



SC ARTECA JILAVA SA

Tel: 4-021-457.09.52;

Fax: 4-021-457.09.55

Șos. Giurgiului nr. 33A Jilava, Ilfov

www.arteca.ro; office@arteca.ro

C.U.I.: 480871

Nr. înmatr. Of. Reg. Com. J 23/974/2000



RAPORT CURENT

conform Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr 5/2018

Data raportului : 10.08.2023

Denumire emitent: S.C.ARTECA JILAVA S.A.,

Sediul social : com.Jilava, Sos.Giurgiului nr.33A,Judetul Ilfov,

Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului Ilfov: J 23/974/2000,

Codul de inregistrare fiscala : RO 480871,

Capital social subscris si varsat : 9.292.075,00 lei format din 3.716.830 de actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 2,5 lei, fiecare actiune.

Piata(reglementata) pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : B.V.B.

Categoria AeRO standard.

COD LEI:3157004FTQWQHV5E1T40

Eveniment de raportat:

Situatii financiare aferente semestrului I 2023

SC ARTECA JILAVA SA informeaza actionarii si investitorii ca Raportul semestrial privind situatiile financiare la 30.06.2023 va fi disponibil la sediul societatii din: comuna Jilava, Soseaua Giurgiului nr. 33A, judetul Ilfov si on-line pe website-ul www.arteca.ro , incepand cu data de: 11.08.2023.

S.C.ARTECA JILAVA S.A.,
Presedinte Consiliu Administratie,
RADU Paul



SC ARTECA JILAVA SA

CUI RO 480871

Tel./fax: 021/4570952; 021/4570955

RAPORT SEMESTRIAL

Raportul anual pentru exercițiul financiar: *incheiat la 30.06.2023*

Data raportului: 26.07.2023

Denumirea societății comerciale: *ARTECA JILAVA SA*

Sediul social : *str. Sos. Giurgiului, nr. 33A, localitatea Jilava, Judetul Ilfov*

Numărul de telefon/fax : *021/457.09.51 / 021/457.09.55*

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: *480871, atribut fiscal RO*

Număr de ordine în Registrul Comerțului: *J23/974/2000*

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: *BVB Segment ATS categoria AERO STANDARD*

Capitalul social subscris și vărsat: *9.292.075 lei*

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială : *capitalul social este format din 3.716.830 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune.*

1. Analiza activității societății comerciale

1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale;

6820 – inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

In prezent cea mai mare pondere in cifra de afaceri o detin veniturile din inchirierea bunurilor imobiliare in proportie de 70% si restul veniturilor sunt din productia si comercializarea benzilor transportuare, furtunurilor si curelelor industriale

2219 – fabricarea altor produse din cauciuc.

Articolele tehnice din cauciuc produse sunt: benzi de transport cu insertie textila, placi tehnice, curele trapezoidale scurte, medii si lungi, curele de variator pentru masini agricole, furtunuri de joasa presiune, medie si inalta presiune, furtunuri absortie-refulare, furtunuri de frana, diverse articole speciale, garnituri presate si profilate, produse pentru tehnica militara si materiale de protectie chimica, produse de uz alimentar si sanitar, articole din ebonita (in principal cutii si capace acumulatori), plasticuri din cauciuc, ca semifabricate.

Servicii prestate: asistenta tehnica si reparatii articole tehnice din cauciuc in tara si in strainatate, asistenta tehnica pentru montare si punere in functiune de capacitati de prelucrare cauciuc, in tara si in strainatate, asamblare capete metalice la furtune de inalta presiune (sertizare), elaborarea si vanzarea de tehnologii pentru prelucrarea cauciucului, scolarizarea de personal in domeniul prelucrării cauciucului.

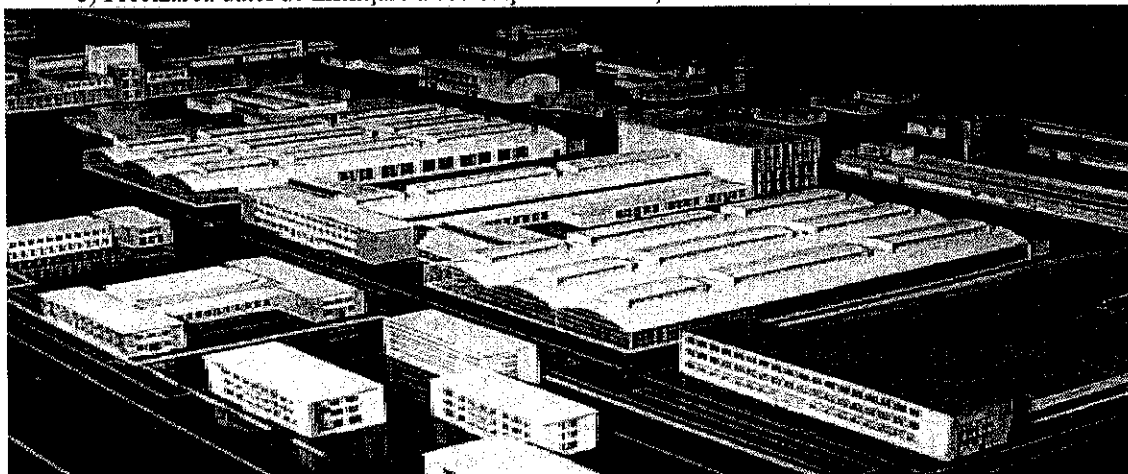
Pe langa obiectul principal de activitate, societatea are si urmatoarele activitati secundare:

- Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic (2221)
- Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (2222)
- Fabricarea altor produse din material plastic (2229)
- Productia de profile obtinute la rece (2433)
- Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice (2511)
- Tratarea si acoperirea metalelor (2562)
- Operatiuni de mecanica generala (2562)
- Fabricarea produselor de taiat (2571)
- Fabricare altor articole din metal n.c.a. (2599)
- Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice (2733)
- Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat (2822)
- Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice) (2823)
- Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule (2932)
- Constructia de nave si structuri plutitoare (3011)

- Fabricarea materialului rulant (3020)
- Fabricarea de aeronave si nave spatiale (3030)
- Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine (3101)
- Fabricarea de mobila pentru bucatarii (3102)
- Fabricarea de mobila n.c.a. (3109)
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. (3299)
- Repararea articolelor fabricate din metal (3311)
- Repararea masinilor (3312)
- Repararea altor echipamente (3319)
- Instalarea masinilor si echipamentelor industriale (3320)
- Distributia energiei electrice (3513)
- Comercializarea energiei electrice (3514)
- Furnizarea de abur si aer conditionat (3530)
- Captarea tratarea si distributia apei (3600)
- Colectarea si epurarea apelor uzate (3700)
- Colectarea desurilor nepericuloase (3811)
- Colectarea deseurilor periculoase (3812)
- Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase (3821)
- Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase (3822)
- Demolarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor (3831)
- Recuperarea materialelor reciclabile sortate (3832)
- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale (4120)
- Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane (4212)
- Constructia de poduri si tuneluri (4213)
- Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide (4221)
- Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii (4222)
- Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a. (4299)
- Lucrari de demolare a constructiilor (4311)
- Lucrari de pregatire a terenului (4312)
- Lucrari de instalatii electrice (4321)
- Lucrari de instalatii sanitare de incalzire si de aer conditionat (4322)
- Alte lucrari de instalatii pentru constructii (4329)
- Lucrari de ipsoserie (4331)
- Lucrari de tamplarie si dulgherie (4332)
- Lucrari de pardoseli si placare a peretilor (4333)
- Lucrari de vopsitorie zugraveli si montari de geamuri (4334)
- Alte lucrari de finisaje (4339)
- Lucrari de invelitori sarpante si terase la constructii (4391)
- Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. (4399)
- Intermedieri in comertul cu combustibili minereuri metale si produse chimice pentru industrie (4612)
- Intermedieri in comertul cu masini echipamente industriale nave si avioane (4614)
- Intermedieri in comertul cu produse diverse (4619)
- Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc al aparatelor de radio si televizoarelor (4643)
- Comert cu ridicata al mobilei covoarelor si a articolelor de iluminat (4647)
- Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor (4648)
- Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc (4649)
- Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare (4673)
- Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor (4677)
- Comert cu amanuntul al calculatoarelor unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate (4741)
- Comert cu amanuntul al echipamentelor pentru telecomunicatii in magazine specializate (4742)
- Comert cu amanuntul al covoarelor carpetelor tapetelor si al altor acoperitoare de podea in magazine specializate (4753)
- Comert cu amanuntul al mobilei al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a. in magazine specializate (4759)
- Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive in magazine specializate (4764)
- Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor in magazile specializate (4765)

- Comert cu amanuntul al florilor plantelor si semintelor comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea in magazine specializate (4776)
- Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor in magazine specializate (4777)
- Comert cu amanuntul al altor bunuri noi in magazine specializate (4778)
- Alte transporturi terestre de calatori n.c.a. (4939)
- Transporturi rutiere de marfuri (4941)
- Servicii de mutare (4942)
- Depozitari (5210)
- Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente (5621)
- Alte activitati de alimentatie n.c.a. (5629)
- Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala (5920)
- Alte activitati de servicii informationale n.c.a. (6399)
- Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate (6820)
- Activitati de arhitectura (7111)
- Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de aceasta (7112)
- Activitati de tesaturi si analize tehnice (7120)
- Cercetare – dezvoltare in biotehnologie (7211)
- Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie (7219)
- Cercetare – dezvoltare in stiinte sociale si umaniste (7220)
- Activitati de design specializat (7410)
- Alte activitati profesionale stiintifice si tehnice n.c.a (7490)
- Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) (7740)
- Activitati de servicii privind sistemele de securizare (8020)
- Activitati ale centralelor de intermediere telefonica (call center) (8220)
- Activitati de organizare a expozitiilor targurilor si congreselor (8230)
- Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului (8291)
- Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. (8299)
- Invatamant secundar tehnic sau profesional (8532)
- Invatamant in domeniul sportiv si recreational (8551)
- Invatamant in domeniul cultural (limbi straine muzica teatru dans arte plastice) (8552)
- Alte forme de invatamant n.c.a. (8559)
- Repararea mobilei si a furniturilor casnice (9524)

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale;



Societatea Comerciala Arteca Jilava este societate pe actiuni fiind situata in localitatea Jilava, jud. Ilfov, in imediata apropiere a Municipiului București, in partea sudica a acestuia.

Societatea Comerciala Arteca Jilava S.A. cea de astazi, si-a inceput activitatea in urma cu 70 de ani sub denumirea de Uzina MIRA.

In anul 1955, incepe constructia Combinatului de cauciuc Jilava, productia acestuia dezvoltandu-se cu productie de articole tehnice din cauciuc.

In perioada 1957 - 1975 societatea s-a extins cu noi sectii de productie specifice industriei din cauciuc, cum ar fi: furtunuri de joasa, medie si inalta presiune, curele industriale, benzi transportoare, armaturi metalice, diverse articole presate din cauciuc, produse pentru tehnica militara, articole din ebonita.

Dupa anul 1990, ca urmare a mai multor programe de restructurare, activitatea de productie s-a restrans foarte mult, dar s-au mentinut in fabricatie toate produsele specifice societatii.

In prezent, cea mai mare pondere in cifra de afaceri o detin veniturile din productia si comercializarea benzilor transportoare, furtunurilor si curelelor industriale.



c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar;

- nu este cazul

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) pierdere

Profitul/pierderea inregistrata

S.C. Arteca Jilava S.A. a realizat urmatoarea evolutie a rezultatului exercitiului financiar la 30.06.2023:

- lei -

2019	2020	2021	2022	2023
564.785	695.624	1.687.187	-238.414	-101.724

In perioada analizata S.C. Arteca Jilava S.A. a inregistrat o scadere a rezultatului din cauza dublarii preturilor la utilitati, materii prime si combustibili .

b) cifra de afaceri la 30.06.2023

Activitati / Grupe produse	2019	2020	2021	2022	2023
Venituri din vanzarea serviciilor de inchiriere	5.129.769	5.236.208	6.768.852	5.965.400	6.552.870
Venituri din vanzarea marfurilor	307.946	227.559	417.305	303.756	301.024
Total CA - lei	5.437.715	5.463.767	7.186.157	6.269.156	6.853.894

Veniturile obtinute din vanzarea produselor finite, semifabricate si produse reziduale reprezinta veniturile obtinute din vanzarea articolelor tehnice din cauciuc respectiv produsele traditionale realizate in sectiile de productie ale SC Arteca Jilava SA

- benzi transportoare;
- curele trapezoidale;
- furtunuri ;
- alte articole tehnice din cauciuc (articole presate, articole din ebonita, cauciuc regenerat).

Veniturile din diverse servicii reprezinta veniturile obtinute din:

- inchirierea spatiilor;
- furnizarea de utilitati catre terti persoane fizice si juridice ce isi desfasoara activitatea pe platforma Jilava.

Utilitatile furnizate tertilor sunt : energie electrica, gaze naturale, apa potabila si apa epurata, abur tehnologic etc.

Pentru furnizarea de utilitati tertilor, SC Arteca Jilva SA detine autorizatii de redistribuire iar tariful de distributie este conform actelor normative in vigoare. Activitatea de furnizare a utilitatilor este reglementata din punct de vedere juridic prin incheierea de contracte intre SC Arteca Jilva SA in calitate de furnizor si persoanele juridice beneficiare.

Veniturile din vanzarea marfurilor reprezinta veniturile obtinute in urma vanzarii de materii prime si materiale excedente necesarului societatii precum si a unor stocuri de materiale aprovizionate .

c) costuri;

-lei-

<i>Indicatori financiari</i>	2019	2020	2021	2022	2023
Venituri totale	5519026	5449952	7319873	6365753	7003704
- din exploatare	5508046	5441449	7313832	6362957	6997199
- cifra de afaceri	5437715	5463767	7186157	6269156	6853894
Cheltuieli totale	4871383	4563245	5431112	6604167	7105428
- din exploatare	4870591	4663050	5431110	6603329	7099863
Rezultatul brut profit (+), pierdere (-)	647643	778399	1888761	-238414	-102664
Rezultatul net profit (+), pierdere (-)	564785	786707	1687187	-238414	-102664
Datorii totale, din care	5233791	52082083	5935090	6492080	6522202
Plăți restante	476221	385626	320690	1075031	1072492
Venituri din exploatare	5508046	5441449	7313832	6362957	6997199
Cheltuieli de exploatare	4870591	4663050	5431110	6603329	7099863
Profit (+), Pierdere (-) din exploatare	637455	778399	1882722	-240372	-102664

c) % din piață deținut;

Cotele de piață deținute de principalii producători și comercianți de articole tehnice de cauciuc, pe grupe de produse sunt următoarele:

<i>Denumire societate</i>	<i>Denumire produs</i>		
	<i>Benzi transportoare</i>	<i>Curele industriale</i>	<i>Furtunuri</i>
SC ARTEGO SA	55	7	-
SC ARTECA JILAVA SA	20	25	32
ULPROD TG. NEAMT	8	14	-
Alții	17	54	68
TOTAL	100,00	100,00	100,00

d) lichiditate (disponibil în cont etc).

Situația fluxului de trezorerie la 30.06.2023

	lei
REZULTATUL EXERCITIULUI	-101.724
AMORTIZARI SI PROVIZIOANE INCLUSE IN COSTURI	5.518
VARIAȚIA STOCURILOR	-456.072
VARIAȚIA CREAȚELOR	403456
VARIAȚIA FURNIZORILOR ȘI CLIENȚILOR CREDITORI	-522.818
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPOATARE	-137.708
VARIAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE	340.551
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	0
VARIAȚIA IMPRUMUTURILOR ȘI DATORILOR ASIMILATE	-516.551
VARIAȚIA ALTOR DATORII	0
VARIAȚIA CAPITALULUI SOCIAL	0
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	0
VARIAȚIA ALTOR ELEMENTE DE ACTIV	0
VARIAȚIA ALTOR ELEMENTE DE PASIV	0
FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITATI	0
FLUX DE NUMERAR TOTAL	-6.157
NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	12.002
NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	18.159

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

* principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție;

<i>Nr.crt.</i>	<i>Produsul sau grupa de produse</i>	<i>Client</i>
1	BENZI	
a)	Benzi transportoare	- industria materialelor de construcții; - combinate de îngrășăminte chimice; - agricultura;
2	FURTUNURI	
a)	pentru joasă presiune	-- bazele județene ale agriculturii - constructii - porturi - OMV, regii autonome
b)	Pentru înaltă presiune sertizate	- OMV - Societati comerciale din toate ramurile industriale
3	CURELE	
a)	industriale, scurte și medii	- COMAT-urile - fabricile de rulmenți - combinatele de prelucrare a lemnului
b)	industriale, medii și lungi	- bazele de aprovizionare ale OMV-ului
4	GARNITURI	- regii autonome; - unități militare; - societăți comerciale din toate ramurile industriale
5	PLĂCI TEHNICE	- bazele județene de aprovizionare, constructii
6	REPERE AUTO	- Automobile Dacia Pitești, STB - rețeaua de magazine de piese auto
7	PLASTICURI	- Aerostar Bacau, Aerofina - societati comerciale din toate ramurile industriale

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.

PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE, ENERGIE, APĂ, UTILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII ETC.

<i>Nr.crt.</i>	<i>Nume furnizor intern</i>
1.	EUROFINA
2.	ENGIE
3.	ART CHEMICALS
4	PREDCONSULT SRL
5	ENEL ENERGIE MUNTENIA
6	APELE ROMANE NATIONALE
7	ARUAL STARTING SRL
8	BADS BRASOV SRL
9	BRIDGEXIM
10	COMAR TRUST

PRINCIPALII FURNIZORI EXTERNI

<i>Nr.crt.</i>	<i>Nume furnizor extern</i>
1	SHANDONG EVERSTROUNG CO
2	SANHE RUBBER
3	WONDER RUBBER AND/PLASTIC/CO
4	A MOHR TECHNISCHE TEXTILIEN GMBH
5	HYDRO ZNPHS

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

- a) Evoluția vânzărilor pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;
 În prezent, datorita cerintelor pietei și a posibilitatilor oferite de catre societatea noastra, cele mai multe comenzi sunt pentru furtunuri., acestea constituind o categorie de baza in nomenclatorul produselor realizate si valorificate de societatea noastra. De asemenea, curelele industriale si benzile transportoare produse de catre S.C. Arteca Jilava S.A. au un rol important pe piata interna.
- b) Principalii producatori si comercianti de articole tehnice de caucuc pe grupe de produse:

Denumire societate	Benzi transportoare	Curele industriale	Furtunuri
SC ARTEGO SA	X	-	-
SA ARTECA JILAVA SA	X	X	X
ULPROD TG. NEAMT	X	X	-
CAVAR IMPEX SRL	-	-	X

Nota: X reprezinta producator si comerciant de produs

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

- a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;
- b) Structura personalului repartizat pe capacitatile de productie, conform organigramei societatii este prezentata in tabelul de mai jos:

Locul de munca	Muncitori		Tesa	Total
	Tehnologi	Intretinere		
Sectia I-a - Amestecare	1			1
Sectia a III-a – Benzi - Articole presate	4 1		1	5 1
Sectia a IV-a – Furtunuri	3			3
C.T.C. - Laboratoare	1			1
Birou A.Q. – Mediu			1	1
Sectia a V-a – Racorduri Flexibile	1			1
Sectia a VI-a si a VII-a MEA	16	3	1	20
Serviciul M.E.I. – Proiectari			1	1
Serviciul Contabilitate			3	3
Serviciul Logistica	3		1	4
Serviciul Vanzari			3	3
Oficiul Juridic				
Serviciul R.U.N.S.			3	3
Serviciul Administrativ – P.S.I.	9		1	10
Directori			1	1
Consiliul de Administratie			4	4
Manager			1	1
TOTAL	39	3	21	63

c) descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

S.C. Arteca Jilava S.A. a obținut Autorizația de Mediu nr. 58 din 10.03.2008, actualizată în 2012 conform noilor cerințe ale fabricii. Agenția Națională de Protecția Mediului Ilfov a stabilit pe domenii de conformare obligații de mediu fara program de conformare.

Societatea a întocmit un Raportul de securitate.

- evacuare ape uzate (menajere și pluvial industriale) în emisarul natural SABAR - indicatori de calitate ce depășesc valorile limită admise sunt: continutul în amoniu; substanțe organice (CCOMn); materii în suspensie.

S.C. Arteca Jilava S.A. este proprietara rețelei de canalizare de pe amplasament și până la evacuarea în Sabar ceea ce face ca racordările/evacuările ilicite să nu poată fi controlate.

- contracte cu firme autorizate pentru ridicarea deșeurilor - deșeu menajer

- fier tabla

- cauciuc

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

Nu este cazul

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.

Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Nu este cazul

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

a) 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 anterior.

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Nu este cazul

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

Pe teritoriul societății se găsesc următoarele capacități importante de producție :

Sectia Ia – cuprinde: a) clădirea industrială hala amestecare calandrare, având un grad de uzură de 64%;

b) atelierul de semifabricate în clădirea Secției a V-a cu grad de uzură 50%, unde se fabrică amestecuri din cauciuc și semifabricate calandrate. Secția fabrică amestecuri din cauciuc și semifabricate calandrate, având în dotare următoarele:

- 2 linii de malaxare cu valțuri de 60” și instalații de răcire de următoarele capacități: 2 x 180 l; 1 x 110 l;

Sectia a III-a - cuprinde atelier de fabricație, benzi de transport cu inserție textilă în clădirea hala veche furtunuri, cu grad de uzură 53 % mai exista doar statie latex, statie apa distilata.

- clădire industrială hală de fabricat benzi din cauciuc de transport cu inserție metalică - grad uzură 47%.

Sectia fabrică :

- benzi din cauciuc de transport cu inserție textilă cu lățimi de confecție 400 - 1600 mm.

- benzi de transport cu inserție metalică cu lățimi de confecție 800 - 1600 mm.

- curele de transmisie late cu lățimi cuprinse între 120 - 1600 mm.

- plăci tehnice din cauciuc :

- antiabrazive
- fără inserție textilă.
- cu inserție textilă
- pentru placare teren de sport

In cadrul secției se găsesc :

- valțuri omogenizare 3
- prese de vulcanizat benzi 3
- calandru cu 4 cilindri
- presa de reparat benzi

Secția a IV-a - cuprinde clădire industrială hală furtunuri - grad de uzură 60 %.

Secția fabrică ;

- furtunuri din cauciuc de joasă presiune;
- furtun de uz industrial pentru aer comprimat
- furtun de uz general pentru apă
- furtunuri pentru tăierea și sudarea cu gaze a metalelor.
- furtunuri pentru absorbție sau refularea lichidelor alimentare
- furtunuri pentru absorbția sau refularea produselor petroliere lichide.
- furtunuri pentru alimentarea cu combustibil a motoarelor Diesel.
- furtunuri pentru absorbția și refularea soluțiilor de acizi și baze.
- furtunuri de medie presiune rezistente la produse petroliere.
- furtunuri de medie presiune electroizolant
- furtun de frana + ambreiaj;

In cadrul secției se găsesc:

- extrudere
- autoclave vulcanizat furtunuri

Secția a V-a - cuprinde clădire industrială hală art. speciale - grad uzură 54 %

Secția fabrică ;

- plăci tehnice din cauciuc
- subansamble pentru producția specială
- garnituri profilate
- garnituri de etanșare de uz general
 - de uz petrolier
 - de uz sanitar
 - de uz alimentar
 - din cauciuc buretos
 - din cauciuc cu inserție textilă
- garnituri cu armături metalice
- articole de protecție
- articole uz divers
- repere auto
- articole din ebonită

In cadrul secției se găsesc :

- prese injectie cauciuc tip Engel 8 buc

Secția a VI-a - cuprinde clădire industrială hală racorduri metalice - grad uzură 57 %

Secția fabrică ;

- sertizare furtunuri

In cadrul secției se găsesc :

- mașini de sertizat furtun

Secția a VII-a - cuprinde clădire industrială hală metalurgie - grad de uzură 62 %.

Secția realizeaza:

- piese schimb

- utilaje
 - reparații capitale
- In cadrul secției se găsesc mașini unelte :

- strunguri universale
- mașini de frezat
- mașini de rectificat
- mașini de găurit
- presa ambutisat
- presa stantat

Laboratorul central - cuprinde clădire industrială laborator central - grad de uzură 66 %

In cadrul laboratorului se face analiza materiilor prime și a produselor finite.

Laboratorul are în dotare :

- prese de vulcanizat
- malaxor amestec cauciuc
- calandru
- autoclavă
- valțuri rafinor omogenizare

Centrala termică - cuprinde clădirea industrială centrala termică - grad uzură 59 %

Stafia de apă industrială - clădire industrială - grad uzură 62 %

Stafia de epurare - clădire industrială - grad uzură 61 %

Stafia de compresoare - clădire industrială - grad uzură 61 %

Atelier metrologic - clădire industrială - grad uzură 59 %

Pavilion central - clădire birouri cu pavilion administrativ - grad uzură 52 %.

Având în vedere construcția societății de mai bine de 50 ani, în cadrul secțiilor de producție se găsesc atât utilaje cu un grad mai mare de uzură cât și utilaje mai noi.

Se estimează că acest grad de uzură variază între 5 % și 99 %.

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.

In prezentarea de la punctul anterior a fost prezentat și gradul de uzura al activelor imobilizate din patrimoniul societății.

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

Societatea detine acte de proprietate pentru toate activele, nu sunt probleme legate de dreptul de proprietate.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

SC Arteca Jilava S.A este cotate la RASDAQ din anul 2002. Activitatea bursiera nu a fost una foarte activa, insa dupa ultima majorare a capitalului social , majorare ce a avut loc la data de 15.04.2005, se poate observa un trend ascendent in ceea ce priveste pretul actiunilor societatii .

<i>ACTIONARI</i>	<i>DETINERI DE CAPITAL 06. 2023</i>	
	<i>Numar de actiuni</i>	<i>Ponderea in capitalul social (%)</i>
RADU PAUL	1.625.710	43,7392
EGON MAUSS	1.505.414	40,5026
ALTI ACTIONARI	585.706	15,7582
TOTAL	3.716.830	100,0000

3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende.

Nu este cazul la semestru

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni. Nu este cazul.

3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.

SC Arteca Jilava SA nu are filiale.

3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

SC Arteca Jilava SA nu a emis obligațiuni sau titluri de creanță.

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. ARTECA JILAVA S.A.

- în perioada 01.01.2023–30.06.2023

<i>Nr. Crt.</i>	<i>Numele și prenumele</i>	<i>Funcția</i>
1.	Paul RADU	Presedinte
2.	Vanessa IONESCU	Membru
3.	Sinziana BOLCU	Membru

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

CONDUCEREA EXECUTIVĂ -DIRECTORI

- în perioada 01.01.2023–30.06.2023

<i>Nr. crt.</i>	<i>Numele și prenumele</i>	<i>Funcția</i>	<i>Profesie</i>
1	RADU Paul	Manager	Inginer
2	BOLCU Sinziana	Director economic	Economist

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

Nu este cazul.

5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 4 ani

ANALIZA FINANCIAR – PATRIMONIALA

În evoluție, structura patrimonială este următoarea:

- lei-

<i>Indicatori</i>	<i>30.06.2019</i>	<i>30.06.2020</i>	<i>30.06.2021</i>	<i>30.06.2022</i>	<i>30.06.2023</i>
Active imobilizate (AI)	24.572.444	23.958.085	21.182.272	21.703.365	20.890.715
Active circulante (AC)	9.000.079	9.657.162	12.755.898	11.335.113	11.462.529
Active totale (AT)	33.572.523	33.615.247	34.050.384	33.038.478	32.629.927
Cifra de afaceri (CA)	5.437.715	5.463.767	7.186.157	6.269.156	6.853.894
Capitalul social	9.292.075	9.292.075	9.292.075	9.292.075	9.292.075
Raport (AC/AI)	0,36	0,4	0,6	0,52	0,54
Rata de imobilizari (AI/AT)	0,73	0,71	0,62	0,65	0,64
Numar de rotatii (CA/AT)	0,16	0,16	0,21	0,18	0,21
Grad de utilizare a capitalului social (AT/CS)	3,61	3,61	3,66	3,55	3,51

STRUCTURA PE GRUPE A ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

<i>Indicatori</i>	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Imobilizari necorporale	2.594	1.520	2.958	2.943	790
Terenuri	5.353.181	5.353.181	5.353.181	7.382.066	7.382.066
Constructii	31.095.368	31.035.426	32.217.696	32.217.696	32.211.481
Instalatii tehnice si masini	6.861.336	6.560.615	6.588.278	6.690.992	6.680.725
Alte instalatii, utilaje si mobilier	51.462	51.462	38.706	38.560	47.123
Imobilizari corporale in curs	2.135.573	3.092.575	625.640	730.443	1.619.246
Imobilizari financiare	16.276	16.276	16.276	16.276	16.276
Active imobilizate – TOTAL	24.572.444	23.958.085	21.182.272	21.703.365	20.890.715
Active Totale	33.572.523	33.615.247	31.050.384	33.362.596	32.629.927
Pondere AI in AT (%)	0,73	0,71	0,62	0,65	0,64
Numar de rotatii a imobilizarilor (CA/AI)	0,22	0,16	0,34	0,28	0,32

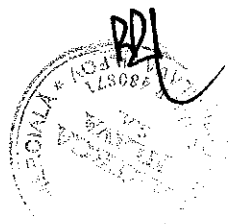
Bilantul semestrial nu este auditat.

6. Semnături

Raportul va fi semnat de reprezentantul autorizat al Consiliului de administrație, de către manager/conducătorul executiv și de către contabilul șef al societății comerciale.

Presedinte CA - Director General,

RADU Paul



Contabil Sef,

MINESCU Raluca

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 589101581 din 02.08.2023

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-589101581 din 02.08.2023** din data de **02.08.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **480871**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Reason: Document

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul :

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

 An Semestru Anul **2023**

Suma de control 9.292.075

Entitatea SC ARTECA JILAVA SA

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Ilfov		JILAVA			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	SOS GIURGIULUI	33A				0214570950

Număr din registrul comerțului J23/974/2000

Cod unic de înregistrare 4 8 0 8 7 1

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34-Societati pe actiuni

3 1 5 7 0 0 4 F T Q W Q H V 5 E 1 T 4 0

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 Raportari contabile semestriale Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public

7

 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, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	26.107.725
Capital subscris	9.292.075
Profit/ pierdere	-101.724

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RADU PAUL

Numele si prenumele

MINESCU RALUCA IOANA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura _____

Semnătura _____

Raluca-Ioana
MinescuSemnat digital de Raluca-
Ioana Minescu
Data: 2023.08.02 10:26:54
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

Bifați 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

 An Semestru Anul **2023**

Suma de control 9.292.075

Entitatea SC ARTECA JILAVA SA

Adresa

Județ Ilfov Sector Localitate JILAVA

Strada SOS GIURGIULUI Nr. 33A Bloc Scara Ap. Telefon 0214570950

Număr din registrul comerțului J23/974/2000

Cod unic de înregistrare 4 8 0 8 7 1

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34-Societati pe actiuni

3 1 5 7 0 0 4 F T Q W Q H V 5 E 1 T 4 0

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari și 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 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

26.107.725

Capital subscris

9.292.075

Profit/ pierdere

-101.724

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RADU PAUL

Numele si prenumele

MINESCU RALUCA IOANA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura




Semnătura



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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	1.676	790
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	21.075.606	20.873.649
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	16.276	16.276
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	21.093.558	20.890.715
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	2.207.800	2.663.872
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)	3.669.882	3.266.426
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	3.669.882	3.266.426
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	5.747.437	5.532.231
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	11.625.119	11.462.529
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		276.683
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		276.683
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	1.277.381	1.777.349
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	10.347.738	9.961.863
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	31.441.296	30.852.578
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	4.228.302	4.744.853
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	9.292.075	9.292.075
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	9.292.075	9.292.075
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		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	16.073.913	16.073.913
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	706.325	706.325
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	1.036.617	137.136
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	104.064	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	101.724
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	27.212.994	26.107.725
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	27.212.994	26.107.725

*) 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

RADU PAUL

Semnătura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele și prenumele

MINESCU RALUCA IOANA

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. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	6.269.156	6.853.894
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	5.965.400	6.552.870
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	5.965.400	6.552.870
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	303.756	301.024
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
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	0	0
Sold D	08	08	20.871	17.690
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	-3.950	
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	118.622	160.995
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-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	6.362.957	6.997.199
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.275.401	1.176.634
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	27.897	38.988
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	1.395.309	1.887.667
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	815.331	1.054.943
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	579.978	832.724
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	181.584	188.974
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.738.168	1.808.449
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.628.006	1.699.838
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	110.162	108.611

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	871.468	865.950
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	871.468	865.950
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	1.113.502	1.133.201
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	722.337	795.547
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	384.377	336.444
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	6.788	1.210
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registru general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	6.603.329	7.099.863
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	240.372	102.664
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	1.498	5.425
- 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	1.298	1.080
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	2.796	6.505
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	838	5.565
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	838	5.565

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	1.958 940
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0 0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	6.365.753 7.003.704
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	6.604.167 7.105.428
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0 0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	238.414 101.724
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	
23. Alte impozite ne reprezentate 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 0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	238.414 101.724

*) 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

RADU PAUL

Numele și prenumele

MINESCU RALUCA IOANA

Semnătura



Calitatea

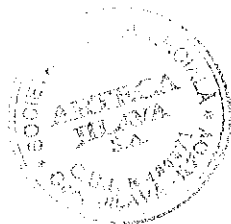
12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**



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			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02		1	101.724
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, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributi 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 salariatii		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19		66	56
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20		65	58
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:					
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			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	177.390	
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		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57		
- 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		
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		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- 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 entităților 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	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	12.002	18.159
- în lei (ct. 5311)	99	85	12.002	18.159
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	5.007.561	5.514.072
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	338.836	1.224.664
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	4.668.725	4.289.408
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95		0
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 <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (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		
- 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		
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		0
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112		
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- 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		
-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		
- 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		
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
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	108.000	122.462
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) Col.1	% 7) Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	X	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				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		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		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2022	2023
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		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 *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		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:		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2022	30.06.2023
- inundații	180	157a (322)		
- secetă	181	157b (323)		
- alunecări de teren	182	157c (324)		
		157d (325)		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

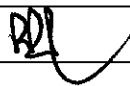
Numele si prenumele

RADU PAUL

Numele si prenumele

MINESCU RALUCA IOANA

Semnatura



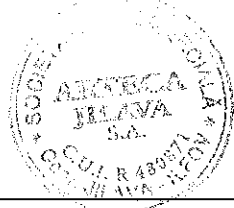
Calitatea

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 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 care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea lucului 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 înscrice 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 înscrice 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	
			+

Balanta de verificare luna Iunie 2023

Data: 28.07.2023, ora: 9:10:11 AM

Simbol cont.	Denumire cont.	Sold initial		Rula precedent		Rula curent		Total sume		Sold final		
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Clasa 1												
101	Capital social	0,00	9.292.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.292.075,00	0,00	9.292.075,00
101.02	Capital subscris varsat	0,00	9.292.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.292.075,00	0,00	9.292.075,00
105	Rezeve din reevaluare	0,00	16.073.912,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.073.912,71	0,00	16.073.912,71
106	Rezeve	0,00	706.325,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.325,45	0,00	706.325,45
106.01	Rezeve legale	0,00	552.466,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.466,45	0,00	552.466,45
106.08	Alte rezeve	0,00	153.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.859,00	0,00	153.859,00
106.08.03	Fond din prelevare din pro	0,00	153.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.859,00	0,00	153.859,00
117	Rezultatul reportat	0,00	1.036.616,63	1.003.544,10	104.063,73	0,00	0,00	1.003.544,10	1.140.680,36	0,00	0,00	137.136,26
117.01	Rezultat reportat pierdere	0,00	1.036.616,63	1.003.544,10	104.063,73	0,00	0,00	1.003.544,10	1.140.680,36	0,00	0,00	137.136,26
117.01.08	Rezultat reportat - pierdere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.01.12	Rezultatul reportat - profit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.01.13	Rezultatul reportat - profit 2i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.01.15	Rezultatul reportat - profit 2i	0,00	123.585,59	123.585,59	0,00	0,00	0,00	123.585,59	123.585,59	0,00	0,00	0,00
117.01.16	Rezultatul reportat - profit 2i	0,00	240.161,03	240.161,03	0,00	0,00	0,00	240.161,03	240.161,03	0,00	0,00	0,00
117.01.17	Rezultatul reportat - profit 2i	0,00	672.870,01	639.797,48	0,00	0,00	0,00	639.797,48	672.870,01	0,00	0,00	33.072,53
117.01.18	Rezultatul reportat - profit 2i	0,00	0,00	0,00	104.063,73	0,00	0,00	0,00	104.063,73	0,00	0,00	104.063,73
121	Profit si pierdere	0,00	104.063,73	6.018.344,52	6.024.188,93	1.408.758,43	1.197.126,49	7.427.102,95	7.325.379,15	101.723,80	0,00	0,00
168	Dobanzi aferente imprumu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168.07	Dob. aferente altor imprum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total clasa 1		0,00	27.212.993,52	7.021.888,62	6.128.252,66	1.408.758,43	1.197.126,49	8.430.647,05	34.538.372,67	101.723,80	26.209.449,42	
Clasa 2												
205	Concesiuni, brevete si alte	14.214,62	0,00	0,00	4.781,59	0,00	0,00	0,00	14.214,62	4.781,59	9.433,03	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	29.100,78	0,00	0,00	15.427,03	0,00	0,00	0,00	29.100,78	15.427,03	13.673,75	0,00
211	Terenuri si amenajari de te	7.382.066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382.066,36	0,00	7.382.066,36	0,00
211.01	Terenuri	7.382.066,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382.066,36	0,00	7.382.066,36	0,00
212	Constructii	32.217.695,85	0,00	0,00	6.214,82	0,00	0,00	0,00	32.217.695,85	6.214,82	32.211.481,03	0,00
212.01	Constructii	32.217.695,85	0,00	0,00	6.214,82	0,00	0,00	0,00	32.217.695,85	6.214,82	32.211.481,03	0,00
213	Instalatii tehn., mijl. de tran	6.697.294,37	0,00	14.346,98	30.916,03	0,00	0,00	0,00	6.711.641,35	30.916,03	6.680.725,32	0,00
213.01	Echipam. tehnologice (ma	6.048.803,07	0,00	14.346,98	30.486,87	0,00	0,00	0,00	6.063.150,05	30.486,87	6.032.663,18	0,00
213.02	Aparate si instalatii de ma	147.836,69	0,00	0,00	429,16	0,00	0,00	0,00	147.836,69	429,16	147.407,53	0,00
213.03	Mijloace de transport	500.654,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.654,61	0,00	500.654,61	0,00
214	Mobilier, ap. birou, echip.	38.559,71	0,00	8.563,09	0,00	0,00	0,00	0,00	47.122,80	0,00	47.122,80	0,00
231	Imobilizari corporale in cur	978.864,61	0,00	394.119,16	0,00	246.262,66	0,00	0,00	1.619.246,43	0,00	1.619.246,43	0,00
231.01	C+M in curs	957.061,81	0,00	394.119,16	0,00	246.262,66	0,00	0,00	1.597.443,63	0,00	1.597.443,63	0,00
231.01.01	C+M in curs an curent	957.061,81	0,00	394.119,16	0,00	246.262,66	0,00	0,00	1.597.443,63	0,00	1.597.443,63	0,00
231.02	Utilitaje cu montaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.02.01	Utilitaj cu montaj-an curent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanta de verificare lunie2023

Data: 28.07.2023

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
231.03	Ale immobilizari in curs	21.802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.802,80	0,00	21.802,80	0,00
231.03.01	Ale immobilizari in curs - an	21.802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.802,80	0,00	21.802,80	0,00
267	Creante immobilizate	16.275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.275,99	0,00	16.275,99	0,00
267.08	Ale creante immobilizate	16.275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.275,99	0,00	16.275,99	0,00
267.08.02	Garantii licitatii	16.275,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.275,99	0,00	16.275,99	0,00
280	Amortizari privind imobilize	0,00	41.639,10	20.023,50	609,06	0,00	91,99	20.023,50	42.340,15	0,00	22.316,65
280.05	Amortizarea concesiunilor,	0,00	13.278,96	4.596,47	445,62	0,00	71,38	4.596,47	13.795,96	0,00	9.199,49
280.08	Amortizarea altor imobiliza	0,00	28.360,14	15.427,03	163,44	0,00	20,61	15.427,03	28.544,19	0,00	13.117,16
281	Amortizari privind imobiliz	0,00	26.238.874,98	37.130,85	720.992,45	0,00	144.256,93	37.130,85	27.104.124,36	0,00	27.066.993,51
281.02	Amortiz. constructiilor	0,00	20.518.568,94	6.214,82	687.363,05	0,00	137.472,58	6.214,82	21.343.404,57	0,00	21.337.189,75
281.03	Amortiz. instal., mijl. de tranz	0,00	5.681.746,33	30.916,03	33.058,52	0,00	6.641,63	30.916,03	5.721.446,48	0,00	5.690.530,45
281.04	Amortiz. altor imobil.corpor	0,00	38.559,71	0,00	570,88	0,00	142,72	0,00	39.273,31	0,00	39.273,31
Total clasa 2		47.374.072,29	26.280.514,08	474.183,58	778.940,98	246.262,66	144.348,92	48.094.518,53	27.203.803,98	47.980.024,71	27.089.310,16
Clasa 3											
301	Materii prime	179.815,29	0,00	203.350,38	189.001,05	0,00	30.772,65	383.165,67	219.773,70	163.391,97	0,00
302	Materiale consumabile	935.505,92	0,00	729.499,87	729.912,17	230.643,92	234.392,15	1.895.649,71	964.304,32	931.345,39	0,00
302.01	Materiale auxiliare	524.988,01	0,00	391.626,29	375.244,23	145.471,18	155.142,19	1.062.085,48	530.386,42	531.699,06	0,00
302.02	Combustibili	0,00	0,00	83.824,40	83.824,40	13.350,67	13.350,67	97.175,07	97.175,07	0,00	0,00
302.04	Piese de schimb	79.550,16	0,00	21.334,20	21.145,55	16.011,74	9.689,19	116.896,10	30.834,74	86.061,36	0,00
302.06	Furaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.08	Ale materiale consumabil	20.066,95	0,00	232.714,98	249.697,99	55.810,33	56.210,10	308.592,26	305.908,09	2.684,17	0,00
302.09	Materiale - Investitii	310.900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.900,80	0,00	310.900,80	0,00
303	Materiale de natura obiect	21.733,58	0,00	46.747,36	18.850,79	369.697,34	11.743,03	438.178,28	30.593,82	407.584,46	0,00
303.01	Obiecte de inventar	18.893,28	0,00	46.747,36	18.850,79	365.908,18	5.901,07	431.548,82	24.751,86	406.796,96	0,00
303.02	Echipament de protectie	2.840,30	0,00	0,00	0,00	3.789,16	5.841,96	6.629,46	5.841,96	787,50	0,00
308	Diferente de pret la materii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00
308.01	Diferente de pret la facturi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,22	0,22	0,00	0,00
308.02	Transport marfa terti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	Produce in curs de executi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	Lucrati si servicii in curs de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Semifabricate	5.854,49	0,00	32.200,00	33.073,39	9.530,00	9.530,00	47.584,49	42.603,39	4.981,10	0,00
345	Produce finite intern	153.856,95	0,00	517.128,03	320.032,21	152.340,98	146.414,21	823.325,96	466.446,42	356.879,54	0,00
345.01	Produce finite export	153.856,95	0,00	517.128,03	320.032,21	152.340,98	146.414,21	823.325,96	466.446,42	356.879,54	0,00
345.02	Produce finite export	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345.04	Activitati auxiliare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	Produce reziduale	0,00	0,00	95.867,00	95.867,00	0,00	0,00	95.867,00	95.867,00	0,00	0,00
348	Diferente de pret la produs	489.062,97	0,00	0,00	0,00	0,22	355.044,25	489.063,19	355.044,25	134.018,94	0,00
348.05	Diferente de pret la produs	489.062,97	0,00	0,00	0,00	0,22	355.044,25	489.063,19	355.044,25	134.018,94	0,00
348.05.01	Diferente de pret produse	489.062,97	0,00	0,00	0,00	0,22	355.044,25	489.063,19	355.044,25	134.018,94	0,00
348.05.03	Diferente pret utilizati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348.05.04	Diferente pret activ auxiliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Materii si materiale atiate l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	Marturi	458.210,79	0,00	122.604,92	163.541,94	5.767,95	25.432,47	586.583,66	188.974,41	397.609,25	0,00
371.01	Marturi in depozit	458.210,79	0,00	122.604,92	163.541,94	5.767,95	25.432,47	586.583,66	188.974,41	397.609,25	0,00

Handwritten signature and stamp.

Balanta de verificare Iunie2023

Data: 28.07.2023

Simbol cont	Denumire cont	Solic initiala		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
381	Ambalaje	8.164,97	0,00	20,00	7.604,92	264,95	845,00	8.449,92	8.449,92	0,00	0,00
394	Provizioane pt.deprecier	0,00	215.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.683,00	215.683,00
394.05	Provizioane pt.deprecier	0,00	215.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.683,00	215.683,00
Total clasa 3		2.252.204,96	215.683,00	1.747.417,56	1.557.883,47	768.245,58	814.173,98	4.767.868,10	2.587.740,45	2.395.810,65	215.683,00
Clasa 4											
401	Furnizori	0,00	226.234,10	4.164.597,77	4.438.570,83	939.905,83	1.230.469,32	5.104.503,60	5.895.274,25	0,00	790.770,65
401.01	Furnizori intern	0,00	131.222,64	3.110.255,09	3.319.506,49	522.789,94	518.938,44	3.633.045,03	3.969.667,57	0,00	336.622,54
401.02	Furnizori externi	0,00	95.011,46	1.001.658,68	1.066.380,34	406.315,89	700.730,88	1.407.974,57	1.862.122,68	0,00	454.148,11
401.11	Salarii consiliul de adminis	0,00	0,00	52.684,00	52.684,00	10.800,00	10.800,00	63.484,00	63.484,00	0,00	0,00
401.12	Indemnizatie manager	0,00	0,00	48.973,00	48.973,00	10.000,00	10.000,00	58.973,00	58.973,00	0,00	0,00
404	Furnizori de imobilizari	0,00	287.860,90	52.081,92	52.081,92	0,00	0,00	52.081,92	339.942,82	0,00	287.860,90
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	-6.359,28	1.178.265,24	1.178.485,21	149.001,88	149.001,88	1.327.267,12	1.321.127,81	0,00	-6.139,31
409	Furnizori - debitori	811.005,37	0,00	670.126,62	381.720,47	81.220,21	113.363,07	1.562.352,20	495.083,54	1.067.268,66	0,00
409.01	Furnizori - debitori pt.cump	171.277,71	0,00	638.585,68	295.850,16	-27.790,26	2.478,60	782.073,13	298.328,76	483.744,37	0,00
409.02	Furnizori -debitori pt.prest	504.933,54	0,00	31.540,94	85.870,31	109.010,47	110.884,47	645.484,95	196.754,78	448.730,17	0,00
409.03	Furn.deb.pt.investitii	134.794,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.794,12	0,00	134.794,12	0,00
411	Cilienti	2.322.973,03	0,00	6.846.122,99	6.911.927,29	1.269.482,36	1.192.232,81	10.438.578,38	8.104.160,10	2.334.418,28	0,00
411.01	Cilienti	2.322.973,03	0,00	6.846.122,99	6.911.927,29	1.269.482,36	1.192.232,81	10.438.578,38	8.104.160,10	2.334.418,28	0,00
411.01.01	Cilienti interni	2.322.973,03	0,00	6.725.122,25	6.790.926,55	1.268.714,81	1.191.465,26	10.316.810,09	7.982.391,81	2.334.418,28	0,00
411.01.02	Cilienti externi	0,00	0,00	121.000,74	121.000,74	767,55	767,55	121.768,29	121.768,29	0,00	0,00
411.08	Cilienti incerti sau in litigiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.08.01	Cilienti interni incerti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.08.02	Cilienti externi incerti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	Efecte de primit de la clien	0,00	0,00	99,96	99,96	0,00	0,00	99,96	99,96	0,00	0,00
418	Cilienti - facturi de intocmit	923.923,83	0,00	1.041.441,51	1.398.862,68	351.809,48	351.809,48	2.317.174,82	1.750.672,06	566.502,76	0,00
419	Cilienti - creditor	0,00	420.102,63	226.036,99	347.289,03	3.712,80	-75.600,56	229.749,79	691.791,10	0,00	462.041,31
419.01	Cilienti creditor intern	0,00	381.273,47	215.591,34	336.843,38	3.712,80	-75.600,56	219.304,14	642.516,29	0,00	423.212,15
419.02	Cilienti creditor extern	0,00	38.829,16	10.445,65	10.445,65	0,00	0,00	10.445,65	49.274,81	0,00	38.829,16
421	Personal - remuneratii dati	0,00	65.636,00	1.298.911,00	1.310.022,00	261.599,00	267.359,00	1.560.510,00	1.643.017,00	0,00	82.507,00
423	Personal - ajutoare materie	0,00	1.364,00	25.996,00	25.703,00	16.121,00	15.421,00	42.117,00	42.488,00	0,00	371,00
423.01	Personal-ajutoare mat.dati	0,00	1.364,00	20.446,00	25.703,00	16.121,00	9.871,00	36.567,00	36.938,00	0,00	371,00
423.02	Alte ajutoare datorate	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00
425	Avansuri acordate persoane	0,00	0,00	357.350,00	357.350,00	70.850,00	70.850,00	428.200,00	428.200,00	0,00	0,00
426	Drepturi de personal neridi	0,00	4.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,00	0,00	4.899,00
428	Alte datorii si creante in lei	0,00	3.578,65	6.900,00	8.078,00	2.000,00	1.600,00	9.100,00	13.456,65	0,00	4.356,65
428.01	Alte datorii in legatura cu F	0,00	3.778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,65	0,00	3.778,65
428.02	Alte creante in legatura cu F	200,00	0,00	6.900,00	8.078,00	2.000,00	1.600,00	9.100,00	9.678,00	-578,00	0,00
431	Asigurari sociale	0,00	79.678,00	553.778,00	548.015,00	115.866,00	109.602,00	669.644,00	737.295,00	0,00	67.651,00
431.01	Contributia unitatii la asigu	0,00	-85.360,00	49.739,00	32.841,00	14.353,00	6.512,00	94.092,00	46.007,00	0,00	-110.099,00
431.01.01	Contrib. unit. asig. soc. pa	0,00	5.845,00	32.302,00	32.841,00	6.384,00	6.512,00	38.686,00	45.198,00	0,00	6.512,00
431.01.01	Contributia unitatii la asigu	0,00	5.845,00	32.302,00	32.841,00	6.384,00	6.512,00	38.686,00	45.198,00	0,00	6.512,00
431.01.10	Contributia asig sociale an	0,00	-91.205,00	17.437,00	0,00	7.969,00	0,00	25.406,00	-91.205,00	0,00	-116.611,00
431.02	Contributia personalului la	0,00	65.184,00	361.161,00	369.230,00	73.253,00	74.321,00	434.414,00	508.735,00	0,00	74.321,00
431.03	Contrib. angajatorului pt. as	0,00	26.236,00	36,00	782,00	0,00	0,00	36,00	27.018,00	0,00	26.982,00

Alina

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431.03.03	Fond concedii medicale 0.	0,00	26.200,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	26.982,00	0,00	26.982,00
431.03.04	5.5%FAS-CNAS Iifov	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
431.04	Contributia angajatilor pt.a	0,00	25.940,00	142.842,00	145.162,00	28.260,00	28.769,00	171.102,00	199.871,00	0,00	28.769,00
431.04.04	6.5%-CNAS-Iifov	0,00	25.940,00	142.842,00	145.162,00	28.260,00	28.769,00	171.102,00	199.871,00	0,00	28.769,00
431.06	Fond 0.5 accident si boli p	0,00	2.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,00	0,00	2.167,00
431.07	Sanatate 6.5% pt.concedii	0,00	45.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.511,00	0,00	45.511,00
441	Impozitul pe profit	0,00	0,00	50.779,00	50.779,00	0,00	0,00	50.779,00	50.779,00	0,00	0,00
441.01	Impozit profit	0,00	0,00	50.779,00	50.779,00	0,00	0,00	50.779,00	50.779,00	0,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	138.079,51	2.193.900,36	2.160.006,30	581.831,62	468.750,24	2.775.731,98	2.766.836,05	8.895,93	0,00
442.03	TVA de plata	0,00	117.030,34	258.873,00	255.482,43	113.657,00	575,61	372.530,00	373.088,38	0,00	558,38
442.06	TVA deductibila	0,00	0,00	644.481,32	644.481,32	194.166,28	194.166,28	838.647,60	838.647,60	0,00	0,00
442.07	TVA colectata	0,00	0,00	899.545,75	899.545,75	194.741,89	194.741,89	1.094.287,64	1.094.287,64	0,00	0,00
442.08	TVA neexigibila	0,00	21.049,17	391.000,29	360.496,80	79.266,45	79.266,45	470.266,74	460.812,43	9.454,31	0,00
444	Impozitul pe venituri de na	0,00	23.118,00	109.164,00	107.944,00	21.898,00	21.616,00	131.062,00	152.678,00	0,00	21.616,00
444.01	Impozit salariu angajati	0,00	23.118,00	109.164,00	107.944,00	21.898,00	21.616,00	131.062,00	152.678,00	0,00	21.616,00
446	Alte impozite, taxe si varsã	0,00	32.960,04	586.520,00	627.709,60	0,00	0,00	586.520,00	660.669,64	0,00	74.149,64
446.02	Impozit pe cladiri	0,00	0,00	529.351,00	529.351,00	0,00	0,00	529.351,00	529.351,00	0,00	0,00
446.04	Taxe(imp dividente)	0,00	33.146,45	33.147,00	74.336,60	0,00	0,00	33.147,00	107.483,05	0,00	74.336,05
446.05	Contributie 0.1% serv.gosp	0,00	-186,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186,41	0,00	-186,41
446.10	Impozit pe teren	0,00	0,00	21.402,00	21.440,00	0,00	0,00	21.402,00	21.440,00	0,00	38,00
446.11	Impozit pe mijloace transp	0,00	0,00	2.620,00	2.582,00	0,00	0,00	2.620,00	2.582,00	0,00	-38,00
446.12	Comision vamal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.13	Taxe (cass dividende 5,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	Fonduri speciale - taxe si \	0,00	29,09	34.155,01	35.160,00	11.834,62	6.960,00	45.989,63	42.149,09	0,00	-3.840,54
447.01	Fond mediu -ambalaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447.09	Majorari asig.si fonduri spe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447.09.14	Debite pana la 31.05.2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447.10	Fond solidaritate	0,00	29,09	34.155,01	35.160,00	11.834,62	6.960,00	45.989,63	42.149,09	0,00	-3.840,54
455	Sume datorate asociatilor	0,00	2.806.043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806.043,91	0,00	2.806.043,91
455.01	Asociati - conturi curente	0,00	2.806.043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806.043,91	0,00	2.806.043,91
457	Dividende de plata	0,00	1.422.258,19	333.230,45	1.013.544,10	163.762,29	0,00	496.992,74	2.435.802,29	0,00	1.938.809,55
457.02	Dividende actionari	0,00	1.422.258,19	333.230,45	1.013.544,10	163.762,29	0,00	496.992,74	2.435.802,29	0,00	1.938.809,55
457.02.01	Dividende actionari 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.02.02	Dividende actionari 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.02.03	Dividende actionari 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.02.04	Dividende actionari 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.02.06	Dividende actionari 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.02.07	Dividende actionari 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.02.08	Dividende actionari 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.02.09	Dividende actionari 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457.02.10	Dividende actionari 2019	0,00	116.069,85	116.069,85	0,00	0,00	0,00	116.069,85	116.069,85	0,00	0,00
457.02.11	Dividende actionari 2020	0,00	643.319,60	93.190,00	10.000,00	75,00	0,00	93.265,00	653.319,60	0,00	560.054,60
457.02.12	Dividende actionari 2021	0,00	662.868,74	49.623,50	0,00	-49.202,00	0,00	421,50	662.868,74	0,00	662.447,24
457.02.13	Dividende actionari 2022	0,00	0,00	74.347,10	1.003.544,10	212.889,29	0,00	287.236,39	1.003.544,10	0,00	716.307,71

Mme

Balanta de verificare Iunie 2023

Data: 28.07.2023

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
461	Debitori diversi	9.041,33	0,00	7.700,00	8.801,00	1.200,00	1.375,00	17.941,33	10.176,00	7.765,33	0,00
462	Creditori diversi	0,00	0,00	9.075,00	9.075,00	1.700,00	1.700,00	10.775,00	276.690,00	0,00	0,00
471	Cheltuieli inregistrate in av	0,00	0,00	553.373,00	230.575,00	0,00	46.115,00	553.373,00	276.690,00	276.683,00	0,00
473	Decontari din operatii in cu	0,00	6.215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215,58	0,00	6.215,58
491	Provizioane pt.deprecieri	0,00	219.569,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.569,15	0,00	219.569,15
Total clasa 4		4.067.143,56	5.731.467,47	20.348.577,82	21.250.772,29	4.053.795,09	3.982.624,24	28.468.516,47	30.964.864,00	4.261.514,34	6.756.861,87
Clasa 5											
512	Conturi curente la banci	5.729.461,46	0,00	172.824.767,27	173.749.534,60	39.693.284,45	38.990.524,79	218.247.513,18	212.740.059,39	5.507.453,79	0,00
512.01	Conturi la banci in lei	1.275.422,96	0,00	172.824.737,76	173.657.680,87	34.530.928,45	33.755.362,62	208.631.089,17	207.413.043,49	1.218.045,68	0,00
512.04	Conturi la banci in devize	4.454.038,50	0,00	29,51	91.853,73	5.162.356,00	5.235.162,17	9.616.424,01	5.327.015,90	4.289.408,11	0,00
512.04.01	Cont la banca in devize	4.454.038,50	0,00	29,51	91.853,73	5.162.356,00	5.235.162,17	9.616.424,01	5.327.015,90	4.289.408,11	0,00
512.04.02	Cont la banca devize-ING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	Casa	7.532,25	0,00	325.633,22	314.888,10	48.897,79	49.016,18	382.063,26	363.904,28	18.158,98	0,00
531.01	Casa in lei	7.532,25	0,00	325.633,22	314.888,10	48.897,79	49.016,18	382.063,26	363.904,28	18.158,98	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	177.390,00	177.390,00	0,00	0,00	177.390,00	177.390,00	0,00	0,00
532.08	Alte valori	0,00	0,00	177.390,00	177.390,00	0,00	0,00	177.390,00	177.390,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	10.243,55	0,00	86.685,25	87.911,77	7.746,54	10.145,39	104.675,34	98.057,16	6.618,18	0,00
542	Viramente interne	0,00	0,00	167.064.658,70	166.025.627,55	37.494.754,08	38.533.785,23	204.559.412,78	204.559.412,78	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	167.064.658,70	166.025.627,55	37.494.754,08	38.533.785,23	204.559.412,78	204.559.412,78	0,00	0,00
581.01.01	Viramente intrne casa-ban	0,00	0,00	167.064.658,70	166.025.627,55	37.494.754,08	38.533.785,23	204.559.412,78	204.559.412,78	0,00	0,00
Total clasa 5		5.747.237,26	0,00	340.479.134,44	340.355.352,02	77.244.682,86	77.583.471,59	423.471.054,56	417.938.823,61	5.532.230,95	0,00
Clasa 6											
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	189.001,05	189.001,05	30.772,65	30.772,65	219.773,70	219.773,70	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele α	0,00	0,00	730.375,06	730.375,06	226.484,81	226.484,81	956.859,87	956.859,87	0,00	0,00
602.01	Cheltuieli cu materialele α	0,00	0,00	375.244,23	375.244,23	147.234,85	147.234,85	522.479,08	522.479,08	0,00	0,00
602.02	Cheltuieli privind combustii	0,00	0,00	83.824,40	83.824,40	13.350,67	13.350,67	97.175,07	97.175,07	0,00	0,00
602.04	Cheltuieli privind piesele d	0,00	0,00	21.145,55	21.145,55	9.689,19	9.689,19	30.834,74	30.834,74	0,00	0,00
602.08	Cheltuieli privind alte mate	0,00	0,00	250.160,88	250.160,88	56.210,10	56.210,10	306.370,98	306.370,98	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materiale	0,00	0,00	18.843,09	18.843,09	5.901,07	5.901,07	24.744,16	24.744,16	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materiale	0,00	0,00	4.259,61	4.259,61	1.534,57	1.534,57	5.794,18	5.794,18	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia s	0,00	0,00	1.361.509,24	1.361.509,24	526.157,76	526.157,76	1.887.667,00	1.887.667,00	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	163.541,94	163.541,94	25.432,47	25.432,47	188.974,41	188.974,41	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalaje	0,00	0,00	7.604,92	7.604,92	845,00	845,00	8.449,92	8.449,92	0,00	0,00
611	Cheltuieli de intretinere si t	0,00	0,00	17.169,47	17.169,47	3.376,98	3.376,98	20.546,45	20.546,45	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de as	0,00	0,00	645,57	645,57	0,00	0,00	645,57	645,57	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu studiile si cer	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
621	Cheltuieli cu colaborarii	0,00	0,00	101.662,00	101.662,00	20.800,00	20.800,00	122.462,00	122.462,00	0,00	0,00
621.01	Cheltuieli cu colaborarii, f	0,00	0,00	101.662,00	101.662,00	20.800,00	20.800,00	122.462,00	122.462,00	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisia	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
622.01	Cheltuieli privind comisia	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reci	0,00	0,00	1.577,15	1.577,15	0,00	0,00	1.577,15	1.577,15	0,00	0,00
623.02	Cheltuieli cu reclama si pu	0,00	0,00	1.577,15	1.577,15	0,00	0,00	1.577,15	1.577,15	0,00	0,00
624	Cheltuieli cu transportul de	0,00	0,00	2.315,72	2.315,72	7.940,16	7.940,16	10.255,88	10.255,88	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, det	0,00	0,00	16.228,76	16.228,76	126,17	126,17	16.354,93	16.354,93	0,00	0,00

Man

Balanta de verificare Iunie2023

Data: 28.07.2023

Simbol cont	Denumire cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
625.01	Cheltuieli cu deplasari in te	0,00	539,39	539,39	0,00	126,17	126,17	665,56	665,56	0,00	0,00
625.02	Cheltuieli cu deplasari in s	0,00	15.689,37	15.689,37	0,00	0,00	0,00	15.689,37	15.689,37	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe d	0,00	10.440,62	10.440,62	0,00	1.813,62	1.813,62	12.254,24	12.254,24	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bani	0,00	3.664,32	3.664,32	0,00	768,76	768,76	4.433,08	4.433,08	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii pr	0,00	643.376,75	643.376,75	0,00	81.863,07	81.863,07	725.229,82	725.229,82	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite.	0,00	283.108,47	283.108,47	0,00	53.336,00	53.336,00	336.444,47	336.444,47	0,00	0,00
635.01	Cheltuieli alte impozite-3%	0,00	2.168,42	2.168,42	0,00	0,00	0,00	2.168,42	2.168,42	0,00	0,00
635.03	Cheltuieli alte imp. si taxe	0,00	280.940,05	280.940,05	0,00	53.336,00	53.336,00	334.276,05	334.276,05	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile persc	0,00	1.310.017,00	1.310.017,00	0,00	267.359,00	267.359,00	1.577.376,00	1.577.376,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli priv.asiguranile s	0,00	100.197,00	100.197,00	0,00	8.414,00	8.414,00	108.611,00	108.611,00	0,00	0,00
645.01	Contrib.unitatii la asig.soc.	0,00	32.841,00	32.841,00	0,00	6.512,00	6.512,00	39.353,00	39.353,00	0,00	0,00
645.08	Alte cheltuieli priv.asig. si p	0,00	67.356,00	67.356,00	0,00	1.902,00	1.902,00	69.258,00	69.258,00	0,00	0,00
654	Pierderi din creante si deb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatar	0,00	569,87	569,87	0,00	640,29	640,29	1.210,16	1.210,16	0,00	0,00
658.01	Despagubiri, amenzi si pen	0,00	384,75	384,75	0,00	0,00	0,00	384,75	384,75	0,00	0,00
658.01.02	Majorari si penalitati -oblig	0,00	384,75	384,75	0,00	0,00	0,00	384,75	384,75	0,00	0,00
658.03	Cheltuieli priv.activele ced.	0,00	185,12	185,12	0,00	0,00	0,00	185,12	185,12	0,00	0,00
658.08	Alte cheltuieli de exploatar	0,00	0,00	0,00	0,00	640,29	640,29	640,29	640,29	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de	0,00	5.461,50	5.461,50	0,00	103,13	103,13	5.564,63	5.564,63	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare pri	0,00	721.601,51	721.601,51	0,00	144.348,92	144.348,92	865.950,43	865.950,43	0,00	0,00
681.01	Chelt.de expl.privind amor	0,00	721.601,51	721.601,51	0,00	144.348,92	144.348,92	865.950,43	865.950,43	0,00	0,00
691	Cheltuieli cu impozitul pe f	0,00	50.779,00	50.779,00	0,00	0,00	0,00	50.779,00	50.779,00	0,00	0,00
Total clasa 6		0,00	5.747.449,62	5.747.449,62	0,00	1.408.758,43	1.408.758,43	7.156.208,05	7.156.208,05	0,00	0,00
Clasa 7											
701	Venituri din vinzarea produ	0,00	521.759,27	521.759,27	0,00	250.462,62	250.462,62	772.221,89	772.221,89	0,00	0,00
703	Venituri din vinzarea produ	0,00	94.810,00	94.810,00	0,00	0,00	0,00	94.810,00	94.810,00	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari exec.si	0,00	80.974,97	80.974,97	0,00	39.347,51	39.347,51	120.322,48	120.322,48	0,00	0,00
704.01	Venituri din servicii prestat	0,00	77.426,66	77.426,66	0,00	27.762,04	27.762,04	105.188,70	105.188,70	0,00	0,00
704.02	Venituri din alte servicii pre	0,00	3.548,31	3.548,31	0,00	11.585,47	11.585,47	15.133,78	15.133,78	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, loc	0,00	3.582.665,15	3.582.665,15	0,00	693.625,95	693.625,95	4.276.291,10	4.276.291,10	0,00	0,00
707	Venituri din vinzarea marf,	0,00	255.395,93	255.395,93	0,00	45.627,59	45.627,59	301.023,52	301.023,52	0,00	0,00
708	Venituri din activitati divers	0,00	1.137.728,77	1.137.728,77	0,00	151.496,09	151.496,09	1.289.224,86	1.289.224,86	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	644.367,90	644.367,90	0,00	160.469,60	160.469,60	804.837,50	804.837,50	0,00	0,00
711.01	Venituri din productia interi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711.02	Venituri din productia de e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711.03	Venituri din activitati auxilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	Venituri din productia de in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	150.193,81	150.193,81	0,00	10.801,63	10.801,63	160.995,44	160.995,44	0,00	0,00
758.01	Venituri din despagub.,am	0,00	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	-1,05	-1,05	0,00	0,00
758.01.02	Venituri din amenzi si pena	0,00	-1,05	-1,05	0,00	0,00	0,00	-1,05	-1,05	0,00	0,00
758.08	Alte venituri din exploatare	0,00	150.194,86	150.194,86	0,00	10.801,63	10.801,63	160.996,49	160.996,49	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de cl	0,00	719,05	719,05	0,00	361,21	361,21	1.080,26	1.080,26	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	4.546,68	4.546,68	0,00	878,50	878,50	5.425,18	5.425,18	0,00	0,00

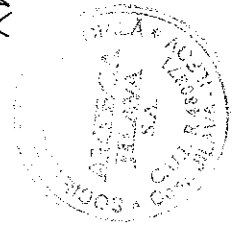
Mai

Balanta de verificare lunie2023

Data: 28.07.2023

Simbol cont.	Denumire cont.	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total clasa 7		0,00	0,00	6.473.162,13	6.473.162,13	1.353.070,70	1.353.070,10	7.826.232,23	7.826.232,23	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		59.440.658,07	59.440.658,07	382.291.813,17	382.291.813,17	86.483.573,75	86.483.573,75	528.216.044,99	528.216.044,99	60.271.304,45	60.271.304,45

CONTABIL SEF
 RAUOCA MINESEU



**Raport de gestiune
privind activitatea desfasurata in perioada ian – iunie 2023
conform Situatiilor financiare incheiate la 30.06.2023**

S.C. Arteca Jilava S.A. s-a înființat în baza Hotărârii Guvernului nr. 1176/1990 și a Legii 31/1990, fiind înregistrată ca societate pe acțiuni la Registrul Comerțului sub numărul J23/974/2000.

Structura acționariatului conform Depozitarul Central la data de 30.06.2023 este următoarea:

- Radu Paul	1.625.710 actiuni	43.7392 %
- Alti actionari	585.706 actiuni	15.7582 %
- Egon Mauss	1.505.414 actiuni	40,5026 %
TOTAL	3.716.830 actiuni	100,0000 %

Capitalul social al S.C. Arteca Jilava S.A., in valoare de 9.292.075 lei este format din 3.716.830 acțiuni a căror valoare nominală este de 2,5 lei pe acțiune.

În conformitate cu OMPF 3055/2009, care aproba Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV – a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate si cu prevederile Legii contabilitatii nr, 82/1991 republicata societatea a întocmit situațiile financiare la 30.06.2022 compuse din:

- bilanț contabil – formular 10;
- contul de profit și pierdere – formular 20;
- date informative – formular 30

Situațiile financiare au fost întocmite pe baza Balantei de verificare întocmita la 30.06.2023

La 30.06.2023, situatia patrimoniului prezintă următoarea structură:

	Total activ:	32.629.927,00
I.	Active immobilizate:	20.890.715,00
	Imobilizari necorporale	790,00
	Imobilizari corporale	20.873.649,00
	Imobilizări financiare	16.276,00
II.	Active circulante – total, din care:	11.462.529,00
	- stocuri	2.663.872,00
	- creanțe	3.266.426,00
	- casa și conturi la bănci	5.532.231,00
III.	Cheltuieli in avans	276.683,00

Amortizarea s-a calculat în conformitate cu legea 15/1994 practicându-se metoda amortizării liniare, recunoscută fiind ca deductibilă fiscal.

Stocurile de materii prime și materiale au fost înregistrate la cost de achiziție iar cele de produse finite și semifabricate la cost standard urmand ca la finele fiecărei luni să se înregistreze diferențele până la costul efectiv.

Pasivul bilanțului la 30.06.2023 a fost de 32.629.927,00 lei, structurat în:

I.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	1.777.349,00 lei
II.	Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	0 lei
III.	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an	4.744.853,00 lei
IV.	Capitaluri proprii, din care:	26.107.725,00 lei
	- capital social	9.292.075,00 lei
	- rezerve din reevaluare	16.073.913,00 lei
	- rezerve	706.325,00 lei
	- rezultatul reportat	137.136,00 lei
	- rezultatul exercițiului (pierdere)	101.724,00 lei

Datoriile comerciale față de furnizorii de materii prime, materiale și servicii din țară și din străinătate sunt în valoare de 945.543,24 lei și structurate pe vechime, situația lor se prezintă astfel:

- peste 30 zile:	116.211 lei;
- peste 90 zile:	0 lei;
- peste 1 an:	10.738 lei.

126.949 lei

Diferența de 945.543,24 lei reprezintă datoriile curente la furnizori cu scadența de până la 30 zile.

La data întocmirii prezentului raport de gestiune, societatea nu înregistrează debite curente restante către bugetul consolidat al statului sau către furnizorii de utilități.

Capitalurile proprii în valoare de 26.107.725,00 lei sunt reprezentate de:

- capital social	9.292.075,00 lei
- rezerve	706.325,00 lei
- rezultat reportat	137.136,00 lei
- rezerve din reevaluare	16.073.913,00 lei
- rezultatul exercițiului (pierdere)	101.724,00 lei

Rezervele din reevaluare cumulează reevaluările succesive realizate la finele anilor 2000 (conform H.G. 403/2000), 2002 (conform IAS 16), 2003 (conform H.G. 1553/2003), 2007 (conform HG. 2139/2005), 2011 (conform HG 2139/2005), 2014 (legea contabilității 82/1991 – republicată) 2017 și 2020

Rezultatul exercițiului este prezentat în Contul de profit și pierderi.

Contul de profit și pierderi la 30.06.2023 se prezintă astfel:

- Venituri din exploatare	6.997.199,00 lei
- Cheltuieli de exploatare	7.099.863,00 lei
- Rezultat (pierdere) din exploatare	102.664,00 lei
- Venituri financiare	6.505,00 lei
- Cheltuieli financiare	5.565,00 lei
- Rezultat (profit) financiar	940,00 lei
Rezultatul brut al exercițiului	
- Pierdere	101.724,00 lei
Rezultat net al exercițiului	
- Pierdere	101.724,00 lei

La sfârșitul acestei perioade de raportare, societatea înregistrează pierdere în valoare contabilă de 101.724,00 lei.

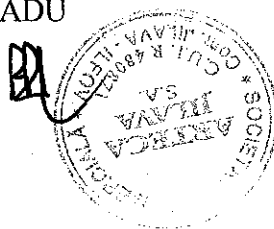
In perioada imediat urmatoare se impun masuri ferme privind:

- reducerea cheltuielilor, atat directe cat si indirecte, pentru realizarea produselor prin respectarea consumurilor normate si prin reducerea pierderilor tehnologice;
- intensificarea activitatii comerciale pentru cresterea nivelului de contracte si comenzi si deci a cifrei de afaceri, in vederea atingerii pragului de rentabilitate corelat cu capacitatea actuale de productie si a numarului de salariatii;
- desfasurarea unei activitati de marketing si vanzarea produselor solicitate pe piata, cu posibilitati de incasare imediata.

S.C. ARTECA JILAVA S.A.

Preşedinte Consiliu de Administratie

Paul RADU



DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30/06/2023 pentru:

Entitate: SC ARTECA JILAVA SA

Judetul: 23—ILFOV

Adresa: localitatea JILAVA Sos. Giurgiului, Nr. 33 A, tel. 0214570952

Numar din registrul comertului: J23/974/2000

Forma de proprietate: 34—societate comerciala pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod unic de inregistrare: 480871

Subsemnatul RADU Paul isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30/06/2023 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de contunitate.

Semnatura



DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30/06/2023 pentru:

Entitate: SC ARTECA JILAVA SA

Judetul: 23—ILFOV

Adresa: localitatea JILAVA Sos. Giurgiului, Nr. 33 A, tel. 0214570952

Numar din registrul comertului: J23/974/2000

Forma de proprietate: 34—societate comerciala pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Cod unic de inregistrare: 480871

Subsemnatul MINESCU Raluca Ioana isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30/06/2023 si confirma ca:

- d) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- e) Situatiile financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- f) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de contunitate.

Semnatura

