



RAPORT SEMESTRIAL
Conform Regulamentului ASF Nr. 5/2018
SC CAROMET SA
la 30.06.2022

Data raportului: **30 iunie 2022.**

Denumirea societatii comerciale: SC CAROMET SA

Sediul social: Caransebes, D.N. 68 Km 3,2; Judetul: Caras-Severin

Telefon/Fax: 0255/516307

Cod unic de înregistrare: RO 1066631

Nr. de ordine in registrul comertului: J11/6/1991

Durata societatii: nelimitata

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare

emise: Sistemul Alternativ de tranzactionare (ATS) administrat de Bursa de Valori Bucuresti;

Categoria AeRO Standard

Obiectul de activitate: cod CAEN 2511- Fabricarea constructiilor metalice si parti componente ale structurilor metalice

Capitalul social subscris și vărsat: 31.259.140 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

valoarea nominala a actiunilor societatii este de 2,50 lei.

Numarul total de actiuni este de 12.503.656

Principalele produse fabricate in SC Caromet SA:

- Osii de locomotive de cale ferata
- Reparatii de vagoane, boghiuri si osii de locomotive pentru calea ferata

1. Situatia economico- financiara

1.1. Prezentarea situatiei economico financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut

Situatiile financiare au fost intocmite cu respectarea prevederilor OMFP nr.1802/2014 si OMFP 763/2021

a) Elemente de bilant

Indicatori	30-iun-2021	30-iun-2022	2022/2021 %
I. Total activ, din care:	55,576,917	57,451,189	103
a) Active imobilizate din care:	38,920,550	38,999,187	100
a.1) Imobilizari necorporale	10,317	29,129	282
a.2) Imobilizari corporale din care:	32,776,554	32,877,612	100
Terenuri si amenajari de Terenuri	9,625,650	9,625,650	100
- % in total imobilizari corporale	29	29	
- Constructii	15,559,916	18,004,325	116
- % in total imob corporale	47	55	
- Echipamente tehnologice	5,471,929	5,247,637	96
- % in total imob corporale	17	16	
Imobilizari financiare	6,133,679	6,092,446	99
b) Active circulante total	15,964,872	17,864,374	112
b.1) Stocuri	7,812,533	9,352,773	120
- % in total	49	52	
b.2)Creante	8,054,913	7,844,787	97
- % in total	50	44	
b.3) Casa, conturi la banci, alte valori	97,426	666,814	684
c) Cheltuieli in avans	691,495	587,628	85
II. Total pasive, din care:	55,576,917	57,451,189	103
a) Capitaluri proprii, din care:	42,597,209	45,435,530	107
Capital social	31,259,140	31,259,140	100
b) Provizioane pentru riscuri si cheltuieli			
c) Datorii total, din care:	12,956,023	11,991,974	93

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an din care:	2,720,368	4,560,767	168
Imprumuturi si alte datorii financiare	2,720,368	4,560,767	
Furnizori			
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an din care:	10,235,655	7,431,207	73
Imprumuturi si alte datorii financiare	7,499,654	4,355,757	69
Furnizori si furnizori de imob	2,736,001	3,075,450	112
d) Venituri in avans	-	-	-
Provizioane	-	23,685	

Activele totale au inregistrat o crestere de 3% fata de semestrul I al anului 2021.

Imobilizarile necorporale in suma de 29,129 lei reprezinta valoarea neta contabila, achizitionarea de licenta in plus pentru casa de marcat de la DEVER SOFT SERVICES SRL.

La activele circulante se inregistreaza o crestere fata de semestrul I al anului 2021, cu 12% comparativ cu valoarea inregistrata in 2022.

Cresteri sau scaderi semnificative s-au inregistrat la:

- stocurile au crescut cu 1,540,240 lei fata de semestrul I al anului 2021.
- creantele au scazut cu 210,126 lei fata de semestrul I al anului 2021.
- disponibil in banci si casa a crescut cu suma de 569,388 lei fata de semestrul I al anului 2021.

b) Analiza elementelor din contul de profit si pierdere

Indicatori	30-iun-2021	30-iun-2022	2022/2021 (%)
I. Venituri total , din care:	6,973,371	8,668,171	124.30
Venituri din exploatare , din care:	6,950,519	8,667,276	124.70
- cifra de afaceri	6,362,327	8,035,870	126.30
Venituri financiare	22,852	895	3.92
II. Cheltuieli totale , din care:	6,848,848	6,629,819	96.8
1.) Chelt exploatare, din care cu pondere semnificativa:	6,262,911	6,455,269	103.07
Chelt cu materii prime si mat aux	2,557,928	2,766,671	108.1

			6
- % din cheltuieli totale	37.35	41.73	
Cheltuieli cu energia si apa	259,315	326,239	125.8 1
- % din cheltuieli totale	3.79	4.92	
Cheltuieli cu personalul	1,824,504	1,394,270	76,42
- % din cheltuieli totale	26.64	21.03	
Cheltuieli cu amortizarea	322,187	326,264	101.2 7
- % din cheltuieli totale	4.70	4.92	
Alte cheltuieli de exploatare	1,250,337	1,581,163	126.4 6
- % din cheltuieli totale	18.26	23.85	
2.)Cheltuieli financiare	585,937	174,550	29.79
III. Rezultatul brut , din care:	124,523	2,038,352	1,636. 93
- din exploatare	687,608	2,212,007	
- financiar	-563,085	-173,655	
IV. Rezultatul net	124,523	2,038,352	
Rentabilitatea cifrei de afaceri	1.96	25.37	

Din analiza elementelor din contul de profit si pierdere se constata in semestrul I al anului 2022 o crestere cu 221.70% a profitului din exploatare, in suma de 1,524,399 lei fata de 312,538 in semestrul I al anului 2021.

Acesta rata a profitului din exploatare de 27.52% a fost posibila datorita incaracarii productiei peste pragul de rentabilitate si buna gestionare a elementelor de cost comparativ cu semestrul anului anterior.

Cresteri sau scaderi semnificative s-au inregistrat la:

- Cheltuielile cu materii prime si materiale aux au crescut cu 8.16% lei fata de semestrul I al anului 2021, in suma de 208,743 lei.
- Cheltuieli cu energia si apa au crescut cu 25.81% lei fata de semestrul I al anului 2021, in suma de 66,924 lei.
- Cheltuielile cu personalul au scazut cu 23.58% lei fata de semestrul I al anului 2021, in suma de 430,234 lei.
- Cheltuieli cu amortizarea au crescut cu 1.27% lei fata de semestrul I al anului 2021, in suma de 4,077 lei.
- Alte cheltuieli de exploatare au crescut cu 26.46% lei fata de semestrul I al anului 2021, in suma de 330,826 lei.

Pentru activitatea financiara s-a inregistrat o pierdere de 173,655 lei in cursul semestrului I al anului 2022 fata de o pierdere de 563,085 lei inregistrata in cursul anului 2021, datorate in principal inchiderii creditului de la First Bank, prin accesarea liniei de credit de la CEC BANK pentru acoperirea acestui credit.

S-a inregistrat o crestere cu 1,913,829 a rezultatului net aferent semestrului I al anului 2022 fata de aceeaasi perioada din anul 2021.

Veniturile totale au inregistrat o crestere de 24.30% in semestrul I al anului 2022, in suma de 1,694,800 lei fata de aceeaasi perioada a anului 2021, in timp ce cheltuielile totale au scazut cu 219.029 lei fata de semestrul I al anului 2021.

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri a SC CAROMET SA inregistrata in primul semestru al anului 2022 a inregistrat o crestere semnificativa cu circa 24,70% fata de perioada similara din anul 2021.

Cresterea cifrei de afaceri a SC CAROMET SA se bazeaza pe eforturile intreprinse de echipa de management dupa investirea din august 2021 si care a pus accentul pe securizarea si recuperarea clientilor existenti traditionali ai SC CAROMET SA cu care a ofertat si contractat noi lucrari.

Un mare efort a fost depus de catre echipa comerciala in zona de ofertare in general si in sistemul de licitatii publice, in special, unde au fost castigate si contractate lucrari importante dar si in zona de atragere de clienti noi.

Semnarea de noi contracte si atragerea in productie a unor volume de lucrari importante pentru ambele sectii ale SC CAROMET SA, este obiectiv strategic al echipei de management al SC CAROMET SA.

Evolutia lunara a cifrei de afaceri in semestrul I al anului 2022 fata de semestrul I al anului 2022 este prezentata in continuare :

Cifra de afaceri	Ianua- rie	Februa- rie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Semestrul I
<i>2021</i>	968,95 0	769,126	859,29 0	1,145,8 21	986,68 7	1,632,4 53	6,362,327
<i>2022</i>	375,84 3	1,356,4 36	1,678,5 93	1,037,4 45	1,794,7 67	1,792,7 86	8,035,870

Veniturile din productia vanduta

Veniturile din productia vanduta au inregistrat o crestere in semestrul I al anului 2022 de 27.19% fata de vanzarile din aceeași perioada a anului 2021.

Venituri din productia vanduta (701,703,704,706,708)	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Semestrul I
2021	968,950	769,126	858,870	1,142,521	938,889	1,632,186	6,310,241
2022	365,843	1,356,436	1,678,593	1,037,445	1,794,767	1,792,786	8,025,870

Profitul sau pierderea din exploatare

In semestrul I al anului 2022 s-a inregistrat un profit din exploatare in suma de 2,212,007 lei fata de 687,608 lei inregistrat in semestrul I al anului 2021, adica o crestere de 221.70%.

Rezultat din exploatare	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Semestrul I
Rezultat din exploatare 2021	- 1,551	109,889	148,570	44,571	162,570	223,559	687,608
Rezultat din exploatare 2022	12,187	446,942	255,852	595,627	325,504	575,895	2,212,007

Productia marfa

In semestrul I al anului 2022 s-a realizat o crestere a productiei marfa cu 1,715,629 lei fata de semestrul I al anului 2021, adica 27.19%.

Venituri din productia vanduta (701,703,704,706,708)	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Semestrul I
2021	968,950	769,126	858,870	1,142,521	938,889	1,632,186	6,310,241
2022	365,843	1,356,436	1,678,593	1,037,445	1,794,767	1,792,786	8,025,870

Cheltuielile cu personalul

Cheltuielile cu personalul realizate pe semestrul I al anului 2022 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 se prezintă astfel:

	Cheltuieli cu personalul	Nr. mediu personal	V.P.M.	Productivitatea muncii/semestrul I
Semestrul I 2021	1,824,504	84	5,559,394	66,183
Semestrul I 2022	1,394,270	74	8,273,725	111,807

Productivitatea muncii a crescut în primul semestru al anului 2022, față de aceeași perioadă a anului 2021 cu 45,624 lei/pers., datorată în mare parte creșterii producției marfa și pe fondul reducerii cheltuielilor de personal, numărul mediu de personal menținându-se constant. Putem trage o concluzie, și anume: Creșterea cifrei de afaceri s-a realizat pe suportul, evoluției ascendente a productivității muncii.

c) Cash flow:

	30.06.2021 lei	30.06.2022 lei
Sold initial	2,596,384	206,281
Sold final	97,426	572,644
Cash flow	-2,498,958	366,363

În ceea ce privește cash flow-ul, această diferență de 366,363 lei se datorează în principal restructurării creditului la FIRST BANK, renegocierii contractelor de prestări servicii pentru reducerea costurilor și ofertării și contractării de noi lucrări.

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI

2.1 Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine

ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparative cu aceeași perioadă a anului trecut.

Fabricatia de osii si reparatia de material rulant pentru locomotive si vagoane reprezintă sectorul strategic de dezvoltare a societății. In semestrul I al anului 2021 asupra societatii s-au manifestat o serie de riscuri și incertitudini determinate atât de mediul intern, cât și de cel extern dar la care societatea a reusit sa reacționeze imediat pentru diminuarea efectelor, de exemplu prin refinatarea liniei de credit de la FIRST BANK cu CEC BANK, in conditii mult mai bune cu efecte pozitive in semestrul I al anului 2022.

2.2 Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a emitentului, a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate.

Nu a fost cazul.

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

In prezent si in perspectiva se desfasoara o activitate de dezvoltare si crestere, de continuare a contractarii, descoperirea de noi clienti si reactivarea celor vechi in acord cu strategia comerciala a societatii SC CAROMET SA.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Componența Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2022 - 30.06.2022:

Componența Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2022 - 29.04.2022:

Bognar Attila - Iosif - presedinte CA
Lazar Vasile Daniel - membru CA
Muncealean Teodora - membru CA

Componența Consiliului de Administrație în perioada 30.04.2022-30.06.2022:

Bognar Attila - Iosif - presedinte CA
Muncealean Teodora - membru CA
Ochia Ion - Adrian - membru CA

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective:



Societatea nu s-a aflat in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare in aceasta perioada, fiind achitate obligatiile catre banci, nu s-au inregistrat intarzieri la bugetul de stat si bugetul local.

3.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala:

In conformitate cu Decizia 1080/05.06.2015 a Autoritatii de supraveghere Financiara, actiunile emise de SC CAROMET SA sunt tranzactionate pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare (ATS) - categoria AeRO, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu au fost incheiate tranzactii majore in aceasta perioada.

Presedinte CA
Bognar Attila Iosif

Bifati numai
dacă
este cazul:
 Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2022**

Suma de control 31.259.140

Entitatea CAROMET SA

Adresa

Județ Caras-Severin Sector Localitate CARANSEBES

Strada DN 68 KM 3.2 Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J11/6/1991 Cod unic de inregistrare 1 0 6 6 6 3 1

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 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.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	45.435.530
Capital subscris	31.259.140
Profit/ pierdere	2.038.352

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BOGNAR ATTILA-IOSEF

Numele si prenumele

STANCIUCU ELENA-MADALINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Semnătura _____

Elena-Madalina
StanciucuDigitally signed by Elena-Madalina Stanciucu
Date: 2022.08.16 10:21:51
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	33.429	29.129
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	32.477.898	32.877.612
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	6.090.962	6.092.446
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	38.602.289	38.999.187
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	7.855.895	9.352.773
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)	7.899.311	7.844.787
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	7.899.311	7.844.787
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	180.481	666.814
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	15.935.687	17.864.374
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	205.170	587.628
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	0	382.458
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	205.170	205.170
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	7.553.300	7.431.207
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	8.382.387	10.815.625
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	47.189.846	50.019.982
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	3.768.984	4.560.767
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	23.685	23.685
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	31.259.140	31.259.140
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	31.259.140	31.259.140
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	7.949.618	7.949.618
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	11.242.790	11.242.790
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	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	8.251.306	7.054.370
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.196.935	2.038.352
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	43.397.177	45.435.530
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	43.397.177	45.435.530

*) 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

BOGNAR ATTILA-IOSIF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STANCIUCU ELENA-MADALINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	6.362.327	8.035.870
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	6.310.241	7.096.623
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	6.310.241	8.025.870
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	52.086	10.000
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	542.780	609.564
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	45.412	21.842
-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	6.950.519	8.667.276
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	2.557.928	2.766.671
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	39.044	50.662
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	259.315	326.239
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	256.096	324.009
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	20.487	10.000
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	1.824.504	1.394.270
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	1.771.544	1.317.830
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	52.960	76.440
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	322.187	326.264

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	322.187	326.264
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	1.250.337	1.581.163
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	853.905	1.200.229
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*)	34	33	389.322	343.701
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	7.110	37.233
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	-10.891	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41	10.891	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	6.262.911	6.455.269
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	687.608	2.212.007
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	22.852	319
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	0	576
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	22.852	895
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	581.168	136.316
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	4.769	38.234
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	585.937	174.550
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	563.085	173.655
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	6.973.371	8.668.171
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	6.848.848	6.629.819
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	124.523	2.038.352
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	124.523	2.038.352
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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,

Numele si prenumele

BOGNAR ATTILA-IOSIF

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANCIUCU ELENA-MADALINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		2.038.352	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	84		74	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	86		72	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	2.597.518
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	2.343.088
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	101.280
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
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.	30.06.2021
A		B	1
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	6.133.679	92.446
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	6.009.950	10.950
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	6.009.950	9.950
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	1.000
- 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	123.729	81.496
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	123.729	81.496
- 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	5.374.878	5.814.686
- 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	2.810.558	2.343.088
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	6.925	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	48.327	66.122
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	48.327	40.598
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	0	25.524
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	2.956.331	3.134.076
- 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 statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	55.282	776.820
- 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	55.282	776.820
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	3.885	19.365
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.856	19.336
- în valută (ct. 5314)	100	86	29	29
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	89.716	553.279
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	88.703	395.226
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.013	158.053
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	83.809
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	83.809
- 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	8.450.767	7.490.067
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile 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 si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	96.979	58.860
- 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	2.736.001	3.075.450
- 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	111.732	79.794
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	2.462.265	1.152.703
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	595.179	167.874
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.639.064	928.449
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	228.022	56.380
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	2.893.489	2.975.685
- 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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	150.301	147.575		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	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	150.301	147.575		
- subventii nereluatae 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	31.259.140	31.259.140		
- acțiuni cotate 4)	150	131		31.259.140		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	22.865	22.865		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
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.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	31.259.140	X	31.259.140	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	29.614.823	94,74	30.593.883	97,87
- deținut de persoane fizice	170	151	665.270	2,13	665.257	2,13
- deținut de alte entități	171	152	979.047	3,13		

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2021	30.06.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2021	30.06.2022
- inundații	180	157a (323)		
- secetă	181	157b (324)		
- alunecări de teren	182	157c (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BOGNAR ATTILA-IOSIF

Semnatura _____

Numele si prenumele

STANCIUCU ELENA-MADALINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie 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', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

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

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.08.16 10:27:26 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 422531372 din 16.08.2022

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-422531372-2022** din data de **16.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **1066631**.

Nu există erori de validare.

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018

S-au intocmit situatiile financiare la 30.06.2022 pentru :

Entitatea : **S.C CAOMET S.A**

Judetul: 12 – CARAS-SEVERIN

Adresa: Caransebes, D.N. 68 Km 3,2; Judetul: Caras-Severin

Numar din Registrul Comertului: J11/6/1991

Forma de proprietate: 34 – Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire CAEN): 2511- Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

Cod de identificare fiscala: RO1066631

Administratorul societatii, Attila Iosif Bognar, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie SC CAROMET SA, isi asuma raspunderea ca după cunoștințele sale, raportarea contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare și că raportul prevăzut la lit. b) prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent.

Semnatura,

RAPORTUL DE REVIZUIRE AL AUDITORULUI INDEPENDENT

asupra situațiilor financiare interimare încheiate la
30 IUNIE 2022

de către
CAROMET S.A.

**Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G2 EXPERT S.R.L.
Registru Public Electronic FA1152**

G2 Expert

Societate cu răspundere limitată
405200 Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/1
J12/4477/2008 ; 24725081
Capital social: 200 lei
+40 264 214 434
+40 744 583 031
office@proceduriaudit.ro

RAPORTUL DE REVIZUIRE AL AUDITORULUI INDEPENDENT ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE

Către,

Acționarii companiei **CAROMET S.A.**

Introducere

Am revizuit informațiile financiare interimare ale societății CAROMET S.A. la data de 30 iunie 2022 întocmite sub coordonarea managementului societății CAROMET S.A., cu sediul social în jud. CARAȘ-SEVERIN, loc. CARANSEBEȘ, str. DN 68 KM 3.2, cod unic RO 1066631, compuse din: situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10), contul de profit și pierdere (cod 20), date informative (cod 30) precum și bilanța de verificare contabilă întocmită la 30 iunie 2022 și un sumar al politicilor contabile semnificative. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea adecvată a acestor informații financiare interimare în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu prevederile de raportare prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1669/11.07.2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici. Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informații financiare interimare, pe baza revizurii noastre.

II. Aria revizurii

Am desfășurat revizuirea în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiunile de revizuire 2410, "Revizuirea informațiilor financiare interimare, efectuată de un auditor independent al entității". O revizuire a informațiilor



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G2 EXPERT S.R.L.
Registru Public Electronic FA1152

G2 Expert

Societate cu răspundere limitată
405200 Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/1
J12/4477/2008 ; 24725081
Capital social: 200 lei
+40 264 214 434
+40 744 583 031
office@proceduriaudit.ro

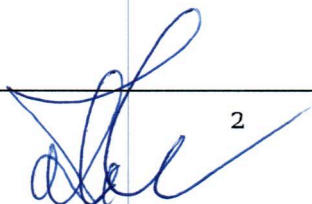
financiare interimare constă în realizarea de interviuări, în special ale persoanelor responsabile pentru aspectele financiare și contabile și în aplicarea procedurilor analitice și a altor proceduri de revizuire. Domeniul de aplicare al unei revizurii este, în mod substanțial, mai redus față de domeniul de aplicare al unui audit, desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și, în consecință, nu ni se permite să obținem asigurarea că am fi sesizat toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit.

III. Concluzie

Pe baza revizurii noastre, nu am luat la cunoștință de nimic care să ne facă să credem că informațiile financiare interimare anexate nu prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a entității la data de 30 iunie 2022, și performanța sa financiară pentru perioada de șase luni încheiată la data respectivă, în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu prevederile de raportare prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1669/11.07.2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici.

Cluj-Napoca, 12.08.2022

Partenerul de misiune al auditului care a întocmit acest raport de revizuire al auditorului independent este,



2

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G2 EXPERT S.R.L.
Registru Public Electronic FA1152

G2 Expert


Societate cu răspundere limitată
405200 Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/1
J12/4477/2008 ; 24725081
Capital social: 200 lei
+40 264 214 434
+40 744 583 031
office@proceduriaudit.ro

Gheorghe Alexandru MAN, auditor financiar

Înregistrat la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar cu număr de înregistrare AF1242

pentru și în numele G2 Expert S.R.L.

Înregistrată la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar cu număr de înregistrare FA1152



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor Financiar: MAN
GHEORGHE-ALEXANDRU
Registru Public Electronic AF1242

Adresa auditorului:

G2 Expert S.R.L.

405200 Dej, str Alecu Russo nr. 24/1, jud. Cluj, Romania

Nr. ord. Reg. Com.: J12/4477/2008, CUI: 24725081

Telefon: +40 264 214 434

Mobil: +40 744 583 031

Email: office.g500@yahoo.com

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G2 EXPERT S.R.L.
Registru Public Electronic FA1152