



ARMAX GAZ

GAS & OIL EQUIPMENT

(in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement)



CATRE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BUCURESTI cod 050092 Splaiul Independentei nr.15 sect.5

BURSA DE VALORI BUCURESTI
BUCHAREST STOCK EXCHANGE
Cod 020922 b-dul Carol I nr.34-36 etaj 14 sect.2



Data raportului: 14.08.2023

Denumirea entității emitente: SC ARMAX GAZ S.A. MEDIAȘ

Sediul social: MEDIAȘ, STR. AUREL VLAICU NR. 35A, SIBIU

Numărul de telefon/fax 0269-845-864(956)

Codul fiscal RO 803727

Număr de ordine în Registrul Comerțului J 32-127/1991

Capital social subscris și vărsat: 61.417.980 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI
BUCURESTI , BUCHAREST STOCK EXCHANGE

Eveniment important de raportat:

Vă facem cunoscut faptul că raportul semestrial S1 2023 este disponibil la sediul societății noastre din Mediaș, str. Aurel Vlaicu, nr. 35A, jud. Sibiu, precum și pe site-ul societății : www.armaxgaz.ro , pentru toate persoanele interesate.

Administrator special,
Paul-Cristian Hodis

Sediul:

Strada Aurel Vlaicu, nr. 35 A, Medias, 551041, Sibiu, Romania, Tel. 004 0269 845 864, fax: 004 0269 845956, e-mail: office@armaxgaz.ro
CIF: RO803727 nr. ORC: J32/127/1991, capital social subscris si varsat: 61.417.980 lei, cod IBAN: RO29 BTRL 0580 1202 D574 75XX/RON

F10084_Ed.1, rev.0, data: 01.08.2023

Denumirea societății comerciale: S.C. ARMAX GAZ S.A.
In reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement
Sediul social: Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, Medias, jud. Sibiu;
Număr de telefon/fax: 0040- 0269/845.865, 0040- 0269/845.956;
Cod unic de înregistrare fiscală: RO 803727;
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32-127-1991;
Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise: Bursa de Valori Bucuresti categoria AeRO base;
Capitalul social subscris și vărsat: 61.417.980 lei

DECLARAȚIE

de conformitate a raportărilor financiar-contabile semestriale

Subsemnații PAUL-CRISTIAN HODIS în calitate de ADMINISTRATOR SPECIAL al SC ARMAX GAZ SA și MIHAELA-ELENA POPA, în calitate de SEF DEPARTAMENT CONTABIL, prin prezenta, declarăm că raportările financiar contabile aferente semestrului I al exercițiului financiar 2023, au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 privind aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, a poziției, a contului de profit și pierdere și a performanțelor financiare ale societății.

Raportul Administratorului Special prezintă în mod corect și complet informațiile despre societate și realizează o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Data: 14.08.2023

Administrator special,

PAUL-CRISTIAN HODIS



Contabil Sef,

MIHAELA-ELENA POPA



Sediul:

Strada Aurel Vlaicu, nr. 35 A, Medias, 551041, Sibiu, Romania, Tel. 004 0269 845 864, fax: 004 0269 845956, e-mail: office@armaxgaz.ro
CIF: RO803727 nr. ORC: J32/127/1991, capital social subscris si varsat: 61.417.980 lei, cod IBAN: RO29 BTRL 0580 1202 D574 75XX/RO

FI0084_Ed.1, rev.0, data: 01.08.2023

RAPORT SEMESTRIAL

în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

la **30.06.2023**

Data raportului: 14.08.2023

Denumirea societății comerciale: S.C. ARMAX GAZ S.A.

In reorganizare judiciara, In judicial reorganization, en redressement

Sediul social: Str. Aurel Vlaicu nr. 35A, Medias, jud. Sibiu;

Număr de telefon/fax: 0040- 0269/845.865, 0040- 0269/845.956;

Cod unic de înregistrare fiscală la Oficiul Registrului Comerțului: RO 803727;

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32-127-1991;

Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise: sistemul alternativ de tranzactionare ATS categoria AeRO base

Capitalul social subscris și vărsat: 61.417.980 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni comune emise în formă dematerializată și tranzactionabile.

1. Situația economico-financiară

1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:

a) Elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datorilor societății, total pasive curente.

√ Elemente de active care reprezintă cel puțin 10 % din valoarea totală a activelor:

| Denumire indicator | 01.01.2023 | Pondere (%) | 30.06.2023 | Pondere (%) | Variație (+/-) |
|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|
| Active imobilizate | 16646165 | 42.75 | 16296114 | 38.81 | -350051 |
| Active circulante | 22296103 | 57.25 | 25691686 | 61.19 | 3395583 |
| Total active | 38942268 | 100 | 41987800 | 100 | 3045532 |

Comparativ cu perioada de referință, se poate constata o creștere la nivelul valorii activelor totale ale societății, în sumă absolută cu 3395583 lei, determinată de creșterea nivelului activelor circulante, în principal a stocurilor.

În totalul activelor, ponderea majoritară în primul semestru al anului curent o reprezintă activele circulante.

√ Elemente de active imobilizate care depășesc 10% din valoarea totală a activelor imobilizate:

| Denumire indicator | 01.01.2023 | Pondere (%) | 30.06.2023 | Pondere (%) | Variație (+/-) |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|
| Imobilizări necorporale | 126129 | 0.76 | 105156 | 0.65 | -20973 |
| Imobilizări corporale | 16513870 | 99.21 | 16184792 | 99.32 | -329078 |
| Imobilizări financiare | 6166 | 0.03 | 6166 | 0.03 | 0 |
| Total active imobilizate | 16646165 | 100 | 16296114 | 100 | -350051 |

Referitor la categoria activelor imobilizate de natură corporală, se poate observa o depreciere cu -329078 lei a valorii acestora, determinată de descreșterea nivelului activelor corporale. Imobilizările necorporale au înregistrat o descreștere de -20973 lei, în schimb imobilizarile financiare nu au înregistrat nici o modificare.

√ Elemente de active circulante care depășesc 10 % din valoarea totală a activelor circulante:

| Denumire indicator | 01.01.2023 | Pondere (%) | 30.06.2023 | Pondere (%) | Variație (+/-) |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|
| Stocuri | 8069722 | 36.19 | 20180222 | 78.54 | 12110500 |
| Creanțe | 13812373 | 61.95 | 5162996 | 20.09 | -8649377 |
| Casa și conturi la bănci | 414008 | 1.86 | 348468 | 1.37 | -65540 |
| Total active circulante | 22296103 | 100 | 25691686 | 100 | 3395583 |

În perioada de raportare valoarea stocurilor a crescut cu 12110500 lei comparativ cu perioada de referință, iar valoarea creanțelor a scăzut cu 8649377 lei.

Disponibilitățile bănești au înregistrat o descreștere cu 65540 lei comparativ cu începutul exercițiului financiar.

√ **Situația profiturilor reinvestite:**

La data raportării (30.06.2023) societatea înregistrează un rezultat favorabil al exercițiului financiar curent (profit semestrial de 367100 lei).

√ **Situația datoriilor societății:**

| Denumire indicator | 01.01.2023 | Pondere (%) | 30.06.2023 | Pondere (%) | Variație (+/-) |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|
| Datorii curente | 32490270 | 100 | 35259603 | 100 | 2769333 |
| Datorii pe termen mediu și lung | 0 | | 0 | | |
| Total Datorii | 32490270 | 100 | 35259603 | 100 | 2769333 |

Analiza datoriilor totale ale societății relevă o creștere a datoriilor curente cu 2769333 lei, creșterea semnificativă se datorează avansurilor facturate către clienți în baza noilor contracte.

√ Situația activelor și pasivelor curente ale societății:

| Denumire indicator | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Variație (+/-) |
|---|------------|------------|----------------|
| Active circulante | 22296103 | 25691686 | 3395583 |
| Cheltuieli în avans | 4204 | 263 | -3941 |
| Venituri în avans | 2610 | 2270 | -340 |
| Datorii ce trebuie plătite în termen de un an | 32490270 | 35259603 | 2769333 |
| Active curente nete | -10189964 | -9567654 | 622310 |

Evoluția pe care au înregistrat-o activele curente nete (în sensul aprecierii valorii acestora) influențează pozitiv capacitatea societății de a face față finanțării datoriilor curente pe seama activelor circulante.

√ **Total active și pasive:**

| Denumire indicator | 01.01.2023 | 30.06.2023 | Variație (+/-) |
|--------------------|------------|------------|----------------|
| Total active | 38942268 | 41987800 | 3045532 |
| Total pasive | 38942268 | 41987800 | 3045532 |

Contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioane de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividende declarate și plătite.

Comparativ cu situația existentă la sfârșitul perioadei de referință (primul semestru al anului anterior), analiza principalilor indicatori de performanță financiară a societății la 30.06.2023 se prezintă astfel:

| Denumire indicator | 30.06.2022 | 30.06.2023 |
|--|------------|------------|
| Cifra de afaceri | 6489.19 | 9276021 |
| Venituri din exploatare | 14522256 | 21910786 |
| Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile | 7646872 | 7818121 |
| Cheltuieli privind marfurile | 16227 | 0 |
| Cheltuieli cu personalul | 4800537 | 7010626 |
| Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale | 664452 | 710336 |
| Cheltuieli privind prestatiile externe | 2169100 | 4514290 |
| Ajustări privind provizioanele | 0 | 0 |
| Cheltuieli de exploatare-total | 16357451 | 21442712 |
| Rezultat din exploatare | -1835195 | 468074 |
| Venituri financiare | 2318 | 15031 |
| Cheltuieli financiare | 32959 | 116005 |
| Rezultatul financiar | -30641 | -100974 |
| Rezultatul curent | -1865836 | 273743 |
| Venituri totale | 14524574 | 21925817 |
| Cheltuieli totale | 16390410 | 21558717 |
| Rezultatul net | -1865836 | 367100 |

Analiza principalilor indicatori de performanță financiară ai societății, relevă o creștere a veniturilor din exploatare comparativ cu cheltuielile aferente, astfel încât rezultatul operațional s-a concretizat într-un profit de 374717 lei.

Rezultatul din activitatea financiară s-a concretizat într-o pierdere în valoare de 100974 lei., generata de plata dobanzilor.
 v Situația vânzărilor nete și a veniturilor brute:

| Denumire indicator | 30.06.2022 | 30.06.2023 | Variație (+/-) |
|--|------------|------------|----------------|
| Vânzări nete | 6489119 | 9276021 | 2786902 |
| Venituri brute din activitatea de exploatare- total | 14522256 | 21910786 | 7388530 |
| Total venituri | 14524574 | 21925817 | 7401243 |

Comparativ cu perioada de referință, cifra de afaceri netă a cunoscut o creștere în valoare de 2786902 lei, datorată finalizării unor comenzi cu ciclu lung de fabricație.

v Elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20 % în vânzările nete:

| Denumire indicator | 30.06.2022 | Pondere (%) | 30.06.2023 | Pondere (%) |
|--|------------|-------------|------------|-------------|
| Cheltuieli cu personalul | 4800537 | 33.69 | 7010626 | 38.14 |
| Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile | 7646872 | 53.67 | 7818121 | 42.54 |
| Cheltuieli privind marfurile | 16227 | 0.11 | 0 | 0 |
| Cheltuirii privind activele cedate | | | 0 | 0 |
| Cheltuieli cu servicii la terti | 1784018 | 12.52 | 3548793 | 19.32 |

În cursul perioadei analizate, societatea nu a constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli și nu a procedat la vânzarea sau oprirea unui segment de activitate care să afecteze desfășurarea normală a ciclului de exploatare. La data prezentului raport nu există informații care să confirme această intenție în următoarele 3 luni de activitate.

În cursul primului semestru al exercițiului financiar 2023 societatea nu a declarat dividende care să fie distribuite acționarilor în cursul anului.

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Analiza situației trezoreriei societății, scoate în evidență o descreștere a elementelor de numerar la sfârșitul perioadei de raportare, de la 414008 lei la începutul anului, la 348468 lei, sold existent la finele perioadei analizate.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Indicatorii de lichiditate ai societății sunt de 0.73 pentru lichiditatea generală și de 0.16 în cazul lichidității imediate, situându-se sub limitele considerate acceptate. Aceste valori nu oferă suficiente garanții pentru acoperirea datorilor curente atât pe seama elementelor de trezorerie cât și pe seama activelor circulante.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Nu este cazul.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Nu este cazul

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective

La finele perioadei de raportare societatea înregistrează datorii restante în relațiile cu furnizorii și datorii restante la buget. Obligațiile față de personalul angajat au fost onorate conform termenelor contractuale și legale.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

Nu este cazul.

4. Tranzacții semnificative

Nu este cazul.

NOTA: Raportările financiar-contabile aferente semestrului I al anului curent nu au fost auditate potrivit reglementărilor specifice în vigoare.

Administrator special

PAUL CRISTIAN POPA

Contabil Sef

MIHAELA-ELENA POPA

Bifati numai
dacă
este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027_A1.0.0 /27.07.2023 Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul **2023**

Suma de control 61.417.980

Entitatea SC ARMAX GAZ SA

Adresa

Județ Sibiu Sector Localitate MEDIAS
Strada A. VLAICU Nr. 35A Bloc Scara Ap. Telefon 0269845864

Număr din registrul comerțului J32/127/1991 Cod unic de înregistrare 8 0 3 7 2 7

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

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 30.06.2023 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.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

| | |
|--------------------|------------|
| Capitaluri - total | 6.158.373 |
| Capital subscris | 61.417.980 |
| Profit/ pierdere | 367.100 |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PAUL-CRISTIAN HODIS

Numele si prenumele

MIHAELA-ELENA POPA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Mihaela-Elena Popa
Digitally signed by Mihaela-Elena Popa
Date: 2023.08.14 14:02:35 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023 | Nr. rd. | Sold la: | |
|--|---------------------------------------|--------------|-------------|------------|
| | | | 01.01.2023 | 30.06.2023 |
| A | | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904) | 01 | 01 | 126.129 | 105.156 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903) | 02 | 02 | 16.513.870 | 16.184.792 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*) | 03 | 03 | 6.166 | 6.166 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 04 | 16.646.165 | 16.296.114 |
| 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 | 8.069.721 | 20.180.222 |
| II.CREANȚE | | | | |
| 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187) | 06 | 06a (301) | 13.812.373 | 5.162.996 |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 07 | 06b (302) | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 06a+06b) | 08 | 06 | 13.812.373 | 5.162.996 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598) | 09 | 07 | 0 | 0 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508*+ct. 5112+512+531+532+541+542) | 10 | 08 | 414.008 | 348.468 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 11 | 09 | 22.296.102 | 25.691.686 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) | | | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) | 13 | 11 | 4.204 | 263 |
| 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+467+473***+509+5186+519) | | | | |
| | 15 | 13 | 32.490.270 | 35.259.603 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | | | | |
| | 16 | 14 | -10.189.964 | -9.567.654 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) | | | | |
| | 17 | 15 | 6.456.201 | 6.728.460 |
| 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+467+473***+509+5186+519) | | | | |
| | 18 | 16 | 0 | 0 |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | | | | |
| | 19 | 17 | 662.317 | 567.817 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) | | | | |
| | 20 | 18 | 2.610 | 2.270 |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21) | 21 | 19 | 2.610 | 2.270 |
| 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 | 2.610 | 2.270 |
| 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 | 61.417.980 | 61.417.980 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 32 | 30 | 61.417.980 | 61.417.980 |
| 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 | 481.873 | 481.873 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 38 | 36 | 8.983.061 | 8.983.061 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 39 | 37 | 11.332.006 | 11.332.006 |
| 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 | 3.505.023 | 3.505.023 |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | | | | |
| SOLD C (ct. 117) | 43 | 41 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 117) | 44 | 42 | 73.571.064 | 72.918.624 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 45 | 43 | 686.778 | 367.100 |
| SOLD D (ct. 121) | 46 | 44 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 47 | 45 | 34.337 | 0 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) | 48 | 46 | 5.791.274 | 6.158.373 |
| 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 | 5.791.274 | 6.158.373 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PAUL-CRISTIAN HODIS

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MIHAELA-ELENA POPA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr.rd. <small>Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023</small> | Nr. rd. | Realizari aferente perioadei de raportare | |
|--|---|---------------|--|---------------------------|
| | | | 01.01.2022- 30.06.2022 | 01.01.2023- 30.06.2023 |
| A | | B | 1 | 2 |
| <small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small> | | | | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 | 01 | 6.489.119 | 9.276.021 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate | 02 | 01a (301) | | |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 03 | 02 | 6.571.859 | 9.276.021 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 04 | 03 | 24.820 | 0 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 05 | 04 | 107.560 | 0 |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | 06 | | |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | | |
| Sold C | 07 | 07 | 8.030.008 | 12.303.646 |
| Sold D | 08 | 08 | 0 | 0 |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 09 | 09 | | |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 10 | 10 | | |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 11 | 11 | | |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 12 | 12 | | |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 13 | 3.129 | 331.119 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 14 | 14 | 681 | 340 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 15 | 15 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) | 16 | 16 | 14.522.256 | 21.910.786 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 17 | 7.646.872 | 7.818.121 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 18 | 148.346 | 379.967 |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care: | 19 | 19 | 617.774 | 712.462 |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) | 20 | 19a (302) | 587.662 | 648.908 |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053) | 21 | 19b (303) | 0 | 17.350 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 22 | 20 | 16.227 | 0 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 23 | 21 | 12.522 | 58.526 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 24 | 22 | 4.800.537 | 7.010.626 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 25 | 23 | 4.642.572 | 6.815.759 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 26 | 24 | 157.965 | 194.867 |

| | | | | |
|--|----|----|------------|------------|
| | | | | |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 27 | 25 | 664.452 | 710.336 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 28 | 26 | 664.452 | 710.336 |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 29 | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 30 | 28 | 0 | 0 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 31 | 29 | 993.736 | 0 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 32 | 30 | 993.736 | 0 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) | 33 | 31 | 2.475.765 | 4.869.726 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 34 | 32 | 2.169.100 | 4.514.290 |
| 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*) | 35 | 33 | 270.252 | 329.081 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 36 | 34 | | |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 37 | 35 | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 38 | 36 | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 39 | 37 | 36.413 | 26.355 |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | | 38 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 40 | 39 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 41 | 40 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 42 | 41 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 43 | 42 | 16.357.451 | 21.442.712 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 44 | 43 | 0 | 468.074 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 45 | 44 | 1.835.195 | 0 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 46 | 45 | | |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 47 | 46 | | |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 48 | 47 | 831 | 5.832 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 49 | 48 | | |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 50 | 49 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 51 | 50 | 1.487 | 9.199 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 52 | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 53 | 52 | 2.318 | 15.031 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 54 | 53 | | |
| - Cheltuieli (ct.686) | 55 | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 56 | 55 | | |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 57 | 56 | 27.300 | 108.197 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 58 | 57 | | |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 59 | 58 | 5.659 | 7.808 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 60 | 59 | 32.959 | 116.005 |

| | | | | |
|---|-----------|--------------|-------------------|-------------------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 61 | 60 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 62 | 61 | 30.641 | 100.974 |
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 63 | 62 | 14.524.574 | 21.925.817 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 64 | 63 | 16.390.410 | 21.558.717 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 65 | 64 | 0 | 367.100 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 66 | 65 | 1.865.836 | 0 |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691) | 67 | 66 | | |
| 20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694) | 68 | 66a (304) | | |
| 21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794) | 69 | 66b (305) | | |
| 22. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 70 | 67 | | |
| 23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 71 | 68 | | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: | | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b) | 72 | 69 | 0 | 367.100 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b) | 73 | 70 | 1.865.836 | 0 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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”.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PAUL-CRISTIAN HODIS

Numele și prenumele

MIHAELA-ELENA POPA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

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

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr.rd. OMF nr.2195 /2023 | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume | | |
|--|-----------------------------------|--------------|------------|---------------------|----------------------------------|--|--|
| A | | | B | 1 | 2 | | |
| Unitați care au inregistrat profit | 01 | 01 | 1 | | 367.100 | | |
| Unitați care au inregistrat pierdere | 02 | 02 | | | | | |
| 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 | 22.052.398 | | 22.052.398 | | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | 05 | 9.043.448 | | 9.043.448 | | |
| - peste 30 de zile | 06 | 06 | 2.447.732 | | 2.447.732 | | |
| - peste 90 de zile | 07 | 07 | 6.106.571 | | 6.106.571 | | |
| - peste 1 an | 08 | 08 | 489.145 | | 489.145 | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) | 09 | 09 | 7.807.170 | | 7.807.170 | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | 10 | 10 | 6.598.416 | | 6.598.416 | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | 11 | 398.917 | | 398.917 | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | 12 | 316.043 | | 316.043 | | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | 13 | 26.235 | | 26.235 | | |
| - alte datorii sociale | 14 | 14 | 467.559 | | 467.559 | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 15 | 15 | 3.711.598 | | 3.711.598 | | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | 16 | 16 | | | | | |
| Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | 17 | 17 | 72.854 | | 72.854 | | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | 18 | 17a (301) | 72.854 | | 72.854 | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | 19 | 18 | 1.417.328 | | 1.417.328 | | |
| III. Numar mediu de salariatii | | | Nr. rd. | 30.06.2022 | | 30.06.2023 | |
| A | | | B | 1 | | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | 20 | 19 | 163 | | 188 | | |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | 21 | 20 | 174 | | 202 | | |
| 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, 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 | | | | | |

| | | | | |
|---|----|--------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 383.020 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 41 | 37a (302) | | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | Nr. rd. | 30.06.2022 | 30.06.2023 |
| 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. | 30.06.2022 | 30.06.2023 |
| 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. | 30.06.2022 | 30.06.2023 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | 52 | 46 | | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 53 | 46a (303) | | |

| | | | | |
|---|----|--------------|-----------|------------|
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 54 | 46b (304) | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 55 | 47 | | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 56 | 47a (305) | | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 57 | 47b (306) | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 58 | 48 | 902.998 | 832.640 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 59 | 49 | 740.550 | 740.550 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 60 | 50 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 61 | 51 | | |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: | 62 | 52 | 740.550 | 740.550 |
| - detineri de cel puțin 10% | 63 | 52a (307) | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 64 | 53 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 65 | 54 | 162.448 | 92.090 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 66 | 55 | 162.448 | 92.090 |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 67 | 56 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 68 | 57 | 8.341.440 | 10.198.581 |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 69 | 58 | | |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 70 | 58a (308) | | |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 71 | 59 | | |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 72 | 60 | 201 | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66) | 73 | 61 | 133.648 | 232.381 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | 38.415 | 94.899 |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 75 | 63 | 95.233 | 137.482 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 76 | 64 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 77 | 65 | | |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482) | 78 | 66 | | |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 79 | 67 | | |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 80 | 68 | | |

| | | | | |
|---|-----|--------------|------------|------------|
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 81 | 69 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 82 | 70 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care: | 83 | 71 | 81.680 | 566.975 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) | 84 | 72 | | |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 85 | 73 | 81.680 | |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) | 86 | 74 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 87 | 75 | | |
| - de la nerezidenti | 88 | 76 | | |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 89 | 76a (313) | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | 90 | 77 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care: | 91 | 78 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 92 | 79 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 93 | 80 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 94 | 81 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 95 | 82 | | |
| - dețineri de obligațiuni verzi | 96 | 82a (320) | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 97 | 83 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86) | 98 | 84 | 10.480 | 3.690 |
| - în lei (ct. 5311) | 99 | 85 | 10.480 | 3.690 |
| - în valută (ct. 5314) | 100 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 101 | 87 | 575.013 | 311.266 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | 571.931 | 300.830 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 103 | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 104 | 90 | 3.082 | 10.436 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 105 | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 106 | 92 | | 135 |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 107 | 93 | | 135 |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 108 | 94 | | |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 109 | 95 | 28.325.647 | 35.259.604 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98) | 110 | 96 | | |

| | | | | |
|--|-----|---------------|------------|------------|
| - în lei | 111 | 97 | | |
| - în valută | 112 | 98 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101) | 113 | 99 | | |
| - în lei | 114 | 100 | | |
| - în valută | 115 | 101 | | |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 116 | 102 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) | 117 | 103 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 118 | 104 | | |
| - în valută | 119 | 105 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 120 | 106 | | |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 121 | 107 | | |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate | 122 | 107a (321) | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 123 | 108 | 15.821.705 | 19.880.136 |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 124 | 109 | | |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 125 | 109a (309) | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 126 | 110 | 530.649 | 644.267 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115) | 127 | 111 | 10.713.094 | 14.200.002 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | 5.405.878 | 7.572.494 |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 4.815.430 | 5.992.259 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 130 | 114 | 384.458 | 527.921 |
| - alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481) | 131 | 115 | 107.328 | 107.328 |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 132 | 116 | | |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: | 133 | 117 | | |
| - cu scadența inițială mai mare de un an | 134 | 118 | | |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) | 135 | 118a (310) | | |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: | 136 | 119 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice | 137 | 120 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice | 138 | 121 | | |

| | | | | | | |
|--|-----|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care: | 139 | 122 | 1.260.199 | 535.199 | | |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467) | 140 | 123 | | | | |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141 | 124 | | 535.199 | | |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 142 | 125 | | | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 143 | 126 | | | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 144 | 127 | | | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | 145 | 128 | | | | |
| - către nerezidenți | 146 | 128a (311) | | | | |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 147 | 128b (314) | | | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 148 | 129 | | | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 149 | 130 | 61.417.980 | 61.417.980 | | |
| - acțiuni cotate 4) | 150 | 131 | 61.417.980 | 61.417.980 | | |
| - acțiuni necotate 5) | 151 | 132 | | | | |
| - părți sociale | 152 | 133 | | | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 153 | 134 | | | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 154 | 135 | | 375.041 | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 30.06.2022 | 30.06.2023 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 155 | 136 | | | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | 30.06.2022 | 30.06.2023 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 156 | 137 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 157 | 138 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 158 | 139 | | | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rd. | 30.06.2022 | 30.06.2023 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 159 | 140 | | | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 30.06.2022 | | 30.06.2023 | |
| A | | B | Suma (lei) | % 7) | Suma (lei) | % 7) |
| | | | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | 160 | 141 | 61.417.980 | X | 61.417.980 | X |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|------------|-------|------------|-------|
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 161 | 142 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 162 | 143 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | 163 | 144 | | | | |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 164 | 145 | | | | |
| - cu capital integral de stat | 165 | 146 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 166 | 147 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 167 | 148 | | | | |
| - deținut de regii autonome | 168 | 149 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 169 | 150 | 28.494.660 | 46,39 | 42.400.720 | 69,04 |
| - deținut de persoane fizice | 170 | 151 | 19.662.910 | 32,01 | 19.017.260 | 30,96 |
| - deținut de alte entități | 171 | 152 | 13.260.410 | 21,59 | | |

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat

| A | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|---------|---------------|------|
| | | 2022 | 2023 |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 172 | 152a (312) | |

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

| A | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|---------|---------------|------|
| | | 2022 | 2023 |
| - dividendele interimare repartizate ⁸⁾ | 173 | 152b (315) | |

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

| A | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|---------|------------|------------|
| | | 30.06.2022 | 30.06.2023 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 174 | 153 | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 175 | 154 | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 176 | 155 | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 177 | 156 | |

XVI. Venituri obținute din activități agricole ***)**

| A | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|---------|------------|------------|
| | | 30.06.2022 | 30.06.2023 |
| Venituri obținute din activități agricole | 178 | 157 | |

XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:

| | | | |
|----------------------|-----|---------------|--|
| - inundații | 180 | 157b (323) | |
| - secetă | 181 | 157c (324) | |
| - alunecări de teren | 182 | 157d (325) | |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

PAUL-CRISTIAN HODIS

MIHAELA-ELENA POPA

Semnatura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat 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 șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 capitolului 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 care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate 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) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor

înscris subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

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) !

| Nr.cr. | Cont | | Suma | |
|--------|------|------------|------|---|
| 1 | | Alege cont | | - |
| | | | | + |