

## PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, Bucuresti, Tel: +4021 252.10.77  
Registrul Comertului J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare: 24599480, Capital social subscris si varsat: 77.363.547 lei

### **RAPORT SEMESTRIAL** **pentru semestrul I – 2021**

**Raportul semestrial conform:** Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

**Data raportului:** 12.08.2021

**Denumirea emitentului:** PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.

**Sediul social:** str. Ziduri Mosi nr.23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, Bucuresti

**Numarul de telefon/fax:** 021 252 10 77

**Codul unic de inregistrare la  
oficiul registrului comertului:** 24599480

**Numar de ordine in registrul  
comertului:** J40/17508/2008

**Piata reglementata pe care se  
tranzactioneaza valorile  
mobiliare emise:** Piata AeRO – Sistem Alternativ de Tranzactionare (ATS) al Bursei de Valori Bucuresti, simbol de piata PPLI

**Capitalul social subscris si varsat:** 77.363.547 RON

**Principalele caracteristici ale  
valorilor mobiliare emise de  
emitent:** comune, nominative, dematerializate, valoare nominala 1,00leu

#### **I. EVENIMENTE IMPORTANTE**

In conformitate cu actul constitutiv al societatii Professional Imo Partners S.A. (denumita in continuare "Societatea"), obiectul principal de activitate este "Dezvoltare (promovare) imobiliara" (cod CAEN 4110).

Societatea a continuat sa intreprinda actiuni specifice obiectului principal de activitate, prin prestarea de servicii de asistenta pentru extinderea centrului comercial Veranda Mall, detinut de Veranda Obor S.A., la care Societatea este actionar majoritar detinand 99,99%, in baza contractului de asistenta privind extinderea centrului comercial Veranda Mall, incheiat in data de 16.01.2017.

Informatii cu privire la tranzactiile cu partea afiliata Veranda Obor S.A. in perioada 01.01.2021 – 30.06.2021:

| Tip tranzactii                                     | Valoare faraTVA |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Venituri asistenta privind extinderea Veranda Mall | 590.976 lei     |
| Cheltuieli cu chiria sediu social                  | 6.719 lei       |

Societatea intentiona sa dezvolte pe terenul din comuna Tunari, Sos. de Centura nr.3, judetul Ilfov un proiect "CENTRU CULTURAL – AMENAJARE SPATII DE SPECTACOLE IN INTERIORUL BATERIEI 4 – 5 TUNARI, CONSTRUIRE SALI DE SPECTACOLE IN INCINTA,AMENAJARI EXTERIOARE".

Societatea, in calitate de proprietar al imobilului situat in Jud. Ilfov, Comuna Tunari, Sos. de Centura nr.3, a solicitat Primariei Tunari eliberarea unui Certificat de Urbanism in scopul construirii: "CENTRU CULTURAL – Amenajare spatii de spectacole in interiorul Bateriei intermediare 4-5 Tunari, construire Sali de spectacole in incinta – Amenajari Exterioare". Societatea s-a adresat instantelor de judecata, in scopul obtinerii eliberarii Certificatului de Urbanism si in vederea repararii tuturor prejudiciilor cauzate de neemiterea acestui act juridic in termenul prevazut de Legea nr. 50/1991.

Plangerea in contencios administrativ, formulata de Societate, a facut obiectul dosarului cu nr.13505/3/2020 de pe rolul Tribunalului Bucuresti. La termenul din data de 19.10.2020, intanta a admis cererea Societatii, si a obligatul Primarul Tunari să soluționeze cererea înregistrată sub nr.9268/12.11.2019, în termen de 15 zile de la soluționarea definitivă a cauzei, sub sancțiunea unei penalități în cuantum de 1000 lei/zi întârziere. Solutia instantei putea fi atacata cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare. In data de 08.02.2021 a fost comunicata Societatii. In data de 25.02.2021 sentinta a ramas definitiva prin nerecurare. Primaria Tunari a emis Certificatul de Urbanism nr.229 din data de 13.04.2021.

Managementul riscului este parte integranta a tuturor proceselor decizionale si de afacere in cadrul Societatii. Conducerea Societatii evalueaza in mod continuu riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor societatii. Conducerea Societatii acorda o atentie deosebita identificarii riscurilor, prevenirii si controlului acestora.

Principalii factori de risc care pot afecta activitatea societatii Professional Imo Partners S.A. sunt: riscul industriei in care activeaza Societatea si riscurile financiare.

In ceea ce priveste riscul industriei imobiliare, in semestrul I 2021, Societatea a continuat sa monitorizeze tendintele pietei in domeniu pentru a determina potentialul, marimea, mixul de chiriasi si de activitati comerciale.

In ceea ce priveste riscurile financiare:

Riscul ratei dobanzii:

Societatea nu are imprumuturi purtatoare de dobanda variabila.

Riscul variatiilor de curs valutar:

Societatea are tranzactii intr-o alta moneda decat moneda functionala (RON).

Riscul de credit:

Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti recunoscuti, care justifica finantarea din credite bancare. Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. Mai mult decat atat, soldurile de creante sunt monitorizate permanent, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a Societatii la riscul unor creante neincasabile.

Societatea nu s-a confruntat cu un risc financiar in semestrul I 2021, finantandu-si activitatea din surse proprii.

### **Indicatori economico-financiari la 30.06.2021**

$$\text{Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} = \frac{564.000}{130.331} = 4,33$$

$$\text{Gradul de indatorare} = \frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capitalul propriu}} = \frac{0}{218.392.110} \times 100 = 0\%$$

$$\text{Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active curente} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{564.000 - 0}{130.331} = 4,33$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor imobilizate} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{590.976}{217.997.207} = 0,0027$$

$$\text{Viteza de rotatie a activelor totale} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}} = \frac{590.976}{217.997.207 + 564.000} = 0,0027$$

La data de 30.06.2021, societatea dispunea de o suma de 205.226 lei disponibilitati banesti din casa si conturi bancare.

Societatea nu s-a confruntat cu probleme de lichiditate pana la data de 30.06.2021, nivelul indicatorului de lichiditate imediata la 30.06.2021 fiind de 4,33.

## **II. INFORMATII DETALIAE PRIVIND:**

### **1. Situatia economico-financiara**

Evidenta sintetica si analitica a elementelor s-a facut cu respectarea prevederilor Legii Contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a OMFP nr. 1.802/2014.

**1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparative cu aceeași perioadă a anului trecut:**

**a) Elemente de bilanț:**

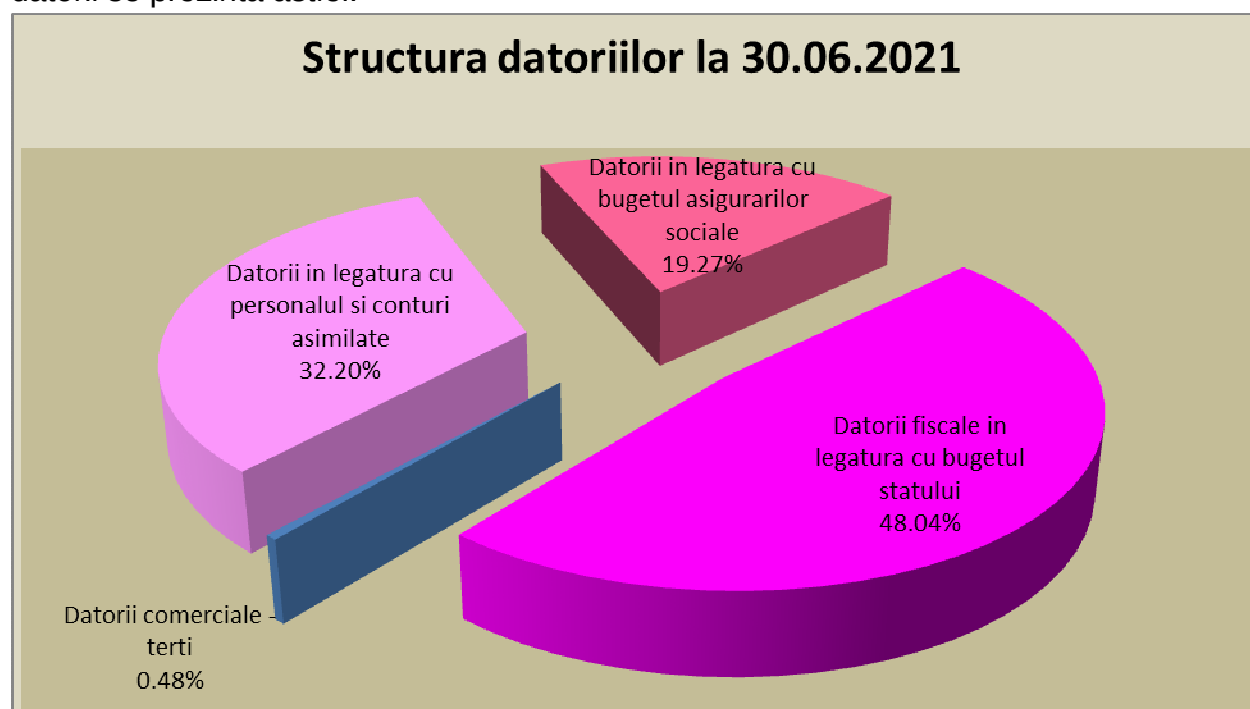
| Denumirea elementului |                                                                                         | Nr. rd.   | Sold la:           |                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|
|                       |                                                                                         |           | 30.06.2020         | 30.06.2021         |
| A                     |                                                                                         | B         | 1                  | 2                  |
| <b>A.</b>             | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                               |           |                    |                    |
|                       | I. IMOBILIZARI NECORPORALE                                                              | 01        | 6.271              | 6.314              |
|                       | II. IMOBILIZARI CORPORALE                                                               | 02        | 6.459.868          | 7.458.724          |
|                       | III. IMOBILIZARI FINANCIARE                                                             | 03        | 210.532.169        | 210.532.169        |
|                       | <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 01+02+03)</b>                                         | <b>04</b> | <b>216.998.308</b> | <b>217.997.207</b> |
| <b>B.</b>             | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                |           |                    |                    |
|                       | I. STOCURI                                                                              | 05        |                    |                    |
|                       | II. CREANTE                                                                             | 06        | 441.117            | 358.774            |
|                       | III. INVESTITII PE TERMEN SCURT                                                         | 07        | 0                  | 0                  |
|                       | IV. CASA SI CONTURI LA BANCII                                                           | 08        | 145.699            | 205.226            |
|                       | <b>ACTIVE CIRCULANTE (rd. 05+ 06 + 07 + 08)</b>                                         | <b>09</b> | <b>586.816</b>     | <b>564.000</b>     |
| <b>C.</b>             | <b>CHELTUIELI IN AVANS (rd 11+12)</b>                                                   | <b>10</b> | <b>9.899</b>       | <b>4.000</b>       |
|                       | Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an                                         | 11        | 9.899              | 4.000              |
|                       | Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an                                        | 12        | 0                  | 0                  |
| <b>D.</b>             | <b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>            | 13        | 231.140            | 130.331            |
| <b>E.</b>             | <b>ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE (rd. 09+11-13-20-23-26)</b>            | <b>14</b> | <b>365.575</b>     | <b>437.669</b>     |
| <b>F.</b>             | <b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12+14)</b>                                | <b>15</b> | <b>217.363.883</b> | <b>218.434.876</b> |
| <b>G.</b>             | <b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>           | 16        |                    |                    |
| <b>H.</b>             | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                      | 17        |                    | 42.766             |
| <b>I.</b>             | <b>VENITURI IN AVANS (rd. 19+22+25+28)</b>                                              | <b>18</b> |                    |                    |
|                       | 1. Subventii pentru investitii (rd. 20+21)                                              | <b>19</b> |                    |                    |
|                       | Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an                                         | 20        |                    |                    |
|                       | Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an                                        | 21        |                    |                    |
|                       | 2. Venituri inregistrate in avans (rd. 23+24)                                           | <b>22</b> |                    |                    |
|                       | Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an                                         | 23        |                    |                    |
|                       | Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an                                        | 24        |                    |                    |
|                       | 3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (rd. 26+27) | <b>25</b> |                    |                    |
|                       | Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an                                         | 26        |                    |                    |
|                       | Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an                                        | 27        |                    |                    |
|                       | Fond comercial negativ                                                                  | <b>28</b> |                    |                    |
| <b>J.</b>             | <b>CAPITAL SI REZERVE</b>                                                               |           |                    |                    |
|                       | <b>I. CAPITAL (rd.30+31+32+33+34)</b>                                                   | <b>29</b> | <b>77.363.547</b>  | <b>77.363.547</b>  |
|                       | 1. Capital subscris varsat                                                              | 30        | 77.363.547         | 77.363.547         |
|                       | 2. Capital subscris nevarsat                                                            | 31        |                    |                    |
|                       | 3. Patrimoniul regiei                                                                   | 32        |                    |                    |
|                       | 4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare                           | 33        |                    |                    |
|                       | 5. Alte elemente de capitaluri proprii                                                  | 34        |                    |                    |
|                       | <b>II. PRIME DE CAPITAL</b>                                                             | <b>35</b> | <b>36.329</b>      | <b>36.329</b>      |

| Denumirea elementului                                                       |  | Nr.<br>rd.    | Sold la:           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------------------|--------------------|
|                                                                             |  |               | 30.06.2020         | 30.06.2021         |
| A                                                                           |  | B             | 1                  | 2                  |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b>                                          |  | 36            | 5.929.330          | 6.937.712          |
| <b>IV. REZERVE</b>                                                          |  | 37            | 693.693            | 693.693            |
| Actiuni proprii                                                             |  | 38            |                    |                    |
| Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii                     |  | 39            |                    |                    |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii                      |  | 40            |                    |                    |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)</b>                                |  | <b>Sold C</b> | <b>41</b>          | <b>133.668.957</b> |
|                                                                             |  | <b>Sold D</b> | <b>42</b>          |                    |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>       |  | <b>Sold C</b> | <b>43</b>          | <b>59.386</b>      |
|                                                                             |  | <b>Sold D</b> | <b>44</b>          | <b>327.973</b>     |
| Repartizarea profitului                                                     |  | 45            |                    |                    |
| <b>CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 29+35+36+37+38+39-40+41-42+43-44-45)</b> |  | <b>46</b>     | <b>217.363.883</b> | <b>218.392.110</b> |
| Patrimoniul public                                                          |  | 47            |                    |                    |
| Patrimoniul privat                                                          |  | 48            |                    |                    |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48)</b>                                    |  | <b>49</b>     | <b>217.363.883</b> | <b>218.392.110</b> |

Activele imobilizate ale Societatii la data de 30.06.2021 erau in valoare de 217.997.207lei, in crestere fata de 30.06.2020 in valoare de 216.998.308lei, ca urmare a reevaluarii investitiei imobiliare situata in comuna Tunari, Sos. de Centura nr.3, judetul Ilfov. In urma reevaluarii a fost inregistrata la 31.12.2020 o crestere a valorii contabile nete a investitiei imobiliare terenuri si constructii.

Activele circulante la data de 30.06.2021 in valoare totala de 564.000 lei sunt constituite in proportie de 63,61% din creante in valoare de 358.774 lei si in proportie de 36,39% din disponibilul in lei si valuta, in valoare de 205.226 lei.

Datoriile Societatii la data de 30.06.2021 sunt in suma de 130.331 lei. Structura acestor datorii se prezinta astfel:



Cu o valoare de 218.434.876 lei la data de 30.06.2021, activul net inregistreaza, fata de 30.06.2020, o crestere de 0,49%.

**b) Contul de profit si pierdere:**

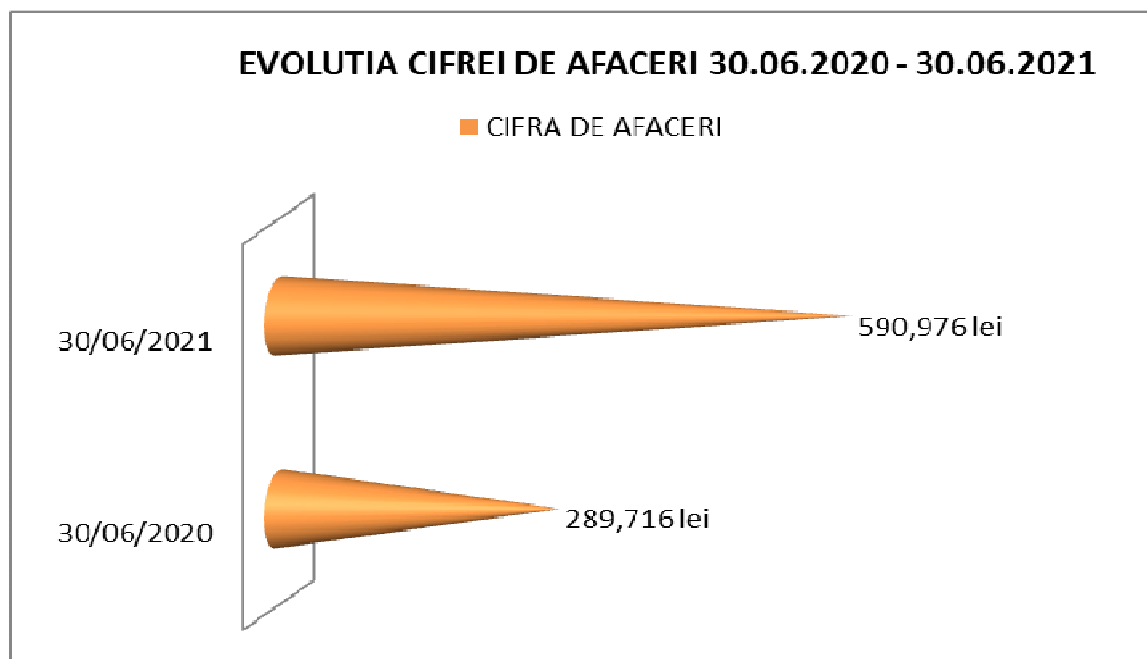
| Denumirea indicatorilor |                                                         | Nr. rd. | Realizarile aferentei perioadei raportate |                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------------------|
|                         |                                                         |         | 01.01.2020<br>30.06.2020                  | 01.01.2021<br>30.06.2021 |
| A                       |                                                         | B       | 1                                         | 2                        |
| 1.                      | Cifra de afaceri neta                                   | 01      | 289.716                                   | 590.976                  |
| 2.                      | Alte venituri                                           | 02      | 47.238                                    | 31.994                   |
| 3.                      | Costul materiilor prime si al consumabilelor            | 03      |                                           |                          |
| 4.                      | Cheltuieli cu personalul                                | 04      | 481.805                                   | 450.692                  |
| 5.                      | Ajustari de valoare                                     | 05      | 9.225                                     | 3.801                    |
| 6.                      | Alte cheltuieli                                         | 06      | 173.897                                   | 109.091                  |
| 7.                      | Impozite                                                | 07      |                                           |                          |
| 8.                      | PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE: |         |                                           |                          |
|                         | - Profit                                                | 08      |                                           | 59.386                   |
|                         | - Pierdere                                              | 09      | 327.973                                   |                          |

Pana la 30.06.2021, Professional Imo Partners S.A. a realizat venituri totale de 622.970lei, din care venituri din exploatare in valoare de 590.976 lei, si venituri financiare in valoare de 31.994 lei.

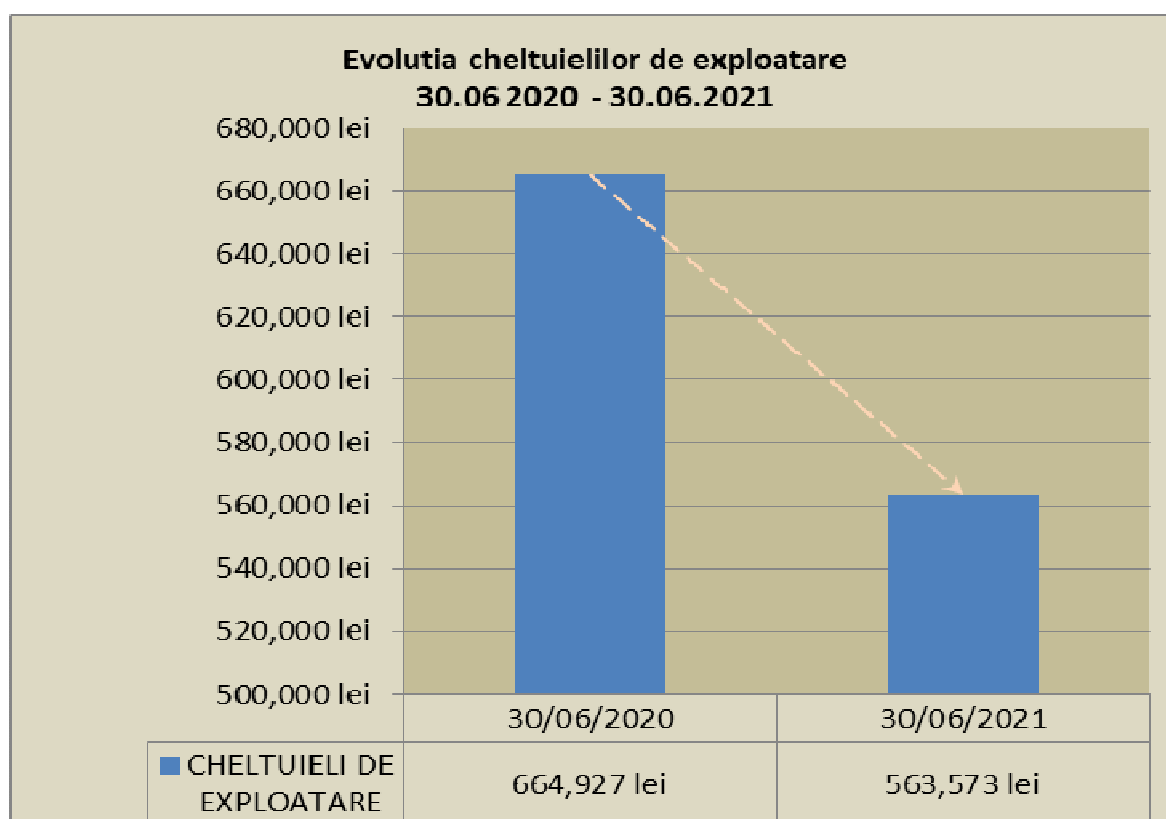
La data de 30.06.2021 veniturile din exploatare in suma de 590.976 lei au crescut fata de veniturile din exploatare in suma de 308.388 lei ( venituri din servicii prestate in suma de 289.716lei si venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului in suma de 18.672lei) realizate la 30.06.2020, deoarece in semestru I 2020, incepand cu data de 01.04.2020, in contextul epidemiei COVID 19 si a solicitarii societatii VERANDA OBOR S.A. motivata de sistarea activitatii comerciale a centrului comercial, a investitiilor si activitatilor aferente lucrarilor de extindere a Veranda Mall, contractul de prestari servicii din data de 16.01.2017, in temeiul caruia Societatea furnizeaza catre Veranda Obor S.A. servicii de asistenta in legatura cu extinderea Veranda Mall, a fost suspendat pana la data de 30.06.2020.

Veniturile financiare in suma de 31.994 lei realizate in semestrul I 2021 au crescut fata de cele realizate la 30.06.2020 in suma de 28.566 lei, ca urmare a incasarii dividendelor de la emitentii aflati in portofoliul Societatii.

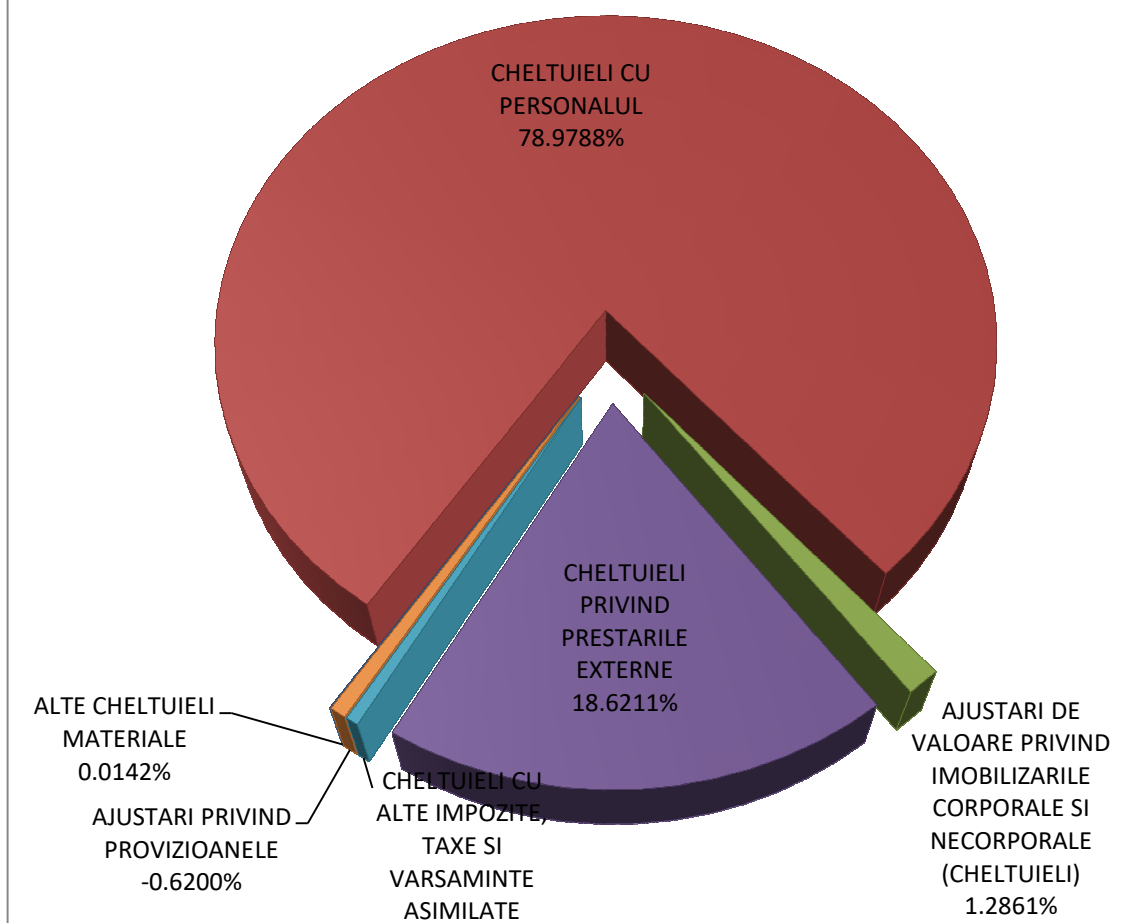
Veniturile din explotoare la 30.06.2021 au fost realizate ca urmare a contractului incheiat intre Professional Imo Partners S.A. si Veranda Obor S.A. (subsidiara a Societatii), contract de asistenta privind extinderea Veranda Mall incheiat in data de 16.01.2017.



Cheltuielile de exploatare in suma de 563.573 lei la 30.06.2021, au scazut fata de cele realizate la 30.06.2020 in suma de 664.927 lei.



## Structura cheltuielilor de exploatare 30.06.2021



Semestrul I 2021 s-a încheiat cu un profit în suma de 59.386 lei.

### c) Cash flow:

| Denumirea elementului                            | Sem. I 2020 | Sem. I 2021 |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Numerar la inceputul perioadei (1 ianuarie)      | 549.387     | 93.672      |
| Numerar net utilizat in activitati de exploatare | -425.634    | 87.112      |
| Numerar net utilizat in activitati de investitii | 21.946      | 24.442      |
| Numerar net utilizat in activitati de finantare  | 0           | 0           |
| Numerar la sfarsitul perioadei (30 iunie)        | 145.699     | 205.226     |

## **2. Analiza activitatii societatii Professional Imo Partners S.A.**

### **2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut**

In perioada semestrului I al anului 2021 societatea nu s-a confruntat cu elemente sau evenimente care sa ii afecteze lichiditatea

### **2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut**

Nu este cazul.

### **2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut**

Fata de aceeaasi perioada a anului trecut nu s-au realizat evenimente, tranzactii sau schimbari care sa afecteze veniturile de baza.

Veniturile de exploatare au crescut in semestrul I 2021 fata de cele realizate in Semestrul I 2020. In perioada 01.04.2020 – 30.06.2020, datorita sistarii activitatii comerciale a centrului comercial, a investitiilor si activitatilor aferente lucrarilor de extindere a Veranda Mall, ca urmare a declararii pandemiei de COVID 19, contractul de prestari servicii din data de 16.01.2017, in temeiul caruia Societatea furnizeaza catre Veranda Obor S.A. servicii de asistenta in legatura cu extinderea Veranda Mall, a fost suspendat.

## **3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea emitentului Professional Imo Partners S.A.**

### **3.1. Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in perioada 01.01.2021 – 30.06.2021:**

Professional Imo Partners S.A. nu s-a aflat in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in semestrul I al anului 2021.

### **3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de Professional Imo Partners S.A.**

Nu este cazul.

## **4. Tranzactii semnificative**

Nu este cazul.

Precizam ca, desi in conformitate cu (i) Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu (ii) art.2 din OMF nr.763/ 2021 conform caruia sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2021 se aplica entitatilor carora le sunt incidente Reglementarile contabile aprobate prin OMFP 1802/2014, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 eur, Professional Imo Partners S.A. nu se incadreaza in categoria entitatilor care ar trebui sa intocmeasca Raportarea contabila la 30 iunie 2021. In acelasi timp insa, avand in vedere calitatea Professional Imo Partners S.A. de societate ale carei actiuni se tranzactioneaza in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare,

reglementarea juridica aplicabila este cea care impune obligatii suplimentare, respectiv prevederile art. 223 lit. B din Regulamentul 5/2018, conform caruia Societatea ar trebui sa intocmeasca si Raportare contabila semestrială, chiar dacă nu a înregistrat o cifra de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 eur. În consecință, Societatea a întocmit Raportarea contabila semestrială la 30.06.2021.

Totodată informăm că raportarea contabila semestrială nu a fost auditată sau revizuită de auditorul financiar.

**Presedinte Consiliul de Administratie**  
**Popescu Mihaela Ramona**

**Persoane juridice autorizate**  
**membre CECCAR**  
**ROMCONTEXPERT S.R.L.**  
**Prin Harlea Adriana Sorela**

**Director General**  
**Voiculescu Aurora**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                          |                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--|
| <div>Bifati numai<br/>dacă<br/>este cazul:</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | <div><input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti</div> <div><input type="checkbox"/> Sucursala</div> <div><input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic</div> <div><input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris</div> | S1050_A1.0.0 16.07.2021                                                 |                          | Tip situație financiară : UU |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | <div><input type="radio"/> An</div> <div><input checked="" type="radio"/> Semestru</div>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         | Anul <div>2021</div>     |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         | Suma de control          | 77.363.547                   |  |
| Entitatea PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                          |                              |  |
| Adresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Județ<br>Bucuresti    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sector<br>Sector 2                                                      | Localitate<br>BUCURESTI  |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Strada<br>ZIDURI MOSI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nr.<br>23                                                               | Bloc                     | Scara                        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ap.                                                                     | Telefon<br>0212521077    |                              |  |
| Număr din registrul comerțului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | J40/17508/2008                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         | Cod unic de inregistrare | 24599480                     |  |
| Forma de proprietate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                          |                              |  |
| 34--Societati pe actiuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                          |                              |  |
| Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                          |                              |  |
| 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                          |                              |  |
| Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                          |                              |  |
| 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                          |                              |  |
| <div><input checked="" type="radio"/> Raportari contabile semestriale</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                          |                              |  |
| <div><div><div><input type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public</div><div><input type="radio"/> Entități mici</div><div><input checked="" type="radio"/> Microentități</div></div><div><input type="checkbox"/> Entități de interes public</div><div>?</div><div><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</div></div>                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                          |                              |  |
| <div>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 decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.</div> <div>F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII</div> <div>F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE</div> <div>F30 - DATE INFORMATIVE</div> |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                          |                              |  |
| <div><div>Indicatori :</div><div><div>Capitaluri - total</div><div>218.392.110</div></div><div><div>Capital subscris</div><div>77.363.547</div></div><div><div>Profit/ pierdere</div><div>59.386</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                          |                              |  |
| ADMINISTRATOR,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INTOCMIT,                                                               |                          |                              |  |
| Numele si prenumele<br>VOICULESCU AURORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Numele si prenumele<br>ROMCONT EXPERT S.R.L. PRIN HARLEA ADRIANA SORELA |                          |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Calitatea<br>22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR            |                          |                              |  |
| Semnătura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nr.de inregistrare in organismul profesional<br>207/2000                |                          |                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CIF/ CUI membru CECCAR<br>7487052                                       |                          |                              |  |
| Semnătura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Semnătura                                                               |                          |                              |  |
| Semnătura electronica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                          |                              |  |
| Formular VALIDAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                         |                          |                              |  |

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

| Denumirea elementului                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.763/<br>2021 | Nr.<br>rd.   | Sold la:    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |              | 01.01.2021  | 30.06.2021  |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |              |             |             |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  | <b>B</b>     | <b>1</b>    | <b>2</b>    |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |              |             |             |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094<br>+208-280-290 - 4904)                                                                                                                                                                                                                                       | 01                               | 01           | 5.392       | 6.314       |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224<br>+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)                                                                                                                                                                                                        | 02                               | 02           | 7.460.424   | 7.458.724   |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )                                                                                                                                                                                                                                                          | 03                               | 03           | 210.532.169 | 210.532.169 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 04                               | 04           | 217.997.985 | 217.997.207 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |              |             |             |
| <b>I. STOCURI</b> (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332<br>+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378<br>+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)                                                                                                   | 05                               | 05           |             |             |
| <b>II.CREANȚE</b><br>1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382<br>+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**<br>+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)                                                                                               | 06                               | 06a<br>(301) | 376.584     | 358.774     |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului<br>financiar (ct. 463)                                                                                                                                                                                                                            | 07                               | 06b<br>(302) |             |             |
| TOTAL (rd. 06a+06b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 08                               | 06           | 376.584     | 358.774     |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)                                                                                                                                                                                                                                | 09                               | 07           |             |             |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                               | 08           | 93.672      | 205.226     |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11                               | 09           | 470.256     | 564.000     |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12                               | 10           | 404         | 4.000       |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                             | 13                               | 11           | 404         | 4.000       |
| 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<br>+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423<br>+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457<br>+4581+462+4661+473***+509+5186+519) | 15                               | 13           | 89.617      | 130.331     |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b><br>(rd.09+11-13-20-23-26)                                                                                                                                                                                                                                        | 16                               | 14           | 381.043     | 437.669     |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | 17                               | 15           | 218.379.028 | 218.434.876 |
| <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<br>+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423<br>+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581<br>+462+4661+473***+509+5186+519)     | 18                               | 16           |             |             |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19                               | 17           | 46.304      | 42.766      |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20                               | 18           |             |             |
| 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           |             |             |

|                                                                                                  |                  |              |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
|                                                                                                  |                  | F10 - pag. 2 |             |             |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)                                   | 25               | 23           |             |             |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)                                  | 26               | 24           |             |             |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 27               | 25           |             |             |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)                                   | 28               | 26           |             |             |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)                                  | 29               | 27           |             |             |
| Fondul comercial negativ (ct.2075)                                                               | 30               | 28           |             |             |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                     |                  |              |             |             |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)                                                                  | 31               | 29           | 77.363.547  | 77.363.547  |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                            | 32               | 30           | 77.363.547  | 77.363.547  |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                                          | 33               | 31           |             |             |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                                                                 | 34               | 32           |             |             |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)                         | 35               | 33           |             |             |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)                                                | 36               | 34           |             |             |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)                                                                   | 37               | 35           | 36.329      | 36.329      |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                                            | 38               | 36           | 6.937.712   | 6.937.712   |
| IV. REZERVE (ct.106)                                                                             | 39               | 37           | 693.693     | 693.693     |
| Acțiuni proprii (ct. 109)                                                                        | 40               | 38           |             |             |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)                                | 41               | 39           |             |             |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)                                 | 42               | 40           |             |             |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)                                                            | SOLD C (ct. 117) | 43           | 41          | 133.668.957 |
|                                                                                                  | SOLD D (ct. 117) | 44           | 42          | 133.301.443 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE                                   |                  |              |             |             |
|                                                                                                  | SOLD C (ct. 121) | 45           | 43          | 59.386      |
|                                                                                                  | SOLD D (ct. 121) | 46           | 44          | 367.514     |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                                                | 47               | 45           |             |             |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)                             | 48               | 46           | 218.332.724 | 218.392.110 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                                                    | 49               | 47           |             |             |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)                                                                 | 50               | 48           |             |             |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)                                      | 51               | 49           | 218.332.724 | 218.392.110 |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VOICULESCU AURORA

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

ROMCONT EXPERT S.R.L. PRIN HARLEA ADRIANA SORELA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

207/2000

**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

Cod 20

la data de 30.06.2021

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                           | Nr.<br>rd. | Realizari aferente perioadei de raportare |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   |            | 01.01.2020-<br>30.06.2020                 | 01.01.2021-<br>30.06.2021 |
| A                                                                                                                                                                                                                 | B          | 1                                         | 2                         |
| 1. Cifra de afaceri netă<br>(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)                                                                                                                | 01         | 289.716                                   | 590.976                   |
| 2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)                                                                                     | 02         | 47.238                                    | 31.994                    |
| 3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)                                                                                                                                            | 03         |                                           |                           |
| 4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)                                                                                                                                               | 04         | 481.805                                   | 450.692                   |
| 5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)                                                                                                                              | 05         | 9.225                                     | 3.801                     |
| 6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668) | 06         | 173.897                                   | 109.091                   |
| 7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)                                                                                                                                                                                  | 07         |                                           |                           |
| 8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:                                                                                                                                                        |            |                                           |                           |
| - Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)                                                                                                                                                                                | 08         | 0                                         | 59.386                    |
| - Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)                                                                                                                                                                              | 09         | 327.973                                   | 0                         |

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VOICULESCU AURORA

Numele si prenumele

ROMCONT EXPERT S.R.L. PRIN HARLEA ADRIANA SORELA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

207/2000

# DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat                                                                                   |  | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.763/<br>2021 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati          |                                  | Sume                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--|
| A                                                                                                                        |  |                                  | B            | 1                   |                                  | 2                                      |  |
| Unitați care au inregistrat profit                                                                                       |  | 01                               | 01           | 1                   |                                  | 59.386                                 |  |
| Unitați care au inregistrat pierdere                                                                                     |  | 02                               | 02           |                     |                                  |                                        |  |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere                                                                |  | 03                               | 03           |                     |                                  |                                        |  |
| II Date privind platile restante                                                                                         |  |                                  | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>investitii |  |
| A                                                                                                                        |  |                                  | B            | 1=2+3               | 2                                | 3                                      |  |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)                                                                      |  | 04                               | 04           |                     |                                  |                                        |  |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)                                                                                |  | 05                               | 05           |                     |                                  |                                        |  |
| - peste 30 de zile                                                                                                       |  | 06                               | 06           |                     |                                  |                                        |  |
| - peste 90 de zile                                                                                                       |  | 07                               | 07           |                     |                                  |                                        |  |
| - peste 1 an                                                                                                             |  | 08                               | 08           |                     |                                  |                                        |  |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)                                             |  | 09                               | 09           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate              |  | 10                               | 10           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate                                                             |  | 11                               | 11           |                     |                                  |                                        |  |
| - contribuția pentru pensia suplimentară                                                                                 |  | 12                               | 12           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj                                                                   |  | 13                               | 13           |                     |                                  |                                        |  |
| - alte datorii sociale                                                                                                   |  | 14                               | 14           |                     |                                  |                                        |  |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri                                                  |  | 15                               | 15           |                     |                                  |                                        |  |
| Obligatii restante fata de alti creditorii                                                                               |  | 16                               | 16           |                     |                                  |                                        |  |
| Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                               |  | 17                               | 17           |                     |                                  |                                        |  |
| - contributia asiguratorie pentru munca                                                                                  |  | 18                               | 17a<br>(301) |                     |                                  |                                        |  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale                                                       |  | 19                               | 18           |                     |                                  |                                        |  |
| III. Numar mediu de salariați                                                                                            |  |                                  | Nr.<br>rd.   | 30.06.2020          |                                  | 30.06.2021                             |  |
| A                                                                                                                        |  |                                  | B            | 1                   |                                  | 2                                      |  |
| Numar mediu de salariați                                                                                                 |  | 20                               | 19           | 5                   |                                  | 3                                      |  |
| Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie                             |  | 21                               | 20           | 5                   |                                  | 3                                      |  |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante                           |  |                                  |              |                     | Nr.<br>rd.                       | Sume (lei)                             |  |
| A                                                                                                                        |  |                                  |              |                     | B                                | 1                                      |  |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: |  |                                  |              | 22                  | 21                               |                                        |  |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat                                               |  |                                  |              | 23                  | 22                               |                                        |  |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat                                                                             |  |                                  |              | 24                  | 23                               |                                        |  |

F30 - pag. 2

|                                                                                                                                                                       |    |              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----------------------|
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat                                                                                                                       | 25 | 24           |                      |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)                                                                                                    | 26 | 25           |                      |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:                                                                                             | 27 | 26           |                      |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                | 28 | 27           |                      |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                                     | 29 | 28           |                      |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                | 30 | 29           |                      |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:                                                                                                        | 31 | 30           |                      |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor                                                                                              | 32 | 31           |                      |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:                                                                                                                           | 33 | 32           |                      |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)                                                                                                             | 34 | 33           |                      |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile                                                                                                                     | 35 | 33a<br>(316) |                      |
| - subvenții pentru combustibili fosili                                                                                                                                | 36 | 33b<br>(317) |                      |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:                          | 37 | 34           |                      |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat                                                                                         | 38 | 35           |                      |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat                                                                                                                 | 39 | 36           |                      |
| V. Tichete acordate salariaților                                                                                                                                      |    | Nr.<br>rd.   | Sume (lei)           |
| A                                                                                                                                                                     |    | B            | 1                    |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților                                                                                                                       | 40 | 37           |                      |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații                                                                             | 41 | 37a<br>(302) |                      |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)                                                                                             |    | Nr.<br>rd.   | 30.06.202030.06.2021 |
| A                                                                                                                                                                     |    | B            | 12                   |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :                                                                                                                                | 42 | 38           |                      |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43 | 38a<br>(318) |                      |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41)                                                                                                                                 | 44 | 39           | 00                   |
| - din fonduri publice                                                                                                                                                 | 45 | 40           |                      |
| - din fonduri private                                                                                                                                                 | 46 | 41           |                      |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44)                                                                                                                               | 47 | 42           | 00                   |
| - cheltuieli curente                                                                                                                                                  | 48 | 43           |                      |
| - cheltuieli de capital                                                                                                                                               | 49 | 44           |                      |
| VII. Cheltuieli de inovare ***)                                                                                                                                       |    | Nr.<br>rd.   | 30.06.202030.06.2021 |
| A                                                                                                                                                                     |    | B            | 12                   |
| Cheltuieli de inovare                                                                                                                                                 | 50 | 45           |                      |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 51 | 45a<br>(319) |                      |
| VIII. Alte informații                                                                                                                                                 |    | Nr.<br>rd.   | 30.06.202030.06.2021 |
| A                                                                                                                                                                     |    | B            | 12                   |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)                                                                                                           | 52 | 46           |                      |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)                                                                                                             | 53 | 47           |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |              |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------------|-------------|
| Imobilizări financiare, în sume brute <b>(rd. 49+54)</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 54 | 48           | 211.731.120 | 211.731.120 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50+51+52+53)</b>                                                                                                                                           | 55 | 49           | 211.731.120 | 211.731.120 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                       | 56 | 50           | 211.731.120 | 211.731.120 |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                          | 57 | 51           |             |             |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:                                                                                                                                                                                                                                  | 58 | 52           |             |             |
| - detineri de cel puțin 10%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 59 | 52a<br>(303) |             |             |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 | 53           |             |             |
| Creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>                                                                                                                                                                                                                                       | 61 | 54           |             |             |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)                                                                                                                                                                  | 62 | 55           |             |             |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)                                                                                                                                                                                                                                               | 63 | 56           |             |             |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:                                                                   | 64 | 57           | 344.762     | 351.774     |
| - creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 65 | 58           |             |             |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)                                                                                                                                                                                           | 66 | 59           |             |             |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)                                                                                                                                                                                                                     | 67 | 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) , <b>(rd.62 la 66)</b>                                                                                                                | 68 | 61           | 96.355      | 7.000       |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                                                     | 69 | 62           | 3.937       | 3.937       |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                            | 70 | 63           | 92.418      | 3.063       |
| - subvenții de încasat(ct.445)                                                                                                                                                                                                                                                              | 71 | 64           |             |             |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                                                                                                  | 72 | 65           |             |             |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)                                                                                                                                                                                                                                     | 73 | 66           |             |             |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)                                                                                                                                                                                                                             | 74 | 67           |             |             |
| 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)          | 75 | 68           |             |             |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:                                                                                                                                                                                                                     | 76 | 69           | 9.899       | 4.000       |
| - decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)                                                                                                                             | 77 | 70           |             |             |
| - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)                                                                                    | 78 | 71           | 9.899       | 4.000       |

|                                                                                                                                                                                 |     |              |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------|---------|
| - 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) | 79  | 72           |         |         |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:                                                                                                                                       | 80  | 73           |         |         |
| - de la nerezidenți                                                                                                                                                             | 81  | 74           |         |         |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                              | 82  | 74a<br>(305) |         |         |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)                                                                                                                   | 83  | 75           |         |         |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:                                                                                   | 84  | 76           |         |         |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                           | 85  | 77           |         |         |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                              | 86  | 78           |         |         |
| - acțiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                                  | 87  | 79           |         |         |
| - obligațiuni emise de nerezidenți                                                                                                                                              | 88  | 80           |         |         |
| - dețineri de obligațiuni verzi                                                                                                                                                 | 89  | 80a<br>(320) |         |         |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)                                                                                                                                        | 90  | 81           |         |         |
| Casa în lei și în valută (rd.83+84 )                                                                                                                                            | 91  | 82           | 126     | 5       |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                                                             | 92  | 83           | 126     | 5       |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                                                          | 93  | 84           |         |         |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)                                                                                                                         | 94  | 85           | 145.573 | 205.221 |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                                                                  | 95  | 86           | 144.999 | 204.637 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                                                                          | 96  | 87           |         |         |
| - în valută (ct. 5124), din care:                                                                                                                                               | 97  | 88           | 574     | 584     |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente                                                                                                                       | 98  | 89           |         |         |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)                                                                                                                         | 99  | 90           |         |         |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)                                                                      | 100 | 91           |         |         |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)                                                                                                       | 101 | 92           |         |         |
| Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)                                                                                                                    | 102 | 93           | 231.140 | 130.331 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)                                                                                                       | 103 | 94           |         |         |
| - în lei                                                                                                                                                                        | 104 | 95           |         |         |
| - în valută                                                                                                                                                                     | 105 | 96           |         |         |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.98+99)                                                                                                     | 106 | 97           |         |         |
| - în lei                                                                                                                                                                        | 107 | 98           |         |         |
| - în valută                                                                                                                                                                     | 108 | 99           |         |         |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)                                                                                               | 109 | 100          |         |         |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)                                                                                             | 110 | 101          |         |         |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute                                                                                        | 111 | 102          |         |         |
| - în valută                                                                                                                                                                     | 112 | 103          |         |         |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:                                                                                                                      | 113 | 104          |         |         |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)                                                                                                                                  | 114 | 105          |         |         |

|                                                                                                                                                                                                                          |     |                |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------|-------------------|
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate                                                                                                                                                                        | 115 | 105a<br>(321)  |                   |                   |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:                                                                           | 116 | 106            | 2.839             | 627               |
| - datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 117 | 107            | 299               | 275               |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                                                                                                          | 118 | 108            | 43.723            | 41.973            |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.110 la 113)</b>                                                   | 119 | 109            | 184.578           | 87.731            |
| - datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                                                  | 120 | 110            | 102.517           | 25.116            |
| - datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)                                                                                                                                         | 121 | 111            | 82.061            | 62.615            |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)                                                                                                                                                               | 122 | 112            |                   |                   |
| - alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)                                                                                                                                                                 | 123 | 113            |                   |                   |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)                                                                                                                                                         | 124 | 114            |                   |                   |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:                                                                                                                                                             | 125 | 115            |                   |                   |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice                                                                                                                                                                   | 126 | 116            |                   |                   |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice                                                                                                                                                                 | 127 | 117            |                   |                   |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:                                                                                                                         | 128 | 118            |                   |                   |
| -decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)                                                        | 129 | 119            |                   |                   |
| -alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)                    | 130 | 120            |                   |                   |
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)                                                                                                                                                                          | 131 | 121            |                   |                   |
| - varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)                                                                                                                        | 132 | 122            |                   |                   |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)                                                                                                                                     | 133 | 123            |                   |                   |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186)                                                                                                                                                                                             | 134 | 124            |                   |                   |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)                                                                                                                                                        | 135 | 124a<br>(306)  |                   |                   |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)                                                                                                                                                         | 136 | 125            |                   |                   |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:                                                                                                                                                                            | 137 | 126            | 77.363.547        | 77.363.547        |
| - acțiuni cotate 3)                                                                                                                                                                                                      | 138 | 127            | 77.363.547        | 77.363.547        |
| - acțiuni necotate 4)                                                                                                                                                                                                    | 139 | 128            |                   |                   |
| - părți sociale                                                                                                                                                                                                          | 140 | 129            |                   |                   |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)                                                                                                                                                                  | 141 | 130            | 19.402.930        | 12.317.626        |
| Brevete și licențe (din ct.205)                                                                                                                                                                                          | 142 | 131            |                   |                   |
| <b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>                                                                                                                                                              |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2020</b> | <b>30.06.2021</b> |

F30 - pag.6

| A                                                                                                              |  |     | B       | 1          |            | 2          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------|------------|------------|------------|------------|
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                          |  | 143 | 132     |            |            |            |            |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului                                                 |  |     | Nr. rd. | 30.06.2020 |            | 30.06.2021 |            |
| A                                                                                                              |  |     | B       | 1          |            | 2          |            |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare                                      |  | 144 | 133     |            |            |            |            |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune                                        |  | 145 | 134     |            |            |            |            |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate                                                  |  | 146 | 135     |            |            |            |            |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 |  |     | Nr. rd. | 30.06.2020 |            | 30.06.2021 |            |
| A                                                                                                              |  |     | B       | 1          |            | 2          |            |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)                                                                         |  | 147 | 136     |            |            |            |            |
| XII. Capital social vărsat                                                                                     |  |     | Nr. rd. | 30.06.2020 |            | 30.06.2021 |            |
|                                                                                                                |  |     |         | Suma (lei) | % 6)       | Suma (lei) | % 6)       |
| A                                                                                                              |  |     | B       | Col.1      | Col.2      | Col.3      | Col.4      |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)                                                 |  | 148 | 137     | 77.363.547 | X          | 77.363.547 | X          |
| - deținut de instituții publice, (rd. 139+140)                                                                 |  | 149 | 138     |            |            |            |            |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală                                                            |  | 150 | 139     |            |            |            |            |
| - deținut de instituții publice de subord. locală                                                              |  | 151 | 140     |            |            |            |            |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care:                                                         |  | 152 | 141     |            |            |            |            |
| - cu capital integral de stat                                                                                  |  | 153 | 142     |            |            |            |            |
| - cu capital majoritar de stat                                                                                 |  | 154 | 143     |            |            |            |            |
| - cu capital minoritar de stat                                                                                 |  | 155 | 144     |            |            |            |            |
| - deținut de regii autonome                                                                                    |  | 156 | 145     |            |            |            |            |
| - deținut de societăți cu capital privat                                                                       |  | 157 | 146     | 32.179.951 | 41,60      | 35.790.458 | 46,26      |
| - deținut de persoane fizice                                                                                   |  | 158 | 147     | 1.518.941  | 1,96       | 4.990.788  | 6,45       |
| - deținut de alte entități                                                                                     |  | 159 | 148     | 43.664.655 | 56,44      | 36.582.301 | 47,29      |
| XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat                                    |  |     |         |            | Nr. rd.    | Sume (lei) |            |
| A                                                                                                              |  |     |         |            | B          | 2020       | 2021       |
| - Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat               |  |     |         | 160        | 148a (304) |            |            |
| XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018                                           |  |     |         |            | Nr. rd.    | Sume (lei) |            |
| A                                                                                                              |  |     |         |            | B          | 2020       | 2021       |
| - Dividende interimare repartizate 7)                                                                          |  |     |         | 161        | 148b (307) |            |            |
| XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)                                             |  |     |         |            | Nr. rd.    | Sume (lei) |            |
| A                                                                                                              |  |     |         |            | B          | 30.06.2020 | 30.06.2021 |

|                                                                                              |     |                    |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------|-------------------|
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală),<br>din care: | 162 | 149                |                   |                   |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                           | 163 | 150                |                   |                   |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție),<br>din care: | 164 | 151                |                   |                   |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                           | 165 | 152                |                   |                   |
| <b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>                                 |     | <b>Nr.<br/>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                                                    | 166 | 153                |                   |                   |

| <b>XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor</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> |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)                                                                                                                                 | 167 | 154            | 289.716           | 590.976           |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                                                                 | 168 | 155            | 289.716           | 590.976           |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)                                                                                                                                         | 169 | 156            |                   |                   |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)                                                                                                                                             | 170 | 157            |                   |                   |
| — Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766)-8)                                        |     | 158            |                   |                   |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)                                                                                                     | 171 | 159            |                   |                   |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)                                                                                                          |     |                |                   |                   |
| Sold C                                                                                                                                                                             | 172 | 160            |                   |                   |
| Sold D                                                                                                                                                                             | 173 | 161            |                   |                   |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)                                                                                                    | 174 | 162            |                   |                   |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)                                                                                                                     | 175 | 163            |                   |                   |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)                                                                                                                       | 176 | 164            |                   |                   |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)                                                                                        | 177 | 165            | 18.672            |                   |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815),din care :                                                                                                                       | 178 | 166            |                   |                   |
| - venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)                                                                                                                              | 179 | 167            |                   |                   |
| - venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)                                                                                                                                  | 180 | 168            |                   |                   |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))</b>                                                                                                             | 181 | 169            | 308.388           | 590.976           |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)                                                                                                        | 182 | 170            |                   |                   |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                                                                     | 183 | 171            | 278               | 81                |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)                                                                                                                             | 184 | 172            |                   |                   |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)                                                                                                                                           | 185 | 173            |                   |                   |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)                                                                                                                                              | 186 | 174            |                   |                   |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)                                                                                                                                          | 187 | 175            | 481.805           | 450.692           |
| a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)                                                                                                                                 | 188 | 176            | 471.613           | 440.774           |
| b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)                                                                                                                | 189 | 177            | 10.192            | 9.918             |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)                                                                                             | 190 | 178            | 9.225             | 7.339             |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)                                                                                                                                   | 191 | 179            | 9.225             | 7.339             |
| a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)                                                                                                                                               | 192 | 180            |                   |                   |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)                                                                                                                   | 193 | 181            |                   |                   |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)                                                                                                                                         | 194 | 182            |                   |                   |
| b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)                                                                                                                                           | 195 | 183            |                   |                   |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190)                                                                                                                                 | 196 | 184            | 173.619           | 108.999           |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)                                                                             | 197 | 185            | 170.937           | 106.261           |
| 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) | 198 | 186            | 2.682             | 2.738             |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)                                                                                                                      | 199 | 187            |                   |                   |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)                                                                                                                 | 200 | 188            |                   |                   |

|                                                                                                                                                               |     |               |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------|---------|
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)                                                                                  | 201 | 189           |         |         |
| - inundații                                                                                                                                                   | 202 | 189a<br>(322) |         |         |
| - secetă                                                                                                                                                      | 203 | 189b<br>(323) |         |         |
| - alunecări de teren                                                                                                                                          | 204 | 189c<br>(324) |         |         |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)                                                                                                 | 205 | 190           |         |         |
| —Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)-8) |     | 191           |         |         |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)                                                                                                                  | 206 | 192           |         | -3.538  |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                        | 207 | 193           |         |         |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                          | 208 | 194           |         | 3.538   |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL<br/>(rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)</b>                                                                          | 209 | 195           | 664.927 | 563.573 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>                                                                                                                 |     |               |         |         |
| - Profit (rd. 169-195)                                                                                                                                        | 210 | 196           | 0       | 27.403  |
| - Pierdere (rd. 195-169)                                                                                                                                      | 211 | 197           | 356.539 | 0       |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)                                                                                                  | 212 | 198           |         |         |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                     | 213 | 199           |         |         |
| 13. Venituri din dobânzi (ct.766)                                                                                                                             | 214 | 200           |         |         |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate                                                                                                     | 215 | 201           |         |         |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)                                                                                   | 216 | 202           |         |         |
| 15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)                                                                                         | 217 | 203           | 28.566  | 31.994  |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)                                                                                               | 218 | 204           | 28.566  | 31.986  |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)</b>                                                                                                      | 219 | 205           | 28.566  | 31.994  |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)                               | 220 | 206           |         |         |
| - Cheltuieli (ct.686)                                                                                                                                         | 221 | 207           |         |         |
| - Venituri (ct.786)                                                                                                                                           | 222 | 208           |         |         |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)                                                                                                                     | 223 | 209           |         |         |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate                                                                                                    | 224 | 210           |         |         |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)                                                                                                           | 225 | 211           |         | 11      |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)</b>                                                                                                        | 226 | 212           |         | 11      |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>                                                                                                                   |     |               |         |         |
| - Profit (rd. 205-212)                                                                                                                                        | 227 | 213           | 28.566  | 31.983  |
| - Pierdere (rd. 212-205)                                                                                                                                      | 228 | 214           | 0       | 0       |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 169+205)</b>                                                                                                                          | 229 | 215           | 336.954 | 622.970 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)</b>                                                                                                                        | 230 | 216           | 664.927 | 563.584 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):                                                                                                                           |     |               |         |         |
| - Profit (rd. 215-216)                                                                                                                                        | 231 | 217           | 0       | 59.386  |
| - Pierdere (rd. 216-215)                                                                                                                                      | 232 | 218           | 327.973 | 0       |
| 19. Impozitul pe profit (ct. 691)                                                                                                                             | 233 | 219           |         |         |
| 20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)                                                                                                              | 234 | 220           |         |         |

|                                                                      |     |     |         |        |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|--------|
| 21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | 235 | 221 |         |        |
| <b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :</b>  |     |     |         |        |
| - Profit (rd. 217-218-219-220 -221)                                  | 236 | 222 | 0       | 59.386 |
| - Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)                                 | 237 | 223 | 327.973 | 0      |

F30 - pag.9

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VOICULESCU AURORA

Semnatura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

ROMCONT EXPERT S.R.L. PRIN HARLEA ADRIANA SORELA

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

207/2000

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

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

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

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

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

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

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) 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.

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.149-159 , în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.148.

7) 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.

8) La acest rând (cf.OMF nr.763/ 2021) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

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

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

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

## **PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.**

str. Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, Bucuresti, Tel: +4021 252.10.77  
Registrul Comertului J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare: 24599480, Capital social subscris si varsat: 77.363.547 lei

### **DECLARATIE**

Subsemnata **Voiculescu Aurora**, in calitate de Director General al **PROFESSIONAL IMO PARTNERS S.A.**, cu sediul social in Romania, Mun. Bucuresti, Strada Ziduri Mosi nr. 23, cladirea centrului comercial Veranda Mall, biroul 3, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/17508/2008, Cod Unic de Inregistrare RO 24599480 („**Societatea**”), **declar pe propria raspundere urmatoarele:**

**Raportarea contabila a Societatii la data de 30.06.2021, intocmita in conformitate cu Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere, raportarea fiind intocmita avand in vedere calitatea Professional Imo Partners S.A. de societate ale carei actiuni se tranzactioneaza in cadrul unui sistem multilateral de tranzactionare, conform prevederilor art. 223 lit. B din Regulamentul 5/2018.**

**Mentionam totodata ca Raportarea contabila pentru semestrul I 2021 nu este auditata.**

**Director General  
Voiculescu Aurora**

**Persoane juridice autorizate  
membre CECCAR  
ROMCONTEXPERT S.R.L.  
Prin Harlea Adriana Sorela**

**Presedinte Consiliul de Administratie  
Popescu Mihaela Ramona**