
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22 23	1.643.243	2.010.335
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23 24	36.662	43.384
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24 25	469.317	324.650
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25 26	469.317	324.650
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26 27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27 28	0	-2.365.171

F20 - pag. 2				
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	18.679.273
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	0	21.044.444
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>8.001.014</b>	<b>9.929.988</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	4.864.142	8.102.253
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	42.264	70.789
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	3.094.608	1.756.946
—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	6.708.683	-654.205
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	7.982.407	934.751
- Venituri (ct.7812)	39	41	1.273.724	1.588.956
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>237.728.422</b>	<b>60.837.016</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	25.595.699	5.946.245
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	2.362	12.254
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	6.855.113	907.820
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>6.857.475</b>	<b>920.074</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	94.994
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	0	1.213.749
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>1.308.743</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	6.857.475	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	388.669

		F20 - pag. 3		
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	270.181.596	67.703.335
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	237.728.422	62.145.759
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	32.453.174	5.557.576
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	773.903
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	32.453.174	4.783.673
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se ia 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 și prenumele

PETICILA FLORENTIN LUCIAN

Numele și prenumele

MUNTEANU CHRISTINA

Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>			Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unitați care au inregistrat profit			01	01	1	4.783.673	
Unitați care au inregistrat pierdere			02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere			03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>				Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>				Nr. rd.	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>	
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii			20	19	79	81	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie			21	20	76	83	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:							
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22	21			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23			

F30 - pag. 2			
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	116.330
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	<b>2</b>
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	<b>2</b>
- 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)	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	<b>2</b>
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

F30 - pag. 3

- 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		
- 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		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- 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		
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	117.135.603	28.290.524
- 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		
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	4.853.706	76.974
- creanțe în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	97.331	
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	4.756.375	76.974
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

F30 - pag. 4

- 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		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- 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		
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	618.114	1.943.695
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	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	367	2.180
- în lei (ct. 5311)	99	85	259	2.069
- în valută (ct. 5314)	100	86	108	111
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.911.126	11.581.173
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	68.288	10.957.228
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.842.838	623.945
- 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	53.061.520	10.356.510
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		



F30 - pag.5					
- 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), <b>(rd.100+101)</b>	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) <b>(rd. 104+105)</b>	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	51.182.687		7.954.689
- 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	51.182.687		7.954.689
- 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)			
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110			72.511
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	1.878.833		1.085.130
- datorii în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	97.016		118.300
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.776.404		960.015
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	5.413		6.815
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115			
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116			
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117			
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118			
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)			
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119			1.244.180
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120			1.244.180
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121			

F30 - pag.6						
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122				
-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 datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri 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 operatori economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131			11.110	
- acțiuni necotate 5)	151	132			100.000	
- părți sociale	152	133	55.000			
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete și licențe (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141		X		X

F30 - pag 7						
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				
F30 - pag. 7						
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		1.959.750	21.571.831	
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)				
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>	
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				
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>	
Venituri obținute din activități agricole	178	157				
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
- inundații	180	157b (323)				
- secetă	181	157c (324)				
- alunecări de teren	182	157d (325)				

F30 - pag.8

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PETICILA FLORENTIN LUCIAN

Numele și prenumele

MUNTEANU CHRISTINA

Semnatura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de înregistrare în 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 muncă 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 inovare, 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 chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor 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 'datoriilor comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.  
 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

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

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