

**POTIS  
CAPITAL SA**

**RAPORT SEMESTRIAL  
LA 30.06.2021**



**RAPORT SEMESTRIAL**  
(conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

LA 30.06.2021

Data raportului: **28.09.2021**

Denumirea societatii comerciale: **POTIS CAPITAL S.A.**

Sediul social: **B-dul Muncii, Nr. 18, localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj**

Numar de telefon/fax: **0264.593181**

Cod de identificare fiscala: **26195097**

Nr. de ordine în Registrul Comertului: **J 12/2119/2009**

Capital social subscris si varsat: **103.000 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti-Segment SMT – AeRO Standard**

**I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA**

a) Bilantul contabil

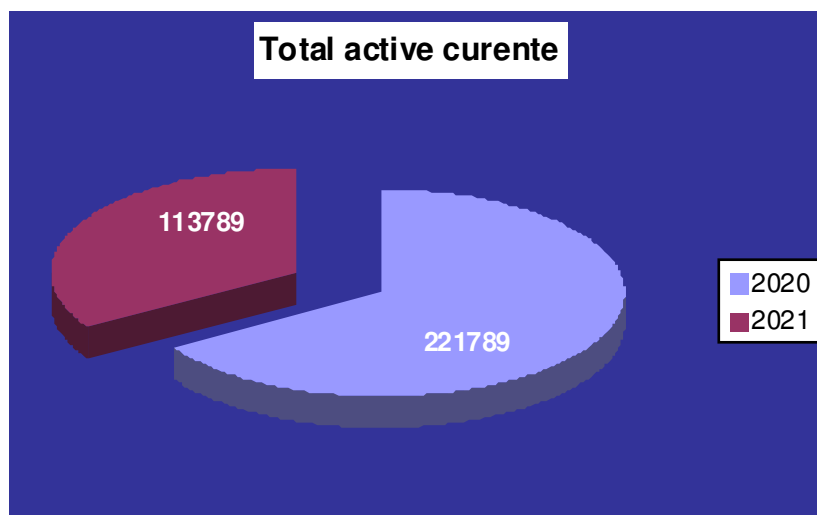
| <b>(LEI)</b>                                                       |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DENUMIREA INDICATORULUI</b>                                     | <b>30.06.2020</b> | <b>30.06.2021</b> |
| ACTIVE IMOBILIZATE                                                 | <b>4.431.346</b>  | <b>4.431.346</b>  |
| Imobilizari necorporale                                            | -                 | -                 |
| Imobilizari corporale                                              | -                 | -                 |
| Imobilizari financiare                                             | <b>4.431.346</b>  | <b>4.431.346</b>  |
| ACTIVE CIRCULANTE                                                  | <b>221.789</b>    | <b>113.086</b>    |
| STOCURI                                                            | -                 | -                 |
| CREANTE                                                            | <b>86.011</b>     | <b>88.780</b>     |
| INVESTITII PE TERMEN SCURT                                         | -                 | -                 |
| CASA SI CONTURI LA BANCII                                          | <b>135.778</b>    | <b>24.306</b>     |
| CHELTUIELI IN AVANS                                                | <b>1.205</b>      | <b>2.500</b>      |
| <b>DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b> | <b>108.935</b>    | <b>61.108</b>     |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE NETE , RESPECTIV DATORII CURENTE</b>          | <b>114.059</b>    | <b>54.478</b>     |
| <b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>                          | <b>4.545.405</b>  | <b>4.485.824</b>  |
| DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN       | -                 | -                 |
| PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI                           | -                 | -                 |

|                                   |                  |                  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| VENITURI IN AVANS                 | -                | -                |
| CAPITAL                           | <b>103.000</b>   | <b>103.000</b>   |
| PRIME LEGATE DE CAPITAL           | -                | -                |
| REZERVE DIN REEVALUARE            | -                | -                |
| REZERVE                           | <b>5.275</b>     | <b>5.275</b>     |
| REZULTATUL REPORTAT               | <b>4.473.978</b> | <b>4.408.828</b> |
| REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR | <b>-36.848</b>   | <b>-31.279</b>   |
| CAPITALURI PROPRII-TOTAL          | <b>4.545.405</b> | <b>4.485.824</b> |
| <b>CAPITALURI TOTAL</b>           | <b>4.545.405</b> | <b>4.485.824</b> |
| <b>Activ = Pasiv</b>              | <b>4.654.340</b> | <b>4.546.932</b> |

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut se constata urmatoarele:

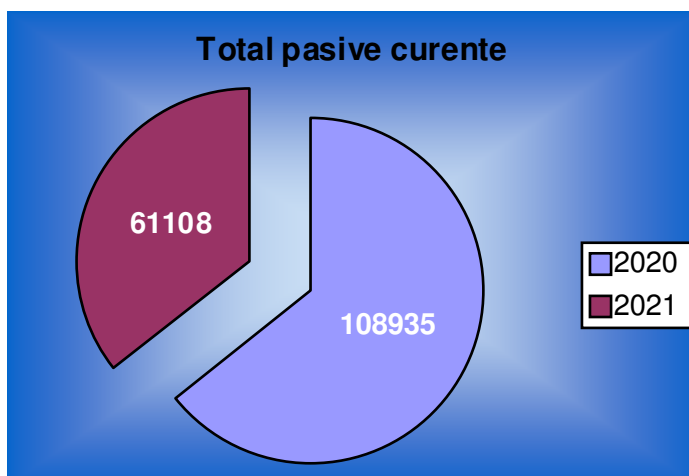
- Activele care reprezinta cel putin 10% din total sunt:
  - La 30.06.2021 valoarea imobilizarilor financiare este de 4.431.346 lei, reprezentand 97,46% din total active.
  - La 30.06.2020 valoarea imobilizarilor financiare este de 4.431.346 lei, reprezentand 95,21% din total active.
- Total active curente la 30.06.2021 = 113.086 lei;
- Total active curente la 30.06.2020 = 221.789 lei.

La 30.06.2021 total active curente au scazut cu 49,01% fata de aceeasi perioada a anului 2020.



- Total pasive curente la 30.06.2021 = 61.108 lei;
- Total pasive curente la 30.06.2020 = 108.935 lei.

La 30.06.2021, total pasive curente au scazut cu 43,90% fata de 30.06.2020.



b) Contul de profit si pierdere

| (LEI)  |                                       |            |            |
|--------|---------------------------------------|------------|------------|
| Nr.rd. | Denumirea indicatorilor               | 30.06.2020 | 30.06.2021 |
| 1.     | <b>CIFRA DE AFACERI NETA</b>          | -          | -          |
| 2.     | <b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>        | 0          | 0          |
| 3.     | <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>       | 35.179     | 31.357     |
| 4.     | <b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>      | -35.179    | -31.357    |
| 5.     | <b>VENITURI FINANCIARE</b>            | 5.612      | 79         |
| 6.     | <b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>          | 0          | 0          |
| 7.     | <b>REZULTATUL FINANCIAR</b>           | 5.612      | 79         |
| 8.     | <b>VENITURI TOTALE</b>                | 5.612      | 79         |
| 9.     | <b>CHELTUIELI TOTALE</b>              | 35.179     | 31.357     |
| 10.    | <b>REZULTATUL BRUT</b>                | -29.567    | -31.278    |
| 11.    | <b>ALTE IMPOZITE</b>                  | 7.281      | 1          |
| 12.    | <b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI</b> | -36.848    | -31.279    |

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constată următoarele:

- Cifra de afaceri este 0 în cele două semestre analizate.
- Valoarea cheltuielilor cu personalul de 20.994 lei, este aceeași cu cea din semestrul 1 a anului trecut;
- Alte cheltuielile de exploatare în suma de 10.363 lei, sunt în scădere cu 26,94% față de aceeași perioadă a anului trecut.
- Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli în perioada studiată.
- În ultimele 6 luni nu a avut loc vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.

- În următoarele 6 luni nu se anticipează vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- În AGOA din 22.04.2021 nu s-a hotărât distribuirea de dividende deoarece societatea a înregistrat pierderi.
- Urmare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 28.04.2020, societatea Potis Capital SA a început în 03.06.2020 plata dividendelor reprezentând o parte din rezultatul reportat, prin intermediul Depozitarului Central, valoarea brută a dividendului fiind de 0,78 lei.

## II. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE

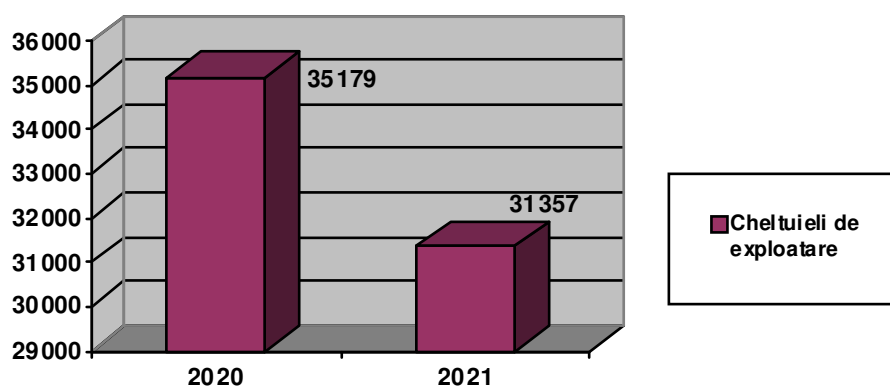
Societatea comercială POTIS CAPITAL S.A. are ca obiect de activitate „Activități de consultanță pentru afaceri și management” - 7022.

În primul semestru al anului 2021, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 79 lei, în scădere semnificativă față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2019 lei. Volumul total al cheltuielilor de 31.357 lei, au crescut față de primul semestru al anului 2020 când se înregistrează suma de 29.567 lei. La sfârșitul semestrului I 2021, unitatea a înregistrat o pierdere în suma de 31.279 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului anterior societatea înregistrează o pierdere în suma de 36.848 lei.

În perioada analizată nu s-au înregistrat venituri din exploatare.

Cheltuielile de exploatare, în valoare de 31.357 lei au scăzut cu 10,86% față de 30.06.2020. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu o pierdere în suma de 31.357 lei, iar semestrul I 2020 s-a încheiat cu o pierdere din exploatare în suma de 35.179 lei.

Din totalul cheltuielilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detin cheltuielile cu personalul în suma de 20.994 lei, reprezentând 66,95% din totalul cheltuielilor de exploatare.



Societatea a înregistrat venituri financiare în suma de 79 lei, iar în aceeași perioadă a anului anterior s-au înregistrat 5.612 lei. Nu s-au înregistrat cheltuieli financiare. Rezultatul din activitatea financiară în sem. I 2021 este un profit de 79 lei, iar în aceeași perioadă a anului 2020 de 5.612 lei.

Din analiza grupelor de venituri și cheltuieli, se observă faptul că societatea înregistrează pierdere în semestrul I 2021 în suma de 31.279 lei, iar în sem. I 2020 a înregistrat o pierdere de 36.848 lei.

## **2.1 Lichiditatea societății comerciale:**

### 1. Lichiditatea generală:

Lichiditate generală sem. I 2021 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1,851

Lichiditate generală sem. I 2020 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 2,036

Lichiditatea generală a scăzut față de anul 2020 pe fondul scaderii activelor circulante și a datoriilor pe termen scurt.

### 2. Lichiditatea redusă:

Lichiditate redusă sem. I 2021 = Active circulante- Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 1,851

Lichiditate redusă sem. I 2020 = Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 2,036

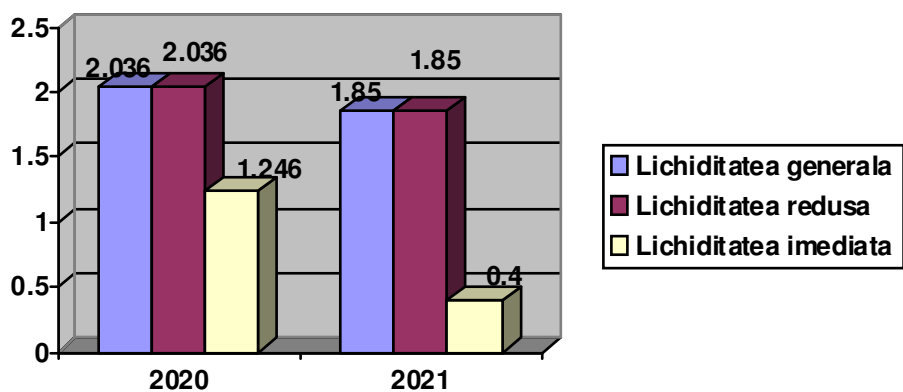
Lichiditatea redusă este identică cu lichiditatea generală, deoarece societatea nu are stocuri.

### 3. Lichiditatea imediată:

Lichiditate imediată sem. I 2021 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt = 0,40

Lichiditate imediată sem. I 2020 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt = 1,246

Lichiditatea imediată a scăzut semnificativ în 2021 față de aceeași perioadă a anului trecut pe fondul scaderii accentuate a lichidităților.



Lichiditatea societății ar putea fi afectată în viitor de următorii factori:

- Blocaj financiar generalizat;
- Neîncasarea la timp a creanțelor;

## 2.2 Cheltuielile de capital:

Societatea nu a avut cheltuieli de capital și nu se anticipează astfel de cheltuieli în viitor.

## 2.3 Veniturile din activitatea de baza

Activitatea de baza a societății este „Activități de consultanță pentru afaceri și management” - 7022.

Societatea nu a înregistrat venituri în cursul primului semestru din 2021.

## III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1. Nu au existat situații în care societatea să fi fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.

3.2. În perioada 01.01.2021 - 30.06.2021, nu au existat modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

#### IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu au existat tranzactii majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane.

Mentionam ca situatiile financiare ale POTIS CAPITAL SA la 30.06.2021 nu au fost auditate.

Președinte CA.

Buhos Octavia-Anamaria





Bifati numai  
dacă  
este cazul:

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti        |
| <input type="checkbox"/> | Sucursala                                                  |
| <input type="checkbox"/> | GIE - grupuri de interes economic                          |
| <input type="checkbox"/> | Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris |

S1050\_A1.0.0 30.07.2021

Tip situație financiară : UU

An  Semestru

Anul **2021**

Suma de control

103.000

Entitatea POTIS CAPITAL SA

Adresa

|               |        |                           |       |     |         |
|---------------|--------|---------------------------|-------|-----|---------|
| Județ<br>Cluj | Sector | Localitate<br>Cluj Napoca |       |     |         |
| Strada        | Nr.    | Bloc                      | Scara | Ap. | Telefon |

Număr din registrul comerțului

J12/2119/2009

Cod unic de inregistrare

2 6 1 9 5 0 9 7

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

### Raportari contabile semestriale

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public |
| <input type="radio"/> Entități mici                                         |
| <input checked="" type="radio"/> Microentități                              |

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Entități de interes public |
|-----------------------------------------------------|

?

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

**Raportare contabilă la data de 30.06.2021 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.**

**F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**

**F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

**F30 - DATE INFORMATIVE**

#### Indicatori :

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Capitaluri - total | 4.485.824 |
| Capital subscris   | 103.000   |
| Profit/ pierdere   | -31.279   |

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BUHOS OCTAVIA ANAMARIA

Numele si prenumele

TC CONT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

1462/2002

CIF/ CUI membru CECCAR

1 4 3 2 2 6 8 5

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Clara  
Tasnadi

Semnat digital de  
Clara Tasnadi  
Data: 2021.08.12  
17:04:50 +03'00'

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 |
| A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | B            | 1          | 2          |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |              |            |            |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |              |            |            |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094<br>+208-280-290 - 4904)                                                                                                                                                                                                                                           | 01                               | 01           |            |            |
| 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           |            |            |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)                                                                                                                                                                                                                                                               | 03                               | 03           | 4.431.346  | 4.431.346  |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 04                               | 04           | 4.431.346  | 4.431.346  |
| <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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |              |            |            |
| 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) | 86.982     | 88.780     |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului<br>financiar (ct. 463)                                                                                                                                                                                                                                | 07                               | 06b<br>(302) |            |            |
| TOTAL (rd. 06a+06b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 08                               | 06           | 86.982     | 88.780     |
| 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           | 63.383     | 24.306     |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11                               | 09           | 150.365    | 113.086    |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                               | 10           | 194        | 2.500      |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13                               | 11           | 194        | 2.500      |
| 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<br/>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           | 64.802     | 61.108     |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE<br/>(rd.09+11-13-20-23-26)</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 16                               | 14           | 85.757     | 54.478     |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | 17                               | 15           | 4.517.103  | 4.485.824  |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE<br/>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           |            |            |
| <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           |            |            |

|                                                                                                         |    |    |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|-----------|
| 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 |           |           |
| <b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b> | 27 | 25 |           |           |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)                                          | 28 | 26 |           |           |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)                                         | 29 | 27 |           |           |
| Fondul comercial negativ (ct.2075)                                                                      | 30 | 28 |           |           |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>                                                                            |    |    |           |           |
| <b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>                                                                  | 31 | 29 | 103.000   | 103.000   |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)                                                                   | 32 | 30 | 103.000   | 103.000   |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)                                                                 | 33 | 31 |           |           |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)                                                                        | 34 | 32 |           |           |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)                                | 35 | 33 |           |           |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)                                                       | 36 | 34 |           |           |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>                                                                   | 37 | 35 |           |           |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>                                                            | 38 | 36 |           |           |
| <b>IV. REZERVE (ct.106)</b>                                                                             | 39 | 37 | 5.275     | 5.275     |
| Acțiuni proprii (ct. 109)                                                                               | 40 | 38 |           |           |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)                                       | 41 | 39 |           |           |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)                                        | 42 | 40 |           |           |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>                                                            |    |    |           |           |
| <b>SOLD C (ct. 117)</b>                                                                                 | 43 | 41 | 4.473.978 | 4.408.828 |
| <b>SOLD D (ct. 117)</b>                                                                                 | 44 | 42 | 0         | 0         |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>                                   |    |    |           |           |
| <b>SOLD C (ct. 121)</b>                                                                                 | 45 | 43 | 0         | 0         |
| <b>SOLD D (ct. 121)</b>                                                                                 | 46 | 44 | 65.150    | 31.279    |
| Repartizarea profitului (ct. 129)                                                                       | 47 | 45 |           |           |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>                             | 48 | 46 | 4.517.103 | 4.485.824 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)                                                                           | 49 | 47 |           |           |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) <sup>1)</sup>                                                             | 50 | 48 |           |           |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>                                      | 51 | 49 | 4.517.103 | 4.485.824 |

\*) 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

BUHOS OCTAVIA ANAMARIA

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TC CONT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1462/2002

**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                           | Nr. rd. | Realizari aferente perioadei de raportare |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                   |         | 01.01.2020-30.06.2020                     | 01.01.2021-30.06.2021 |
| A                                                                                                                                                                                                                 | B       | 1                                         | 2                     |
| 1. Cifra de afaceri netă<br>(ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)                                                                                                                | 01      |                                           |                       |
| 2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)                                                                                     | 02      | 5.612                                     | 80                    |
| 3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)                                                                                                                                            | 03      |                                           |                       |
| 4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)                                                                                                                                               | 04      | 20.994                                    | 20.994                |
| 5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)                                                                                                                              | 05      |                                           |                       |
| 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      | 14.185                                    | 10.364                |
| 7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)                                                                                                                                                                                  | 07      | 7.281                                     | 1                     |
| 8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:                                                                                                                                                        |         |                                           |                       |
| - Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)                                                                                                                                                                                | 08      | 0                                         | 0                     |
| - Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)                                                                                                                                                                              | 09      | 36.848                                    | 31.279                |

\*) 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,**

Numele si prenumele

BUHOS OCTAVIA ANAMARIA

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TC CONT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1462/2002

**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 -

| <b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>                                                                            | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.763/<br>2021 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati          |                                  | Sume                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>A</b>                                                                                                                 |                                  | <b>B</b>     | <b>1</b>            |                                  | <b>2</b>                               |
| Unitați care au inregistrat profit                                                                                       | 01                               | 01           |                     |                                  |                                        |
| Unitați care au inregistrat pierdere                                                                                     | 02                               | 02           | 1                   |                                  | 31.279                                 |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere                                                                | 03                               | 03           |                     |                                  |                                        |
| <b>II Date privind platile restante</b>                                                                                  |                                  | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>investitii |
| <b>A</b>                                                                                                                 |                                  | <b>B</b>     | <b>1=2+3</b>        | <b>2</b>                         | <b>3</b>                               |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)                                                                      | 04                               | 04           |                     |                                  |                                        |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)                                                                                | 05                               | 05           |                     |                                  |                                        |
| - peste 30 de zile                                                                                                       | 06                               | 06           |                     |                                  |                                        |
| - peste 90 de zile                                                                                                       | 07                               | 07           |                     |                                  |                                        |
| - peste 1 an                                                                                                             | 08                               | 08           |                     |                                  |                                        |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)                                             | 09                               | 09           |                     |                                  |                                        |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate               | 10                               | 10           |                     |                                  |                                        |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate                                                              | 11                               | 11           |                     |                                  |                                        |
| - contribuția pentru pensia suplimentară                                                                                 | 12                               | 12           |                     |                                  |                                        |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj                                                                    | 13                               | 13           |                     |                                  |                                        |
| - alte datorii sociale                                                                                                   | 14                               | 14           |                     |                                  |                                        |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri                                                  | 15                               | 15           |                     |                                  |                                        |
| Obligatii restante fata de alti creditorii                                                                               | 16                               | 16           |                     |                                  |                                        |
| Impozite, contributi 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           |                     |                                  |                                        |
| <b>III. Numar mediu de salariati</b>                                                                                     |                                  | Nr.<br>rd.   | <b>30.06.2020</b>   |                                  | <b>30.06.2021</b>                      |
| <b>A</b>                                                                                                                 |                                  | <b>B</b>     | <b>1</b>            |                                  | <b>2</b>                               |
| Numar mediu de salariati                                                                                                 | 20                               | 19           | 3                   |                                  | 3                                      |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie                             | 21                               | 20           | 3                   |                                  | 3                                      |
| <b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>                    |                                  |              |                     | Nr.<br>rd.                       | Sume (lei)                             |
| <b>A</b>                                                                                                                 |                                  |              |                     | <b>B</b>                         | <b>1</b>                               |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: |                                  |              | 22                  | 21                               |                                        |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat                                               |                                  |              | 23                  | 22                               |                                        |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat                                                                             |                                  |              | 24                  | 23                               |                                        |

|                                                                                                                                                                       |    |                |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat                                                                                                                | 25 | 24             |                   |                   |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)                                                                                                    | 26 | 25             |                   |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:                                                                              | 27 | 26             |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                | 28 | 27             |                   |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                       | 29 | 28             |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat                                                                                                                                | 30 | 29             |                   |                   |
| <b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:                                                                                                 | 31 | 30             |                   |                   |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor                                                                                              | 32 | 31             |                   |                   |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:                                                                                                                           | 33 | 32             |                   |                   |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)                                                                                                             | 34 | 33             |                   |                   |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile                                                                                                                     | 35 | 33a<br>(316)   |                   |                   |
| - subvenții pentru combustibili fosili                                                                                                                                | 36 | 33b<br>(317)   |                   |                   |
| <b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:                  | 37 | 34             |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat                                                                                         | 38 | 35             |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat                                                                                                                 | 39 | 36             |                   |                   |
| <b>V. Tichete acordate salariaților</b>                                                                                                                               |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| <b>A</b>                                                                                                                                                              |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților                                                                                                                       | 40 | 37             |                   |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații                                                                             | 41 | 37a<br>(302)   |                   |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>                                                                                      |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2020</b> | <b>30.06.2021</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                              |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli 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             | 0                 | 0                 |
| - din fonduri publice                                                                                                                                                 | 45 | 40             |                   |                   |
| - din fonduri private                                                                                                                                                 | 46 | 41             |                   |                   |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44)                                                                                                                               | 47 | 42             | 0                 | 0                 |
| - cheltuieli curente                                                                                                                                                  | 48 | 43             |                   |                   |
| - cheltuieli de capital                                                                                                                                               | 49 | 44             |                   |                   |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>                                                                                                                                |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2020</b> | <b>30.06.2021</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                              |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli 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)   |                   |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>                                                                                                                                          |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2020</b> | <b>30.06.2021</b> |
| <b>A</b>                                                                                                                                                              |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| 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           | 4.431.346 | 4.431.346 |
| 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           | 4.431.346 | 4.431.346 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                       | 56 | 50           | 4.431.346 | 4.431.346 |
| - părți sociale emise de rezidenți                                                                                                                                                                                                                                                          | 57 | 51           |           |           |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți,<br>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           |           |           |
| - 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           | 86.011    | 88.765    |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)                                                                                                                                                                                                                     | 69 | 62           |           |           |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)                                                                                                                                                                                                            | 70 | 63           | 86.011    | 88.765    |
| - 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           | 1.205     | 2.515     |
| - 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           | 1.205     | 2.500     |

|                                                                                                                                                                                 |     |              |         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|---------|--------|
| - 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           |         | 15     |
| 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           | 229     | 229    |
| - în lei (ct. 5311)                                                                                                                                                             | 92  | 83           | 229     | 229    |
| - în valută (ct. 5314)                                                                                                                                                          | 93  | 84           |         |        |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)                                                                                                                         | 94  | 85           | 135.549 | 24.078 |
| - în lei (ct. 5121), din care:                                                                                                                                                  | 95  | 86           | 135.409 | 23.935 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente                                                                                                                          | 96  | 87           |         |        |
| - în valută (ct. 5124), din care:                                                                                                                                               | 97  | 88           | 140     | 143    |
| - 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           | 108.935 | 61.108 |
| 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            | 813               | 436               |
| - 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            |                   |                   |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)                                                                                                                          | 118 | 108            | 2.000             | 2.000             |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)                                                          | 119 | 109            | 45.096            | 1.500             |
| - datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)                                                                                                                                                  | 120 | 110            | 1.199             | 1.199             |
| - datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)                                                                                                                                         | 121 | 111            | 43.897            | 301               |
| - 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            | 61.026            | 57.172            |
| -decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)                                                        | 129 | 119            | 61.026            | 57.172            |
| -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            | 103.000           | 103.000           |
| - acțiuni cotate 3)                                                                                                                                                                                                      | 138 | 127            | 103.000           | 103.000           |
| - acțiuni necotate 4)                                                                                                                                                                                                    | 139 | 128            |                   |                   |
| - părți sociale                                                                                                                                                                                                          | 140 | 129            |                   |                   |
| - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)                                                                                                                                                                  | 141 | 130            | 77.589            | 77.589            |
| 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> |

| A                                                                                                                     |  | B       | 1                 |                   | 2                 |              |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------|
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)                                                                                 |  | 143     | 132               |                   |                   |              |       |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>                                                 |  | Nr. rd. | <b>30.06.2020</b> |                   | <b>30.06.2021</b> |              |       |
| 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               |                   |                   |              |       |
| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b> |  | Nr. rd. | <b>30.06.2020</b> |                   | <b>30.06.2021</b> |              |       |
| A                                                                                                                     |  | B       | 1                 |                   | 2                 |              |       |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)                                                                                |  | 147     | 136               |                   |                   |              |       |
| <b>XII. Capital social vărsat</b>                                                                                     |  | Nr. rd. | <b>30.06.2020</b> |                   | <b>30.06.2021</b> |              |       |
| A                                                                                                                     |  | B       | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 6)</b>       | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 6)</b>  |       |
| A                                                                                                                     |  | B       | <b>Col.1</b>      | <b>Col.2</b>      | <b>Col.3</b>      | <b>Col.4</b> |       |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)</b>                                                 |  | 148     | 137               | 103.000           | X                 | 103.000      | 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               | 88.814            | 86,23             | 88.814       | 86,23 |
| - deținut de persoane fizice                                                                                          |  | 158     | 147               | 14.186            | 13,77             | 14.186       | 13,77 |
| - deținut de alte entități                                                                                            |  | 159     | 148               |                   |                   |              |       |
| <b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>                                    |  |         | Nr. rd.           | <b>Sume (lei)</b> |                   |              |       |
| A                                                                                                                     |  |         | B                 | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       |              |       |
| - Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat                      |  |         | 160               | 148a (304)        |                   |              |       |
| <b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>                                           |  |         | Nr. rd.           | <b>Sume (lei)</b> |                   |              |       |
| A                                                                                                                     |  |         | B                 | <b>2020</b>       | <b>2021</b>       |              |       |
| - Dividende interimare repartizate 7)                                                                                 |  |         | 161               | 148b (307)        |                   |              |       |
| <b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>                                             |  |         | Nr. rd.           | <b>Sume (lei)</b> |                   |              |       |
| A                                                                                                                     |  |         | B                 | <b>30.06.2020</b> | <b>30.06.2021</b> |              |       |

|                                                                                              |     |                    |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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                |                   |                   |

| XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor                                                                                                                                        |     | Nr.<br>rd. | Sume (lei) |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                                    |     |            | 30.06.2020 | 30.06.2021 |
| A                                                                                                                                                                                  |     | B          |            |            |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)                                                                                                                                 | 167 | 154        | 0          | 0          |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)                                                                                                                                 | 168 | 155        |            |            |
| 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        |            |            |
| 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        | 0          | 0          |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)                                                                                                        | 182 | 170        |            |            |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)                                                                                                                                     | 183 | 171        |            |            |
| 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        | 20.994     | 20.994     |
| a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)                                                                                                                                 | 188 | 176        | 20.994     | 20.994     |
| b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)                                                                                                                | 189 | 177        |            |            |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)                                                                                             | 190 | 178        |            |            |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)                                                                                                                                   | 191 | 179        |            |            |
| 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        | 14.185     | 10.363     |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)                                                                             | 197 | 185        | 14.185     | 10.169     |
| 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        |            |            |
| 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           |        | 194    |
| —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           |        |        |
| - Cheltuieli (ct.6812)                                                                                                                                        | 207 | 193           |        |        |
| - Venituri (ct.7812)                                                                                                                                          | 208 | 194           |        |        |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL<br/>(rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)</b>                                                                          | 209 | 195           | 35.179 | 31.357 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>                                                                                                                 |     |               |        |        |
| - Profit (rd. 169-195)                                                                                                                                        | 210 | 196           | 0      | 0      |
| - Pierdere (rd. 195-169)                                                                                                                                      | 211 | 197           | 35.179 | 31.357 |
| 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           | 5.610  | 78     |
| - 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           | 2      | 1      |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)                                                                                               | 218 | 204           |        |        |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)</b>                                                                                                      | 219 | 205           | 5.612  | 79     |
| 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           |        |        |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)</b>                                                                                                        | 226 | 212           |        |        |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>                                                                                                                   |     |               |        |        |
| - Profit (rd. 205-212)                                                                                                                                        | 227 | 213           | 5.612  | 79     |
| - Pierdere (rd. 212-205)                                                                                                                                      | 228 | 214           | 0      | 0      |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 169+205)</b>                                                                                                                          | 229 | 215           | 5.612  | 79     |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)</b>                                                                                                                        | 230 | 216           | 35.179 | 31.357 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):                                                                                                                           |     |               |        |        |
| - Profit (rd. 215-216)                                                                                                                                        | 231 | 217           | 0      | 0      |
| - Pierdere (rd. 216-215)                                                                                                                                      | 232 | 218           | 29.567 | 31.278 |
| 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 | 7.281  | 1      |
| <b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :</b>  |     |     |        |        |
| - Profit (rd. 217-218-219-220 -221)                                  | 236 | 222 | 0      | 0      |
| - Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)                                 | 237 | 223 | 36.848 | 31.279 |

F30 - pag.9

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BUHOS OCTAVIA ANAMARIA

Numele si prenumele

TC CONT SRL

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1462/2002

Formular  
VALIDAT

Denumire societate : **POTIS CAPITAL SA**  
 Adresa : **Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr 18**  
 Numar din registrul comertului : **J12/2119/2009**  
 Cod de identificare fiscala : **RO 26195097**

## POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE

La elaborarea politicilor contabile utilizate de POTIS CAPITAL SA, au fost respectate conceptele de baza ale contabilitatii, si anume : contabilitatea de angajamente, principiul continuitatii activitatii, precum si celelalte principii contabile.

Raportarile contabile semestriale au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 61/2001, si cu prevederile cuprinse in Ordinul 1802/2014.

Politicile contabile utilizate de societatea S.C. POTIS CAPITAL SA, rezulta din urmatoarele note explicative :

### Nota 1

#### ACTIVE IMOBILIZATE :

-Ron -

| Elemente de active                       | Valoarea bruta     |          |          |                      | Deprecieri (amortizare si provizioane) |                                           |                      |                      |
|------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                          | Sold la 1 ianuarie | Cresteri | Reduceri | Sold la 31 decembrie | Sold la 1 ianuarie                     | Deprecierea inregistrata in cursul anului | Reduceri sau reluari | Sold la 31 decembrie |
| 0                                        | 1                  | 2        | 3        | 4=1+2-3              | 5                                      | 6                                         | 7                    | 8=5+6-7              |
| Imobilizari Necorporale – chelt constit. | 0                  | 0        | 0        | 0                    | 0                                      | 0                                         | 0                    | 0                    |
| Terenuri                                 | 0                  | 0        | 0        | 0                    | 0                                      | 0                                         | 0                    | 0                    |
| Constructii                              | 0                  | 0        | 0        | 0                    | 0                                      | 0                                         | 0                    | 0                    |
| Instalatii tehnice si masini             | 0                  | 0        | 0        | 0                    | 0                                      | 0                                         | 0                    | 0                    |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier     | 0                  | 0        | 0        | 0                    | 0                                      | 0                                         | 0                    | 0                    |
| Imobilizari corporale in curs            | 0                  | 0        | 0        | 0                    | 0                                      | 0                                         | 0                    | 0                    |
| Imobilizari Financiare                   | 4.431.346          | 0        | 0        | 0                    | 0                                      | 0                                         | 0                    | 4.431.346            |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>4.431.346</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                  | <b>0</b>             | <b>4.431.346</b>     |

Imobilizarile au fost evaluate, la data intrarii in unitate, la cost de achizitie.

Actiunile au fost cumparate pe baza Hotararii AGA din data de 24.07.2010.

Actiunile detinute de societate sunt urmatoarele:

- ALCOM GENERAL      376.495 actiuni
- ALCOM MIX            459.350 actiuni
- ALCOM INVEST       578.746 actiuni
- ALCOM TRADE        788.200 actiuni

Acestea au fost prezentate in bilant la cost de achizitie mai putin amortizarea cumulata aferenta.

Imobilizarile financiare au fost prezentate in bilant la costul de achizitie.

**Nota 2**  
**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI**

Nu au fost constituite provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

**Nota 3**  
**REPARTIZAREA PROFITULUI**

-Ron -

| Destinatia          | Suma |
|---------------------|------|
| Rezerve legale      | 0    |
| Profit nerepartizat | 0    |

**Nota 4**  
**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

-Ron -

| Indicatorul                                                    | Exercitiul precedent<br>(iunie 2020) | Exercitiul curent<br>(iunie 2021) |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 0                                                              | 1                                    | 2                                 |
| 1. Cifra de afaceri neta                                       | 0                                    | 0                                 |
| 2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5) | 0                                    | 0                                 |
| 3. Cheltuielile activitatii de baza                            | 0                                    | 0                                 |
| 4. Cheltuielile activitatilor auxiliare                        | 0                                    | 0                                 |
| 5. Cheltuielile indirecte de productie                         | 0                                    | 0                                 |
| 6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)        | 0                                    | 0                                 |
| 7. Cheltuieli de desfacere                                     | 0                                    | 0                                 |
| 8. Cheltuieli generale de administratie                        | 35.179                               | 31.357                            |
| 9. Alte venituri din exploatare                                | 0                                    | 0                                 |
| 10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)                        | -35.179                              | -31.357                           |

**Nota 5**  
**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

-Ron -

| Creante                   | Sold la 30 iunie<br>(col. 2+3) | Termene de lichidare |            |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------|------------|
|                           |                                | sub 1 an             | Peste 1 an |
| 0                         | 1                              | 2                    | 3          |
| Total, din care:          | 88.780                         | 88.780               |            |
| - TVA de recuperat        | 88.780                         | 88.780               |            |
| - imp profit de recuperat |                                |                      |            |

-Ron -

| Datorii                        | Sold la 30 iunie<br>(col. 2+3) | Termene de exigibilitate |         |             |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------|-------------|
|                                |                                | sub 1 an                 | 1-5 ani | peste 5 ani |
| 0                              | 1                              | 2                        | 3       | 4           |
| Total, din care                | 61.108                         | 61.108                   | 0       | 0           |
| - datorii comerciale           | 436                            | 813                      |         |             |
| - datorii in leg cu personalul | 2.000                          | 2.000                    |         |             |
| - datorii in leg cu BS si BAS  | 1.500                          | 1.500                    |         |             |
| - alte datorii                 | 57.172                         | 57.172                   |         |             |

**Nota 6**  
**PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE**

Raportarile contabile semestriale au fost intocmite pe baza datelor continute in evidenta contabila, conform balantei de verificare la 30.06.2021.



Aceste situatii au fost intocmite conform Legii contabilitatii 82/1991, cu modificarile ulterioare, si conform OMF 1802/2014, a Legii 31/1990.

Obiectul principal de activitate este: Activitati de consultanta in afaceri si management, cod CAEN 7022. Sediul societatii este in Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr 18.

Activitatea de tinere a contabilitatii este externalizata societatii de contabilitate si expertiza contabila TC CONT SRL, membra CECCAR, autorizatie nr 1462/2002.

S-au respectat regulile de intocmire ale raportarilor contabile semestriale, si vor fi depuse in termenul legal la organele in drept. S-au intocmit/completat registrele contabile obligatorii: Registrul-Jurnal, Registrul Inventar, Registrul de evidenta fiscala.

Registrele contabile si documentele justificative se pastreaza in original in arhiva societatii.

Raportarile contabile semestriale cuprind Situatiile activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, Contul Prescurtat de Profit si Pierdere, Date informative, si toate acestea ofera o imagine fidela a performantei realizate de societate.

Raportarile contabile semestriale cuprind toate elementele de activ, datorii si capital propriu, grupate dupa natura si lichiditate, respectiv natura si exigibilitate.

Politicile contabile reprezinta ansamblu de principii, baze, conventii, reguli si practici specifice adoptate de societate.

Nu au avut loc abateri de la principiile contabile si schimbarea metodelor de evaluare.

Evaluarea posturilor cuprinse in bilant s-a facut tinand cont de principiul prudentei, principiul continuitatii activitatii, principiul permanentei metodelor, a independentei exercitiilor, principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv, principiul intangibilitatii si principiul necompensarii.

Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor, datoriile unitatii fata de bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, creditorii diversi.

Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta disponibilitatilor si evidenta miscarii acestora in conturile deschise la banzi si casieria unitatii.

Nu au fost incluse dobanzi in costul de productie al activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de productie.

## **Nota 7**

### **ACTIUNI SI OBLIGATIUNI**

Nu au fost emise actiuni si obligatiuni in timpul exercitiului financiar.

SC POTIS CAPITAL s-a infiintat in urma divizarii partiale simetrice a LCS IMOBILIAR SA, la data de 06.11.2009, ca societate de tip deschis.

Capitalul social este integral privat, in valoare de 103.000 lei, fiind compus dintr-un numar de 1.030.000 actiuni, cu o valoare nominala de 0.1 lei/actiune, conform Certificatului de inregistrare a valorilor mobiliare nr 3523/08.12.2009 emis de CNVM. Actiunile sunt tranzactionate pe BVB, cu simbolul POTI.

## **Nota 8**

### **INFORMATII PRIVIND SALARIATII, ADMINISTRATORII SI DIRECTORII**

-salarizarea directorilor si administratorilor:

Nu au fost acordate avansuri si credite directorilor si administratorilor in timpul exercitiului financiar.

-valoarea indemnizatiilor nete platite membrilor consiliului de administratie in perioada 01.01.2021-30.06.2021 a fost de 12.000 lei

-suma bruta aferenta acestor indemnizatii a fost :20.532 lei

-valoarea contributiilor asiguratorii suportate de unitate :462lei

-salariati

- numarul mediu aferent exercitiului financiar : lei
- salarii brute platite sau de platit aferente exercitiului financiar : 0 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale : 0 lei
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii : 0

#### Nota 9

#### CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINACIARI

##### 1. Indicatori de lichiditate

- Indicatorul lichiditatii curente = Active curente/Datorii curente =  $54.478/61.108 = 0.89$
- Indicatorul lichiditatii imediate = (Active curente-Stocuri)/Datorii curente =  $54.478/61.108 = 0.89$

##### 2. Indicatori de risc

- Indicatorul gradului de indatorare = (Capital imprumutat/Capital propriu) X 100 =  $0/4.485.824 = 0$

##### 3. Indicatori de activitate

- Viteza de rotatie a debitelor-clienti = (Sold clienti/Venituri) X 365 =  $0/0 * 365 = 0$  zile;
- Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri/Active imobilizate =  $0/4.431.346 = 0$  zile
- Viteza de rotatie a activelor totale = Cifra de afaceri/Total active =  $0/4.485.824 = 0$  zile;

##### 4. Indicatori de profitabilitate

- Rata profitului net = Profit net/Venituri =  $-31.279/80 = 0\%$
- Rata profitului brut = Profit brut/Venituri =  $-37.278/80 = 0\%$


#### Nota 10

#### ALTE INFORMATII

POTIS CAPITAL s-a infiintat in urma divizarii pariale simetrice a LCS IMOBILIAR SA, la data de 06.11.2009, ca societate de tip deschis. Capitalul social este integral privat, in valoare de 103.000 lei, fiind compus dintr-un numar de 1.030.000 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, conform Certificatului de inregistrare a valorilor mobiliare nr 3523/08.12.2009 emis de CNVM. Actiunile sunt tranzactionate pe BVB, cu simbolul POTI.

Societatea nu a inregistrat venituri si cheltuieli din activitatea extraordinara, toate veniturile si cheltuielile inregistrate in perioada ianuarie-iunie 2021 sunt aferente activitatii curente.

ADMINISTRATOR,  
BUHOS OCTAVIA-ANAMARIA



COMP. CONTABILITATE,  
SC TC CONT SRL



POTIS CAPITAL S.A.

Sediul: B-dul Muncii, Nr. 18, Localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj

J 12/2119/2009

CUI: 26195097

## DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnata Muresan Octavia-Anamaria in calitate de Presedinte CA, declar pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele mele, situatia financiar-contabila semestriala intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale POTIS CAPITAL S.A.

Totodata mai declar pe proprie raspundere ca, raportul semestrial la data de 30.06.2021 prezinta in mod corect si complet informatiile despre POTIS CAPITAL S.A.

Presedinte CA,

Muresan Octavia-Anamaria

