



RAPORT

semestrul I 2021

În conformitate cu prevederile Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață și ale legislației privind abuzul de piață (Regulamentul UE nr. 596/2014), cu completările și modificările ulterioare

Data raportului	30.09.2021
Denumirea societății	AIR CLAIM S.A.
Sediul social	Str. Miron Costin, nr. 65, loc. Constanta, jud. Constanta
Număr telefon	0726 515 252
Adresă de email	investitori@airclaim.com
Cod unic de înregistrare	39395976
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J13/1414/2018
Capital social subscris și vărsat	440.000 lei
Număr de acțiuni	4.400.000
Piața pe care se tranzacționează acțiunile Societății	SMT – AeRO, Premium
Simbol de tranzacționare	CLAIM

SCRISOARE

către acționarii Air Claim S.A.



Suntem bucuroși să marcăm prima raportare financiară de la listarea acțiunilor Air Claim pe piața AeRO cu realizări foarte bune pe plan operațional dar și cu perspective excelente, care se vor traduce, sperăm încă din semestrul al II-lea al anului 2021, în niveluri ridicate pentru indicatorii de rezultat și performanță financiară, în beneficiul acționarilor noștri.

La data raportului, în primele 9 luni ale anului curent (01.01-20.09.2021), Air Claim a înregistrat 16.920 cereri cu o valoare medie totală de 5.245.200 EUR, a procesat 3.847 cereri complete de despăgubire vizând 57 de companii aeriene, a cesionat un număr de 236 creanțe de o valoare medie totală de 73.160 EUR și a depus în instanță 240 dosare, un singur dosar grupând creanțe multiple.

Serviciile Air Claim au crescut în popularitate, statisticile raportând 200.000 vizualizări, 49.000 vizitatori unici, 64.000 sesiuni și 47.000 vizitatori noi în raport cu anul 2019.

Modelul de business este în proces continuu de optimizare, conducerea Societății prospectând direcții inovative și oportunități noi. Un exemplu, în acest sens, este nivelul înaintat al discuțiilor și negocierilor cu un mare operator de zbor care au ca obiectiv implementarea unui sistem prin care, atât creanțele cumpărate cât și cererile de despăgubire intermediare, care se dovedesc eligibile, să fie achitate cu celeritate și integral direct de către operatorul aerian, fără a fi nevoie de intervenția instanțelor de judecată. Operatorul aerian va economisi astfel cheltuielile de judecată (onorarii avocațiale, executare silită etc.) care, de multe ori, depășesc valoarea creanței, în timp ce Air Claim și pasagerii reprezentați câștigă timp important.

În perioada de raportare, am încheiat parteneriate de promovare și marketing, dintre care amintim parteneriatul cu 2Performant, dar și discuții cu site-uri de *ticketing*. Suntem, de asemenea, în discuții foarte avansate și sperăm să perfectăm în cel mai scurt timp contractele de colaborare cu anumite bănci din România. Am inițiat discuții în același sens și cu aplicații FinTech.

Aplicația pentru mobil este încă în lucru, concentrându-ne, în prezent, pe optimizarea arhitecturii și funcționalităților, dar și pe conformitatea deplină cu prevederile legislative privind protecția datelor cu caracter personal. Profităm de această perioadă de timp pentru a efectua un sondaj în rândul călătorilor cu care discutăm pe aeroportul Otopeni, pentru a identifica ce funcționalități și-ar dori să aibă aplicația, cum i-am putea asigura de siguranța și confidențialitatea procesarea datelor acestora precum, precum și dacă ar fi folosi o astfel de aplicație, pentru a verifica oportunitatea acesteia. Un sondaj similar desfășurăm și cu privire la moneda virtuală.

În următoarea lună avem programată deschiderea unui punct de prezență fizică și la terminalul de *Plecări* din aeroportul Otopeni, pentru a valorifica zborurile anulate în ultimul moment ori zborurile care pleacă cu întârziere. În urma analizelor și statisticilor proprii am identificat această oportunitate ca fiind cel puțin la fel de oneroasă precum activitatea în terminalul de Sosiri.

Cu caracter de asemenea de noutate, anunțăm că studiem oportunitatea de a crea propriul website de *ticketing* (vânzare online de bilete de avion), unde fiecare client, cu ocazia achiziționării, își va da acordul prealabil ca AIR



CLAIM să proceseze și intermedieze dreptul său de despăgubire, dacă acesta va avea parte de un zbor întârziat sau anulat.

Avem discuții cu un furnizor cunoscut pentru a analiza implementarea unui sistem de A.I. de tip chat-bot care să preia complet traseul unei cereri, de la interacțiunea cu clientul și înregistrarea cererii, până la intermedierea acesteia în raport cu operatorul aerian.

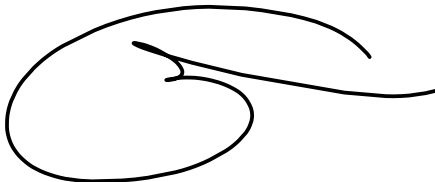
Acestea sunt doar câteva dintre planurile pe care le avem pentru perioada următoare, celelalte fiind cuprinse în conținutul raportului. Echipa de management strategic și operațional a Air Claim este dinamică, orientată atât spre oportunități noi cât și spre stabilitate și consolidarea afacerii.

Deși rezultatele financiare la 30.06.2021 sunt, așa cum ne așteptam, negative, întrucât reflectă o perioadă de activitate limitată cauzată de pandemie dar și particularitatea afacerii Air Claim privind decalajul dintre momentul procesării unui dosar și momentul înregistrării veniturilor în contabilitate, așteptările noastre sunt pozitive pentru perioada următoare și, mai ales, pentru anul 2022, când eforturile echipei Air Claim de la atragerea de finanțare de pe piața de capital și până la finalul exercițiului vor genera venituri și încasări semnificative, cu un nivel de profitabilitate superior activității de până la finalul perioadei de raportare.

Dorim să fim transparentți, să comunicăm excelent cu acționarii noștri și să ne aliniem, în comportamentul organizațional, la bunele practici de guvernare corporativă pentru emitenții de acțiuni listate.

Mulțumim acționarilor Air Claim pentru încredere și suport și suntem doritori să asigurăm un flux de comunicare bidirecțional care să susțină atât potențialul de creștere al afacerii, cât și poziția ei pe piața de capital.

Mihail Coteș



CUPRINS

SCRISOARE către acționari	2
EVENIMENTE IMPORTANTE ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 2021. FACTORI ȘI EVOLUȚII CU IMPACT ASUPRA AFACERII ÎN PERIOADA DE RAPORTARE ȘI ÎN URMĂTOAREA PERIOADĂ.....	5
ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ	11
Scurtă analiză a performanței financiare în perioada de raportare	11
Scurtă analiză a poziției financiare a Emitentului în perioada de raportare	13
Principalii indicatori economico-financiari	14
ACTIVITATEA EMITENTULUI AIR CLAIM S.A.	15
SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA COMPANIEI	15
Situații în care compania a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.....	15
Modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de companie	16
Modificări privind administrarea companiei	16
TRANZACȚII SEMNIFICATIVE	16
ALTE INFORMAȚII	16



EVENIMENTE IMPORTANTE ÎN PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 2021. FACTORI ȘI EVOLUȚII CU IMPACT ASUPRA AFACERII ÎN PERIOADA DE RAPORTARE ȘI ÎN URMĂTOAREA PERIOADĂ

Pentru Air Claim S.A., primul semestru al anului 2021 marchează începutul unei etape distincte în evoluția Societății, odată cu admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății pe SMT- Piața AeRO, simbol CLAIM. Această decizie strategică are rolul de suport-vector pentru dezvoltarea unei noi direcții de dezvoltare, respectiv cesionarea de creanțe (drepturi de revendicare despăgubire) direct de la călătorii îndreptățiți care aterizează pe aeroporturile principale românești.

Air Claim a deschis în luna 26.07.2021 un punct fizic în terminalul de sosiri al aeroportului internațional Henri Coandă (Otopeni), cu suportul capitalului atras prin emisiunea de acțiuni obiect al plasamentului privat derulat la sfârșitul lunii mai 2021. Pentru acest proiect a angajat 9 persoane, care deservesc toate liniile de sosiri în paralel cu activitatea de cesionare a drepturilor de creanță, cu un program de lucru 24/7, 7 zile din 7.



AEROPORTUL OTP (26.07-20.09)

24.000

Pliante înmânate

9

Angajați pe OTP care
acoperă ture 24/7

181

zboruri, în medie, la
terminalul PLECARI,
respectiv 184 zboruri la
SOSIRI, pe zi



Indicatorii operaționali ai companiei pentru perioada 1 ianuarie – 20 septembrie 2021 se cuantifică astfel:

01.01.2021 - 20.09.2021



16.920

TOTAL CERERI PRIMITE

Este important de menționat că nu toate aceste cereri sunt complete și/sau eligibile pentru compensare. Acestea pot fi cereri incomplete (unde contactăm clientul pentru a completa restul datelor) sau complete dar care nu sunt eligibile pentru a primi despăgubirea (ex.: întârzieri justificate - ceață).



5.245.200 €

VALOAREA TOTALĂ A DESPĂGUBIRILOR

Suma reprezintă valoarea medie a unei despăgubiri (310 EUR) raportată la numărul total de cereri primite (310 x 16920).



3847

TOTAL CERERI COMPLETE

Cereri completate în mod corect și complet, echivalând cu un procent de 23% din totalul cererilor primite, Acestea constituie un total mediu al despăgubirilor intermediare de 1.192.570 EUR.



57

COMPANII AERIENE

Pentru care am intermediat obținerea despăgubirilor.



236

CREANȚE CUMPĂRATE (CESIONATE)



73.160 €

VALOAREA TOTALĂ MEDIE A CREANȚELOR

Suma reprezintă valoarea medie a unei creanțe (310 EUR) raportată la numărul total de creanțe cumpărate (310 x 236).



240

DOSARE INSTANȚĂ

Acestea reprezintă dosare depuse sau în curs de depunere* în instanță. Un dosar de regulă cuprinde mai multe creanțe grupate, nefiind identitate între numărul dosarelor și numărul creanțelor. De asemenea există un număr semnificativ de creanțe ce încă nu au fost depuse în instanță, urmând a fi depuse în perioada următoare.

**Depunerea unui lot de dosare a fost suspendată ca urmare a începerii negocierilor cu un operator aerian pentru mai multe loturi de creanțe și cereri de despăgubire (AIR CLAIM negociază plata amiabilă, cu celeritate, atât a creanțelor cumpărate, cât și a despăgubirilor convenite direct pasagerilor - prin cererile de intermediere)*



200.000

AFIȘĂRI WEBSITE

49.000 vizitatori unici. 64.000 sesiuni. 47.000 vizitatori noi față de anul 2019

Societatea a implementat un sistem de monitorizare a activității operaționale a companiei care oferă date în timp real cu privire la activitatea curentă. În felul acesta, investitorii și vizitatorii pot fi la curent cu stadiile în care se află dosarele procesate precum și cu valoarea cumulată a despăgubirilor compensate. Raportul poate fi vizualizat aici: <https://airclaim.com/report/> *Raport curent de activitate disponibil pe website-ul societății*

The latest **AirClaim stats**

You have a claim on delayed flight compensation.

Last CLAIM: **AC19230**

Overview stats for 29-9-2021

FILTER BY PERIOD: 29-9-2021

<div style="text-align: center;"> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: #0070c0;">220</p> <p>Total Claims received</p> <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/> <p style="color: #0070c0;">▼ -32,52 %</p> </div>	<div style="text-align: center;"> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: #0070c0;">220</p> <p>Intermediation claims</p> <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/> <p style="color: #0070c0;">▼ -32,52 %</p> </div>	<div style="text-align: center;"> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: #0070c0;">0</p> <p>Assignment agreements</p> <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/> <p style="color: #0070c0;">▲ 100,00 %</p> </div>	<div style="text-align: center;"> <p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: #0070c0;">68.200 €</p> <p>Compensations in the process of collection</p> <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/> <p style="color: #0070c0;">▼ -32,52 %</p> </div>
---	---	---	---

Insights from 30-8-2021 until 29-9-2021 (30 day period)

Insight for **General Reports**

FILTER RESULTS: Compensations in the process of collection

Compensations
in the process of collection

2.462.640€

Compensations

▲ 25,04 %

Compensations
 Claims

General **Airclaim Stats**

<p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: #0070c0;">7.944</p> <p>Total</p> <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/>	<p>Total Claims ▲ 25,04 %</p>
<p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: #0070c0;">7</p> <p>Assignment agreements</p> <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/>	<p>Assignment agreements ▲ 133,33 %</p>
<p style="font-size: 24px; font-weight: bold; color: #0070c0;">7.937</p> <p>Representations</p> <hr style="width: 80%; margin: 5px auto;"/>	<p>Representations ▲ 24,99 %</p>

„**Total claims**” semnifică totalul de solicitări înregistrate în ziua selectată. Acestea pot fi atât solicitări de intermediere, cât și cesiuni de creanță. Este important de menționat că nu toate aceste cereri sunt complete și/sau eligibile pentru compensare. Mai precis, pot fi cereri incomplete (unde Air Claim încearcă să contacteze clientul pentru a completa restul datelor) sau complete dar care nu sunt eligibile.

„**Intermediation claims**” semnifică totalul de cereri de intermediere înregistrate în ziua selectată.

„**Assignment agreements**” semnifică totalul drepturilor de creanță achiziționate în ziua selectată, prin intermediul unuia sau mai multor contracte de cesiune de creanță. Majoritatea contractelor de cesiune de creanță sunt încheiate ulterior, ca urmare a conversiei unei cereri de intermediere într-o cerere de vânzare a dreptului de creanță.

„**Compensations in the process of collections**” reprezintă o formulă matematică orientativă: $\text{total claims} \times 310 \text{ EUR}$, având în vedere că valoarea medie a unei cereri este de 310 EUR.

În cursul lunii octombrie 2021, Air Claim va avea prezență fizică și în terminalul de Plecări al Aeroportului Otopeni, pentru a valorifica zborurile anulate în ultimul moment, ori zborurile care *pleacă* cu întârziere în condiții eligibile pentru despăgubire. În urma analizelor și statisticilor proprii, această oportunitate a fost identificată ca fiind cel puțin la fel de oneroasă precum activitatea în terminalul de *Sosiri*.

În ceea ce privește planurile de dezvoltare ale conducerii Air Claim, compania urmărește, în continuare:

- Acces la terminale pe mai multe aeroporturi interne, pe lângă Otopeni: au fost identificate două aeroporturi „eligibile” din perspectiva criteriilor de exigență, profitabilității și infrastructură pentru afacerea Air Claim și se intenționează inițierea unei perioade de probă pe cel puțin unul după clarificarea evoluției valului 4 al pandemiei în perioada următoare. Schimbările în structura actuală de business vor avea loc doar după o analiză atentă a variabilelor implicate și a riscurilor la care societatea se expune.
- Acces la terminale pe unele aeroporturi externe – cel mai devreme, în a doua parte a anului 2022, procesul de prospectare și analiză atentă a alternativelor identificate se va finaliza. Această direcție este abordată de conducere cu prudență și organizare foarte bună, astfel încât riscurile și cheltuielile asociate depășirii hotarelor țării să fie sub control optim.
- Aplicația pentru mobil este un proiect încă în lucru, echipa întâmpinând provocări de ordin tehnic și juridic. La momentul redactării raportului, Air Claim efectuează sondaje în rândul călătorilor pentru optimizarea funcționalităților, dar și a sistemului de protecție și procesare legală a datelor cu caracter personal.
- Moneda virtuală *Claim Coin* – un proiect pe termen lung, în derulare împreună cu partenerii Bitcoin Romania. Faza actuală de prospectare presupune studiu de fezabilitate din punct de vedere economic, funcțional și juridic. În principiu, pasagerii vor primi despăgubirea sub forma de token care va putea fi folosit pentru achiziția de bunuri și servicii la prețuri preferențiale, asigurându-se astfel și cererea pentru monedă. În acest sens, se încearcă identificarea unor parteneri care să ofere avantajele sus-menționate.
- Parteneriate de promovare și *cross-selling*: în perioada de raportare, societatea a încheiat sau este în curs de negociere a unor parteneriate de promovare și marketing, precum cel cu 2Performant, dar și cu site-uri de *ticketing*, cu bănci și aplicații FinTech

Conducerea companiei a inițiat negocieri cu un operator aerian important în vederea stabilirii unei proceduri pentru efectuarea, cu celeritate, de plăți amiabile, atât pentru creanțele cumpărate, cât și pentru despăgubirile intermediare în beneficiul pasagerilor. Operatorul aerian economisește cheltuielile de judecată și executare silită,



În timp ce Air Claim și pasagerii îndreptățiți intră în posesia despăgubirii într-un timp scurtat de termenele specifice judecării unei cauze.

Desigur, afacerea Air Claim rămâne vulnerabilă în raport cu evoluția situației pandemice COVID 19. „Valul 4” al pandemiei este o sursă de incertitudine și risc, în condițiile în care impactul acestuia asupra activității operatorilor de zbor nu se cunoaște. În acest moment nu se cunosc ce tipuri de restricții pot fi impuse, care sunt statele care le vor impune și în ce măsură vaccinarea sau „pașaportul verde” poate limita sau diminua expunerea la riscul suspendării zborurilor de pasageri.

Într-un scenariu pesimist în care restricțiile vor afecta sever traficul aerian, AIR CLAIM se va concentra în continuare pe cesionarea unor noi drepturi de creanță și identificarea unor zboruri eligibile din ultimii 3 ani, cu precădere pe parcursul sezonului estival aferent anului 2021. Suplimentar, AIR CLAIM își va asigura lichiditatea prin fructificarea decalajului aferent încasării pentru cererile intermediare pe parcursul semestrului 2 al anului 2021, precum și a dosarelor care sunt deja pe rolul instanțelor de judecată sau care sunt pregătite spre a fi depuse (creanțe cumpărate ce nu au fost încă depuse în instanță).

Eligibilitate

despăgubire pentru un zbor întârziat (de peste 3 ore)

despăgubire pentru pierderea conexiunii de zbor

despăgubire pentru refuz la îmbarcare

despăgubire pentru un zbor anulat

3 ani
orizont de timp pt plasarea cererii

Aer Lingus	Finnair
Air Europa	KLM
Air France	LOT Polish Airlines
Air Malta	Lufthansa
Alitalia	Norwegian Air
Austrian Airlines	Qatar Airways
Blue Air	Ryanair
British Airways	SAS Scandinavian
Brussels Airlines	SWISS
Czech Airlines	TAROM
Emirates flight	Turkish Airlines
Eurowings	Wizz Air



ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Scurtă analiză a performanței financiare în perioada de raportare

Performanța financiară la jumătatea exercițiului financiar reflectă, pe de o parte, particularitatea afacerii Air Claim care presupune un decalaj de 9-12 luni între angajarea resurselor și generarea de venituri asociate și, pe de altă parte, contextul general și specific Air Claim: perioada de revenire treptată a activității operatorilor de zbor și reconstrucția strategiei de business în sensul dezvoltării direcției de achiziții de creanțe, finanțată prin operațiunea de atragere de capital prin emisiune de noi acțiuni la finalul lunii mai, 2021.

Veniturile din exploatare s-au diminuat, per ansamblu, cu 36,6% pe fondul activității restricționate a operatorilor de zbor în perioada anterioară celei de raportare, respectiv în trimestrele 2-4 ale anului 2020. Întrucât veniturile din comisionarea serviciilor de intermediere revendicare despăgubiri au fost reduse până aproape cu 100%, **Air Claim s-a concentrat pe achiziții de creanțe aferente zborurilor eligibile din perioada pre-pandemică**, activitate care a compensat parțial contracția principalei linii de business, generând 123,4 mii lei.



Indicatori ai performanței financiare	30.06.2020	30.06.2021	Δ% iun.2021 / iun.2020
Venituri totale din activitatea operațională, din care:	228.429	144.772	-36,6%
<i>Venituri din comisioane intermediere cereri despăgubire</i>	227.712	21.400	-90,6%
<i>Venituri din recuperare creanțe</i>	-	123.372	-
<i>Alte venituri din exploatare</i>	717	-	-
Cheltuieli totale operaționale, din care:	613.620	528.560	-13,9%
<i>Cheltuieli materiale</i>	25.720	14.269	-44,5%
<i>Cheltuieli cu personalul</i>	76.260	41.037	-46,2%
<i>Cheltuieli privind prestațiile externe</i>	478.062	398.955	-16,5%
<i>Ajustări de valoare privind activele imobilizate</i>	33.578	74.299	+121,3%
<i>Alte cheltuieli</i>	44.989	36.877	-18%
Rezultatul operațional	(385.191)	(383.788)	+0,4%
Venituri financiare totale, din care:	746	1.204	+61,6%
<i>Venituri din dobânzi</i>	1	-	-
<i>Venituri din diferențe de curs valutar</i>	745	1.204	+61,6%
Cheltuieli financiare totale, din care:	25.920	10.918	-57,9%
<i>Cheltuieli privind dobânzile</i>	4.007	6.403	+59,8%
<i>Cheltuieli cu diferențe de curs valutar</i>	21.913	4.515	-79,4%
Rezultatul financiar	(25.174)	(9.714)	+61,4%
Venituri totale	229.175	145.976	-36,3%
Cheltuieli totale	639.540	539.478	-15,6%
Rezultatul brut al perioadei	(410.365)	(393.502)	+4,1%
Alte impozite	2.260	267	-88,2%
Rezultatul net al perioadei	(412.625)	(393.769)	+4,6%

Dinamica și nivelul veniturilor raportate la 30.06.2021 se explică prin specificul activității Air Claim, în care **veniturile efective raportate într-o anumită perioadă reflectă activitatea derulată în cele 9-12 luni anterioare, dat fiind decalajul dintre momentul de procesare a unui dosar de despăgubire și momentul încasării propriuzise. În același timp, cheltuielile înregistrate sunt, în cea mai mare măsură, aferente perioadei de raportare.**

În a doua jumătate a anului 2021, după infuzia de capital atras prin plasament privat în luna mai a anului curent, Societatea și-a concentrat resursele pentru activitatea de cesionare de creanțe, în timp ce activitatea de intermediere a cererilor de despăgubire în favoarea pasagerilor a reintrat, de asemenea, pe o tendință accelerat ascendentă. **Conducerea se așteaptă ca aceasta să se reflecte pozitiv la nivelul indicatorilor de performanță financiară și profitabilitate, începând cu prima jumătate a anului 2022.**

Deși activitatea s-a intensificat în perioada de raportare față de cea de referință, cheltuielile operaționale, în valoare totală de 528,6 mii lei, s-au diminuat cu 13,9% față de perioada de referință. Cea mai mare pondere în total cheltuieli de exploatare revine categoriei „altor cheltuieli de exploatare” (78,5%). La rândul său, aceasta este alcătuită, în proporție de 90,8%, din onorariile către avocații care reprezintă Societatea în instanță.



În perioada de raportare, deși numărul de angajați nu s-a modificat față de perioada de referință, cheltuielile cu personalul s-au diminuat cu 46,2% (-41 mii lei). Preocupările conducerii pentru raționalizarea costurilor se reflectă și în diminuarea costului cu materiale cu 41%.

Reflectând ciclicitatea activității Air Claim S.A., rezultatul din exploatare la 30.06.2021 este pierdere de 383,7 mii lei, ușor mai mică decât în semestrul I al anului 2020.

Veniturile financiare, în valoare de 1,2 mii lei la 30.06.2021, sunt constituite din diferențele de curs valutar, cu 61,4% mai mari decât în perioada de referință. Cheltuielile financiare, în valoare de 10,9 mii lei, au fost cu 57,8% mai reduse decât în primul semestru al exercițiului anterior, în primul rând datorită diminuării cheltuielilor din diferențe de curs valutar (de la 21,9 mii lei, la 4,5 mii lei), în timp ce cheltuielile privind dobânzile s-au majorat cu 2,4 mii lei (59,8%). Rezultatul financiar la 30.06.2021 reprezintă o pierdere de 9,7 mii lei, cu 15,5 mii lei mai redusă decât la 30.06.2020.

Rezultatul perioadei de raportare este, de asemenea, pierdere în valoare de 393,8 mii lei, cu 18,9 mii lei mai mică decât în aceeași perioadă a exercițiului anterior.

Scurtă analiză a poziției financiare a Emitentului în perioada de raportare

Poziția financiară a Air Claim S.A. în perioada de raportare evidențiază dinamica în structură și volum a activelor circulante, categoria cu ponderea cea mai importantă în total activ (92,7%) și în creștere cu 6,8 p.p. față de începutul perioadei de raportare.

Indicatori ai poziției financiare	30.06.2020	01.01.2021	30.06.2021	Δ% iun.2021 / ian.2021
Active imobilizate	571.262	558.606	485.566	-13,1%
<i>Imobilizări necorporale</i>	-	-	-	-
<i>Imobilizări corporale</i>	571.262	558.606	485.566	-13,1%
<i>Imobilizări financiare</i>	-	-	-	-
Active circulante	3.484.518	3.391.326	6.195.084	+82,7%
<i>Stocuri</i>	-	-	6.779	-
<i>Creanțe</i>	3.404.506	3.383.834	5.432.349	+60,6%
<i>Casa și conturi la bănci</i>	80.012	7.492	755.956	+9990%
Total Activ	4.055.780	3.949.932	6.680.650	+69,1%
Datorii curente (exigibilitate până la un an)	1.655.037	163.882	435.978	+166%
Datorii pe termen lung (exigibilitate peste un an)	383.927	355.930	324.321	-8,9%
Datorii totale	2.038.964	519.812	760.299	+46,3%
<i>Capital social</i>	220	220	440.220	-
<i>Prime de capital</i>	-	-	2.444.000	-
<i>Rezerve</i>	-	40	40	-
<i>Rezultatul reportat</i>	2.429.180	2.429.181	3.429.860	+41,2%
<i>Rezultatul perioadei</i>	(412.625)	1.000.679	(393.769)	-
Capitaluri proprii	2.016.816	3.430.120	5.920.351	+72,6%
Total Pasiv	4.055.780	3.949.932	6.680.650	+69,1%

Poziția de activ „Creanțe” este cea care reflectă, preponderent, nivelul de intensitate al activității de cesiune de creanțe în perioada de raportare, valoarea acestora majorându-se cu 61%.

La 30.06.2021, creanțele reprezentau 87,7% din valoarea totală a activelor curente, în timp ce disponibilitățile bănești, în valoare de 756 mii lei și în pondere de 12,2% din total active curente, surprind fondurile atrase în majorarea de capital social și încă nealocate până la finalul primului semestru.

Datoriile pe termen scurt, în valoare de 436 mii lei, au crescut cu 166% față de începutul perioadei de raportare dar s-au diminuat cu 26,3% față de aceeași perioadă a exercițiului anterior, fiind un element de bilanț direct dependent de volumul de activitate, respectiv, de numărul de dosare procesate și câștigate în instanță. La 30.06.2021, datoriile față de clienții Air Claim în beneficiul cărora Societatea a revendicat și obținut despăgubiri de la operatorii de zbor, reprezentau 76,8% din totalul datoriilor cu exigibilitate sub 12 luni.

Datoriile non-curente, în scădere cu 8,9% față de începutul exercițiului, sunt constituite din valoarea contractelor de leasing mai puțin sumele scadente în cele 12 luni ulterioare raportării.

În structura de finanțare a activității Air Claim, capitalul împrumutat deține o pondere redusă și în diminuare față de începutul exercițiului financiar (11,4% față de 13,2%), pe fondul majorării capitalurilor proprii cu 2.490,2 mii lei ca urmare, în principal, a emisiunii de 400.000 acțiuni noi oferite la un preț de emisiune de 6,21 în luna mai a anului 2021, în conformitate cu hotărârea AGEA nr. 4 / 19.05.2021.

Capitalul social al Air Claim S.A. s-a majorat de la 220 lei la începutul exercițiului financiar, la 440.220 lei la 30.06.2021, primele de capital contabilizate, fiind în valoare de 2.444.000. Alături de capitalul social și primele de capital, capitalurile proprii încorporează și profitul reportat (3.429,9 mii lei) corectat cu pierderea perioadei (393,8 mii lei) și finanțează în proporție de 88.62% activul financiar al Societății.

Principali indicatori economico-financiar

Indicatori de lichiditate, solvabilitate și risc	Formula de calcul	2020 30 iunie	2021 01 ianuarie	2021 30 iunie	Interval referință
Lichiditatea curentă / imediată	Active curente (-Stocuri) / Datorii curente	9,076	9,528	19,102	>2 / >1
Lichiditatea rapidă (cash ratio)	Disponibilități bănești / Datorii curente	0,208	0,021	2,331	>0,3
Solvabilitatea generală	Active totale / Datorii totale	1,989	7,599	8,787	>1
Solvabilitatea patrimonială	Capitaluri proprii / (Capitaluri proprii + Datorii) *100	49,7%	86,8%	88,6%	>30%
Ind. gradului de îndatorare	Datorii pe termen lung/ Capital permanent*100	16%	9%	5%	< 50%
Rata de îndatorare globală	Datorii totale / Active totale*100	50,3%	13,2%	11,4%	< 80%

În perioada de raportare, indicatorii de lichiditate, solvabilitate și risc s-au îmbunătățit semnificativ ca urmare a infuziei de capital prin majorarea capitalurilor proprii. Deși soldul important al disponibilităților bănești la 30.06.2021 reprezentând fondurile atrase și încă nealocate la finalul primului semestru a atras creșterea valorii

indicatorului lichidității imediate, nivelul acestuia în perioadele anterioare, cu mult deasupra pragului de referință, confirmă capacitatea ridicată a societății de a acoperi datoriile curente pe seama activelor curente.

De asemenea, valorile indicatorilor de solvabilitate reflectă ponderea importantă a capitalurilor proprii în finanțarea activului și gradul redus de îndatorare. La 30.06.2021, datoriile totale pot fi acoperite de activele totale de peste 8,7 ori, iar capitalurile proprii reprezintă 88,6% din sursele totale de finanțare ale societății.

Indicatorii gradului de îndatorare se poziționează semnificativ sub pragurile de referință indicând poziționarea Societății într-o zonă de risc scăzut.

ACTIVITATEA EMITENTULUI AIR CLAIM S.A.

Pe o piață a despăgubirilor pentru întârzieri de zboruri, estimată de către Zirra¹ la 6 miliarde de euro doar pentru Europa, Air Claim se afirmă pe plan național ca lider între furnizorii de servicii de intermediere în obținerea compensațiilor la care sunt îndreptățiți pasagerii zborurilor perturbate eligibile. AIR CLAIM a luat ființă căutând să ofere cel mai simplu și eficient serviciu autohton de facilitare a obținerii despăgubirilor pentru pasagerii transportului aerian. Acesta a cunoscut în mod constant îmbunătățiri semnificative precum încorporarea unor componente de A.I.² și oferirea de servicii complementare clienților săi precum reprezentarea în instanță, consiliere sau achiziționarea și plata imediată a creanțelor pasagerilor eligibili.

AIR CLAIM susține drepturile pasagerilor transportului aerian în revendicarea de despăgubiri aferente zborurilor întârziate, anulate, suprezervate, cu conexiune pierdută sau în cazul refuzului la îmbarcare din partea operatorilor aerieni. Activitatea Societății constă în facilitarea obținerii de astfel de compensații pentru clienții săi, iar subsecvent, AIR CLAIM oferă acestora alte două alternative: fie reprezentarea în instanță, fie cumpărarea imediată (*on-the-spot*) a dreptului de creanță, pe care Emitentul urmează să îl valorifice ulterior în favoarea sa.

După ce, în al doilea an de la înființare, Air Claim a realizat venituri de 3 mil. lei și profituri de 2,6 mil. lei cu o marjă netă de 85%, compania a reușit ca, în anul pandemic 2020 care a redus drastic numărul de zboruri, de pasageri și de zboruri eligibile pentru despăgubiri, să obțină un rezultat net de 1 mil. lei la o marjă de 54% și să lanseze a doua linie de business pe lângă cea de intermediere: de cesiune de drepturi la compensații.

În vara anului 2021, cu suportul capitalului atras prin emisiunea de acțiuni obiect al plasamentului privat derulat la sfârșitul lunii mai 2021, Air Claim deschide primul punct cu prezența *on-site* pe aeroport, la terminalul de sosiri al aeroportului Internațional Henri Coandă, Otopeni. Începând cu 23.07.2021, Air Claim este emitent de acțiuni admise la tranzacționare pe Bursa de Valori București, piața AeRO segment Premium, sub simbol CLAIM.

SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA COMPANIEI

Situații în care compania a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare

Pe parcursul semestrului I al anului 2021, Air Claim S.A. nu a fost în situația de a nu-și onora, în termenul legal, contractual sau fiscal, obligațiile financiare scadente.

¹ <https://wisdom.zirra.com/2016/08/03/zirra-estimated-the-total-addressable-market-for-flight-delay-compensation/>

² A.I. (Artificial Intelligence) – Inteligență artificială : sisteme tehnice capabile să își adapteze, într-o anumită măsură, comportamentul, analizând efectele acțiunilor anterioare și funcționând autonom



Modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de companie

În perioada de raportare, nu au avut loc modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de Air Claim S.A.

Modificări privind administrarea companiei

În vederea pregătirii societății pentru statutul de companie listată, în baza hotărârii AGA nr. 3/12.04.2021, Air Claim a devenit societate pe acțiuni cu conducere în sistem unitar, și a adoptat un act constitutiv corespunzător acestuia. Conducerea societății este asigurată de un Consiliu de administrație format din 3 persoane.

TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

Desfășurate în condiții favorabile pentru Emitent, tranzacțiile cu părți afiliate derulate în semestrul I al anului 2021 sunt prezentate detaliat în tabelul următor:

Parte Afiliată	Natura relației	Natura tranzacției	Valoarea tranzacției	În condițiile pieței
Cabinet Avocat Coteș Mihail	Servicii de avocatură prestate de Directorul general al Air Claim	179 x Contracte asistență juridică (încheiate în ianurie respectiv februarie 2021), din care 41 executări silite	1.100lei/contract	La un tarif și în condiții de plată avantajoase pentru Societate, în raport cu tarifele pieței – nivelul minim prevăzut de <i>Ghidul orientativ al onorariilor minimale</i> și cu plată în tranșe multiple.
Cabinet Avocat Coteș Mihail	Servicii de consultanță prestate de către Directorul General al Air Claim	1 contract consultanță juridică (încheiat în mai 2021)	12.700 lei	În condițiile pieței

La recomandarea Comisiei de admitere la tranzacționare a BVB convocată pentru a decide asupra listării acțiunilor Air Claim S.A. pe SMT- piața AeRO, deși nu s-au identificat conflicte de interese între Directorul general și Societate, conducerea companiei intenționează să limiteze, în dreptul Directorului general, suprapunerea de roluri – prestator de servicii și membru al conducerii Societății.

ALTE INFORMAȚII

Informațiile financiare din acest raport interimar au fost preluate din raportările contabile semestriale întocmite la 30 iunie 2021. Acestea nu au fost auditate.

Președinte al Consiliului de administrație
AIR CLAIM S.A.
George TUNESCU



Bifati numai
dacă
este cazul :

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru

Anul **2021**

Versiuni **Atenție !**

Suma de control

440.220

Entitatea AIR CLAIM SA

Adresa

Județ Constanta Sector Localitate CONSTANTA

Strada MIRON COSTIN Nr. 65 Bloc Scara Ap. MAN Telefon 0747252200

Număr din registrul comerțului J13/1414/2018

Cod unic de inregistrare

3 9 3 9 5 9 7

6 Forma de proprietate

35--Societati curaspunderelimitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Instrucțiuni

Corelații

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/AP

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/AP

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TUNESCU GEORGE-DANIEL

Numele si prenumele

PONOV DOINITA

?

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

35427

CIF/ CUI membru CECCAR

2 6 5 0 8 3 3 0

Semnătura

Semnătura

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	558.606	485.566
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	558.606	485.566
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	0	6.779
II. CREAŢE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	3.383.834	5.432.349
2. CreaŢe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	3.383.834	5.432.349
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	7.492	755.956
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.391.326	6.195.084
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	163.882	435.978
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23- 26)	16	14	3.227.444	5.759.106
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)	17	15	3.786.050	6.244.672
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	355.930	324.321
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	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		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	220	440.220
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	220	440.220
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		2.444.000
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	40	40
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	2.429.181	3.429.860
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.000.679	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	393.769
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	3.430.120	5.920.351
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ¹⁾	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	3.430.120	5.920.351

*) 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

TUNESCU GEORGE-DANIEL

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PONOV DOINITA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

35427

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 (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	227.712	21.400
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	1.462	124.576
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601+602 - 609*)	03	15.398	9.066
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	76.260	41.037
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	33.578	74.299
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	514.303	415.076
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	2.260	267
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	412.625	393.769

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TUNESCU GEORGE-DANIEL

Numele si prenumele

PONOV DOINITA

Semnătura _____

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

35427

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		393.769
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05			
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, 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 (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021
A			B	1		2
Numar mediu de salariati		20	19			3
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20			3
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, permise în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	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	11.716	17.978
- 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) , (rd.62 la 66)	68	61	4.775	3.253
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	4.762	1.972
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	13	1.281
- 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	3.371.254	5.417.897
- 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	3.371.254	5.417.897

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (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 (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	8.142	93.243
- în lei (ct. 5311)	92	83	8.142	93.243
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	71.870	662.713
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	59.674	657.179
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88	12.196	5.534
- 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	2.164.885	760.299
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	383.927	324.321
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (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	107.630	334.916
- 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	6.681	4.158
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	84.002	96.904
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	10.241	26.508
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	73.761	70.396
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114	125.922	
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115	125.922	
- 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	1.330.801	
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	1.330.801	
- 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 (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	220	440.220
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129	220	440.220
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
A			B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
A			B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
				Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A			B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137		X	440.220	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				
- deținut de persoane fizice		158	147			440.220	100,00
- deținut de alte entități		159	148				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul reportat					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	2020	2021
- Dividende distribuite acționarilor/ asociaților în perioada de raportare din profitul reportat				160	148a (304)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	2020	2021
- Dividende interimare repartizate 7)				161	148b (307)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	30.06.2020	30.06.2021

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), 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), din care:	164	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165	152		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	166	153		

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
			30.06.2020	30.06.2021
A		B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+ 158 +159)	167	154	227.712	21.400
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	168	155	227.712	21.400
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 imobilizări necorporale și 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	717	123.372
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	179	167		
- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	180	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	181	169	228.429	144.772
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	182	170	15.398	9.066
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	183	171	5.755	
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	184	172	4.567	5.203
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	185	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	186	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	187	175	76.260	41.037
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	188	176	74.581	40.135
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	189	177	1.679	902
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	190	178	33.578	74.299
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	191	179	33.578	74.299
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	478.062	398.955
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	197	185	433.073	362.078
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	38.160	26.484
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 (322)		
- secetă	203	189b (323)		
- alunecări de teren	204	189c (324)		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	205	190	6.829	10.393
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		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	209	195	613.620	528.560
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	210	196	0	0
- Pierdere (rd. 195-169)	211	197	385.191	383.788
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	1	
- 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	745	1.204
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	218	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	219	205	746	1.204
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	4.007	6.403
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	224	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	225	211	21.913	4.515
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	226	212	25.920	10.918
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	227	213	0	0
- Pierdere (rd. 212-205)	228	214	25.174	9.714
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	229	215	229.175	145.976
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	230	216	639.540	539.478
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	231	217	0	0
- Pierdere (rd. 216-215)	232	218	410.365	393.502
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	2.260	267
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	236	222	0	0
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	237	223	412.625	393.769

F30 - pag.9

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TUNESCU GEORGE-DANIEL

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PONOV DOINITA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

35427

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

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

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

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

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt

DECLARAȚIE

Prin prezenta, subsemnatul TUNESCU GEORGE DANIEL, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății AIR CLAIM S.A., emitent de instrumente financiare admise la tranzacționare pe SMT administrat de BVB, și în numele acesteia declar că, după cunoștințele mele, **situațiile financiare semestriale** ale societății **AIR CLAIM S.A.**, întocmite la 30.06.2021 în conformitate cu standardele contabile în vigoare, reflectă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, a veniturilor și cheltuielilor societății, iar raportul Consiliului de Administrație, publicat la data de 30.09.2021 conform calendarului financiar asumat, prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent în aspectele sale esențiale.

Data 30.09.2021

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al societății AIR CLAIM S.A.,

TUNESCU GEORGE DANIEL



Digitally signed by
GEORGE DANIEL TUNESCU
RO
AIR CLAIM S.R.L.
Funcția: Administrator
2021/09/30 17:37:16