

Către,

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA

Bd. Carol I nr.34-36, et.13 Bucuresti

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Splaiul Independentei nr.15, Sector 5, Bucuresti 050092

Raport semestrial pentru semestrul I 2023

Raport semestrial aferent semestrului I 2023, conform Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, Legii 24/2017 și Codului BVB- SMT.

Data raportului: 11.08.2023

Denumirea unității emitente: Societatea ARO-PALACE SA

Sediul social: Bd.Eroilor nr.27, cod poștal 500030, Brașov, jud. Brașov, România.

Număr de telefon/fax: 0268-477664 / 0268-475250

Cod unic de înregistrare fiscală: RO1102041

Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: J08/13/1991

Capital subscris și vărsat: 40.320.157,10 lei.

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori Bucuresti.

Evenimente importante de raportat: Rezultatele financiare semestriale semestrul I, 2023:

- Situația economico-financiară la 30.06.2023;
- Analiza activității societății;
- Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale;
- Tranzacții semnificative;
- Declarația Consiliului de Administrație, potrivit prevederilor art.65 din Legea 24/2017
- Raportarea contabilă semestrială (bilanț contabil, contul de profit și pierdere, date informative la 30 iunie 2023).

Aro-Palace SA informează acționarii și publicul investitor asupra faptului că **situațiile financiare aferente semestrului I din anul 2023 nu sunt auditate**. Documentele mai sus menționate sunt puse la dispoziția publicului pe site-ul www.aro-palace.ro, și de asemenea pe suport letric, la sediul societății începând cu data de 11.08.2023. Raportul poate fi consultat și pe site-ul BVB, accesând linkul de mai jos.

Presedintele Consiliului de Administrație

Calin Ile

**ARO-PALACE S.A.**

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem unitar

www.aro-palace.ro**RAPORT SEMESTRIAL 2023****1. Situația economico-financiară**

1.1. Analiza situației economico-financiare pe elemente de bilanț, comparativ cu 31 decembrie 2022.

Pentru exercițiul financiar al anului 2023, raportarea financiară semestrială a fost întocmită în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunității Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014.

Capitalul social subscris în valoare de 40.320.157 lei nu a suferit modificări în cursul semestrului I 2023.

Profitul net înregistrat în semestrul I 2023 este de 856.253 lei.

ACTIV	-LEI-		Diferenta	
	REALIZAT 30.06.2023	REALIZAT 31.12.2022	lei 2023-2022	% 2023/2022
- Imobilizări necorporale	87,903	93,437	-5,534	94%
- Imobilizări corporale	96,845,118	96,385,937	459,181	100%
- Imobilizări financiare	3,951,240	0	3,951,240	
1. TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	100,884,261	96,479,374	4,404,887	105%
- Stocuri	1,071,171	1,188,756	-117,585	90%
- Creanțe, clienți și conturi asimilate	2,500,792	1,656,084	844,708	151%
- Casa și conturi la bănci	13,139,470	22,537,685	-9,398,215	58%
2.TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	16,711,433	25,382,525	-8,671,092	66%
- Conturi de regularizare și asimilate	1,154,060	327,750	826,310	352%
TOTAL ACTIV	118,749,753	122,189,649	-3,439,895	97%

Valoarea imobilizărilor înregistrate în evidențele contabile la data de 30.06.2023, aflate în patrimoniu, este reflectată la costul de achiziție și conform valorilor reevaluate pentru imobilizările corporale.

Amortizarea este liniară, duratele de amortizare sunt stabilite între 8–60 ani. Imobilizările corporale ieșite din patrimoniu prin vânzare, casare sau alte moduri de ieșire, se reflectă în contul de profit și pierdere la valoarea contabilă netă. Diferența de reevaluare aferentă acestora se consideră realizată doar la vânzarea sau casarea imobilizărilor și se transferă în rezultatul reportat. Valoarea brută contabilă este recuperată prin metoda amortizării liniare, conform normelor legale în vigoare, creșterile din cursul anului au fost influențate de achiziții și modernizări la mijloacele fixe existente. În ceea ce privește imobilizările financiare creșterea este reprezentată de acordarea unui împrumut pe o perioadă de doi ani către Transilvania Leasing și Credit IFN.

**ARO-PALACE S.A.**

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem unitar

www.aro-palace.ro

Ponderea ridicată a activelor corporale în totalul imobilizărilor este normală având în vedere specificul activității.

PASIV	-LEI-		Diferenta	
	REALIZAT	REALIZAT	lei	%
	30.06.2023	31.12.2022	2023-2022	2023/2022
- Capital social	40,320,157	40,320,157	0	100%
- Rezerve și prime de capital	46,705,936	48,048,054	-1,342,119	97%
- Profit sau pierdere reportata	22,124,861	29,556,223	-7,431,362	75%
- Profit/Pierderi	856,256	-708,170	1,564,427	
- Repartizarea profitului	0	0	0	0%
I. TOTAL CAPITAL PROPRIU	110,007,210	117,216,264	-7,209,054	94%
- Împrumut pe termen scurt	0	0	0	0%
- Datorii comerciale	1,459,173	2,322,529	-863,356	63%
- Alte datorii	6,920,073	2,287,847	4,632,226	302%
TOTAL PASIVE CURENTE	8,379,246	4,610,377	3,768,870	182%
- Conturi de regularizare și asimilate	363,297	363,008	289	100%
TOTAL PASIV	118,749,753	122,189,649	-3,439,895	97%

Diferenta la pozitia „profit sau pierdere reportata” se justifica prin faptul ca in primul semestru al anului 2023 in conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.1 din data de 20.03.2023,s-a hotarat distribuirea sumei de 8.064.031,42 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,02 lei/actiune, din utilizarea sumelor inregistrate in contul 1175 - "Rezultat reportat reprezentând surplus realizat din rezerve din reevaluare".

In ceea ce priveste „alte datorii” diferenta o reprezinta garantia incasata pentru licitatie(vanzare activ Coroana-Postavarul) in valoare de 4.509.596 lei si restituita in luna iulie 2023.

1.2. Analiza situației economico-financiare din contul de profit și pierderi, față de exercițiul precedent

Din analiza principalilor indicatori comparativ cu realizările anului trecut se pot desprinde elementele pozitive în urma încheierii crizei epidemiologice, care au dus la creșterea veniturilor, față de realizările anului precedent.



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem unitar

www.aro-palace.ro

INDICATOR	30.06.2022	30.06.2023	Diferenta	%
			2023-2022	2023/2022
VENITURI - total	10,648,229	16,523,200	5,874,971	155.17%
Venituri din exploatare, total din care:	10,579,331	16,218,551	5,639,219	153.30%
Cifra de afaceri neta	9,920,762	15,155,367	5,234,605	152.76%
Venituri din cazare	5,287,780	7,837,811	2,550,031	148.22%
Venituri din alimentatie publica	2,468,519	5,069,831	2,601,313	205.38%
Venituri din inchirieri	2,154,773	2,224,013	69,241	103.21%
Alte venituri af.cifrei de afaceri	9,691	23,711	14,020	244.68%
Venituri din subventii de exploatare	87,412	368,119	280.707	421.13%
Alte venituri din exploatare	571,158	695,065	123,906	121.69%
Venituri financiare	68,898	304,650	235,752	442.18%
CHELTUIELI – total din care:	11,439,399	15,327,897	3,888,498	133.99%
Cheltuieli de exploatare	11,431,747	15,275,401	3,843,654	133.62%
cheltuieli cu materiile prime	449,128	726,669	277,542	161.80%
cheltuieli cu utilitatile	1,388,013	1,958,275	570,262	141.08%
cheltuieli privind marfurile	508,453	1,296,307	787,854	254.95%
cheltuieli cu personalul	3,813,373	5,269,192	1,455,819	138.18%
# salarii si indemnizatii	3,716,486	5,048,186	1,331,700	135.83%
# asigurari si protectie sociala	96,887	221,006	124,119	228.11%
amortizare	2,229,961	2,067,290	-162,671	92.71%
ajustari - active circulante	-95,891	-60,947	34,943	63.56%
cheltuieli privind prestatii externe	2,205,139	3,083,920	878,781	139.85%
cheltuieli cu impozite si taxe	928,870	925,531	-3,339	99.64%
alte cheltuieli de exploatare	4,702	9,165	4,463	194.92%
Alte ajustari pr.provizioanele			0	
Cheltuieli financiare	7,652	52,496	44,844	686.06%
Rezultat din exploatare	(852,416)	943,149	1,795,565	-110.64%
Rezultat financiar	61,246	252,154	190,908	411.71%
Rezultatul brut al exercitiului	(791,170)	1,195,303	1,986,473	-151.08%
Impozit pe profit/specific	167,054	339,047	171,993	202.96%
Rezultatul net al exercitiului	(958,224)	856,256	1,814,480	-89.36%

**ARO-PALACE S.A.**

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem unitar

www.aro-palace.ro

Veniturile totale realizate în semestrul I 2023 sunt de 16.523.200 lei înregistrând o creștere cu 55.17% față de semestrul I 2022.

Veniturile realizate de activitatea hotelurilor și a altor prestări de servicii turistice în semestrul I 2023 au fost în sumă de 7.837.811 lei, și înregistrează o creștere cu 48,22% față de anul 2022.

Volumul veniturilor realizate din activitatea de alimentație publică și vânzare de mărfuri au crescut de la 2.468.519 lei în semestrul I 2022 la 5.069.831 lei în semestrul I 2023. Analiza veniturilor din chirii arată o creștere față de anul precedent cu 3,21%, de la 2.154.773 lei la 2.224.013 lei.

Valoarea totală a cheltuielilor în semestrul I 2023 a fost de 15.327.897 lei, înregistrând o creștere cu 33,99% față de semestrul I 2022.

1.3. Analiza situației economico-financiare, nivelul numerarului la nivelul perioadei analizate.

Disponibilul societății la 30.06.2023 era de 13.139.470 lei, față de 22.537.685 lei la începutul anului 2023.

Fluxul de trezorerie la data de 30.06.2023 se prezintă astfel:

Explicații	30 iunie 2023 lei
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:	5,017,158
- încasări clienti	16,630,251
- plățile către furnizorii de bunuri și servicii	(6,157,926)
- plățile către furnizorii de utilități	(3,103,939)
- plățile reprezentând cheltuieli de personal inclusiv taxe	(5,408,789)
- încasări reprezentând subvenții de exploatare	539,736
- încasări reprezentând concedii medicale	36,665
- încasări dobânzi	229,432
- plăți garanții	
- plăți comisioane bancare	(75,442)
- plăți redevențe și taxe locale	(1,574,916)
- plățile impozit profit, specific, tva	(623,288)
- alte plăți	(15,361)
- alte încasări	4,540,735



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem unitar

www.aro-palace.ro

Fluxuri de numerar din activități de investiții:	(6,437,560)
- plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung;	(2,519,517)
- încasările de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung;	
- plățile în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi;	
- încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi;	
- avansurile în numerar și împrumuturile efectuate către alte părți;	(3,948,240)
- încasările în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți.	30,197
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:	(7,977,814)
- veniturile în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu;	
- dividende platite	(7,977,814)
- veniturile în numerar din emisiunea de obligațiuni, credite, ipoteci și alte împrumuturi;	
- rambursările în numerar ale unor sume împrumutate;	
- plățile în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar.	
Fluxuri de numerar - total	(9,398,216)
Numerar la începutul perioadei	22,537,685
Numerar la finele perioadei	13,139,470

2. Analiza activității societății comerciale

2.1 Descrierea activității de baza a societății comerciale;

ARO-PALACE SA are ca obiect de activitate prestarea de servicii hoteliere, servicii de alimentație publică și agrement, vânzarea de pachete turistice, vânzarea de produse cu amănuntul în unitățile proprii, închirieri de spații comerciale, etc.

2.2 Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

Elemente de evaluare generală:

- profit brut

An	sem.I 2022	sem.I 2023
Valori – lei	-791.170	1.195.300

- cifra de afaceri

An	sem.I 2022	sem.I 2023
Valori - lei	9.920.761	15.155.367



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem unitar

www.aro-palace.ro

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. În semestru I 2023 societatea comercială nu a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.

3.2. În semestru I 2023 nu au fost modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

4. Tranzacții semnificative

În semestru I 2023 nu s-au desfășurat tranzacții majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

5. Evenimente ulterioare datei de 30.06.2023

Nu au fost evenimente semnificative ulterioare datei de 30.06.2023.

6. Alte aspecte

Raportarea contabilă semestrială nu a fost auditată sau revizuită de auditorul financiar.

Presedintele Consiliului de Administrație

Călin Ile

Întocmit

Director Economic – Tetcu Mircea-Adrian

Declarația persoanelor responsabile conform art.65 lit.c) din Legea 24/2017

Situațiile financiare ale ARO-PALACE SA au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014 și modificările ulterioare și Legii contabilității nr 82/1991 cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Consiliului de Administrație al societății, domnul Călin Ile, își asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30/06/2023 și confirmă că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare semestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;



ARO-PALACE S.A.

Sediul: România, Brașov, B-dul Eroilor nr.27, jud. Brașov

Tel:+40-268-477-664 Fax:+40-268-475-250

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Brașov: J08/13/1991, CIF: RO1102041

Cont IBAN: RO22 RNCB 0053 0094 6774 0001, Banca Comercială Română

Capital social subscris și vărsat : 40.320.157,10 lei

email : office@aro-palace.ro

Societate administrată în sistem unitar

www.aro-palace.ro

- situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.
- raportul semestrial la 30.06.2023, conform Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent;

Presedintele Consiliului de Administrație

Călin Ile

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 **2023**

Suma de control 40.320.157

Entitatea ARO-PALACE SA

Adresa

Județ Sector Localitate

Brasov Brasov

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Eroilor 27 0268477664

Număr din registrul comerțului J08/13/1991

Cod unic de inregistrare 1102041

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

254900BCVIL23TWF M822

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

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

 Entități mici

 Microentități

 Entități de
interes
public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare 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	110.007.210
Capital subscris	40.320.157
Profit/ pierdere	856.253

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CALIN ILE

Numele si prenumele

MIRCEA-ADRIAN TETCU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	93.437	87.903
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	97.049.038	96.845.118
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		3.951.240
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	97.142.475	100.884.261
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	525.656	1.071.171
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)	1.656.083	2.500.791
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.656.083	2.500.791
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	22.537.685	13.139.470
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	24.719.424	16.711.432
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	327.750	1.154.060
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	215.809	1.004.916
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	111.941	149.144
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	3.795.148	7.539.288
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	21.102.496	10.139.182
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	118.356.912	111.172.587
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	815.228	839.958
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	325.419	325.419
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	37.589	37.878
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	37.589	37.878

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	37.589	37.878
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	40.320.157	40.320.157
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	40.320.157	40.320.157
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	4.429.072	4.429.072
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	42.371.471	41.029.352
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.247.512	1.247.512
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	29.556.223	22.124.861
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	856.256
SOLD D (ct. 121)	46	44	708.170	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	117.216.265	110.007.210
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	117.216.265	110.007.210

*) 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

CALIN ILE

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MIRCEA-ADRIAN TETCU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in 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	9.920.761	15.155.366
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	5.287.780	7.837.811
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	7.452.243	10.085.535
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	2.468.842	5.069.831
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	324	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	87.412	368.119
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	571.158	695.065
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	10.579.331	16.218.550
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	346.963	633.206
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	102.167	93.464
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	1.388.013	1.958.275
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	542.642	660.538
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	709.443	1.112.418
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	538.561	1.336.048
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	30.108	39.740
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	3.813.373	5.269.192
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	3.716.486	5.048.186
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	96.887	221.006

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	2.229.961	2.067.290
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	2.229.961	2.067.290
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	-95.891	-60.947
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	69.634	650.772
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	165.525	711.719
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	3.138.707	4.018.616
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	2.205.137	3.083.920
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	928.868	925.531
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	4.702	9.165
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	11.431.746	15.275.404
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	943.146
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	852.415	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	64.052	259.629
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	4.845	45.021
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	68.897	304.650
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	7.652	52.496
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	7.652	52.496

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	61.245	252.154	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	10.648.228	16.523.200	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	11.439.398	15.327.900	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	1.195.300	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	791.170	0	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	86.009	339.047	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0	
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0	
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	81.045	0	
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0	
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	856.253	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	958.224	0	

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CALIN ILE

Numele si prenumele

MIRCEA-ADRIAN TETCU

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	856.253	
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	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0	0	0
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	108	121	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	115	136	
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		0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22		0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23		0	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	0	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	364.200	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
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	0	0
- 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)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- 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)	0	0
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	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	55.990	1.243.090
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	625.490	625.490
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	625.490	625.490
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	625.490	625.490
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
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	1.367.853	2.905.197
- 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	0	0
- 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)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	1.434.847	814.589
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	886	7.640
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	141.379	84.787
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	44.853	58.411
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	4.618	26.376
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	91.908	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	3.280.385	3.249.166
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- 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	3.280.385	3.249.166
- 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	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	27.693	36.539
- în lei (ct. 5311)	99	85	27.693	36.539
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	14.389.115	13.083.509
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	9.521.238	11.747.523
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	4.867.877	1.335.986
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	19.422
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	19.422
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	2.742.854	8.417.126
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	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
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	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	672.130	912.991
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
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	1.142.615	1.459.173
- 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	0	0
- 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	438.023	500.238
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	391.672	731.903
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	217.579	274.417
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	163.077	443.116
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	11.016	14.370
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	98.414	4.812.821		
-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	0	209.910		
-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	98.414	4.602.911		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	40.321.157	40.321.157		
- acțiuni cotate 4)	150	131	40.321.157	40.321.157		
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- părți sociale	152	133	0	0		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	9.912	9.912		
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	0	0		
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	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
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	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	40.320.157	X	40.320.157	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	38.753.010	96,11	38.753.010	96,11
- deținut de persoane fizice	170	151	1.567.147	3,89	1.567.147	3,89
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	0	8.064.031
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)	0	0
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	0	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	178	157	0	0
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
- inundații	180	157a (322)	0	0
- secetă	181	157b (323)	0	0
- alunecări de teren	182	157c (324)	0	0
		157d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CALIN ILE

Numele si prenumele

MIRCEA-ADRIAN TETCU

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 solicitat 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include 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 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', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

INDICATORI OPERATIONALI

	CUMULAT SI 2022	CUMULAT SI 2023	%
			2023/2022
SUPRAFATA TOTALA INCHIRIABILA MP	16.323	16.323	100.00%
SUPRAFATA INCHIRIATA MP	10.233	10.388	101.51%
GRADUL DE OCUPARE%	62.69%	63.64%	101.51%
CHELTUIELI DE INTRETINERE	N/A	N/A	-
CHELTUIELI DE INTRETINERE/SUPRAFATA INCHIRIATA	N/A	N/A	-

	CUMULAT 2022 SEM.I	CUMULAT 2023 SEM.I	%
			2023/2022
TOTAL ZILE TURIST REALIZATE DIN CARE	19068	29040	152.30%
Romani	10285	16487	160.30%
Straini	8783	12553	142.92%
TOTAL TURISTI DIN CARE	9217	14098	152.96%
Capacitate in functiune	35280	35640	101.02%
GRADUL DE OCUPARE %	35.3	51.9	147.03%
Tarif mediu cazare/lei	377	368	97.61%
Tarif mediu alimentatie (lei/loc)	140	189	135.00%
Tarif mediu tratament (lei/loc)	N/A	N/A	-
Venitmediu/zi turist Cifra de afaceri	431	469	108.82%
Zile de functionare	180	180	100.00%
Sejurul mediu/turist (zile)	2.07	2.06	99.57%
Ratingul Booking/Review Pro	8.4	8.5	101.19%
Nr. salariati	108	121	112.04%

	CUMULAT 2022 SEM.I	CUMULAT 2023 SEM.I	%
			2023/2022
Rata creditelor neperformante	N/A	N/A	-
Rata capitalurilor restante (raport CRC)	N/A	N/A	-
Numar finantari noi din credite	N/A	N/A	-
leasing	N/A	N/A	-
credit	N/A	N/A	-
Distributie sold finantari intre:	N/A	N/A	-
Persoane juridice	N/A	N/A	-
Persoane fizice	N/A	N/A	-
Defalcare finantari pe valute:	N/A	N/A	-
EUR	N/A	N/A	-
RON	N/A	N/A	-
Altele	N/A	N/A	-

Structura venituri si cheltuieli la 30.06.2023

Cazare	Venituri din cazare	6,718,938
	Cheltuieli operationale	-2,093,605
Alimentatie si bauturi	Venituri din alimentatie si bauturi	5,225,861
	Cheltuieli operationale	-3,379,981
Alte departamente	Alte venituri	2,077,693
	Cheltuieli operationale	-475,540
Total venituri departamentale		14,022,492
Total cheltuieli departamentale		-5,949,126
Profit departamental		8,073,366
Cheltuieli de operare nedistribuite		-6,831,217
Profit operational brut		1,242,149
Venituri neoperationale		3,211,714
Cheltuieli neoperationale		-1,190,987
Rezultat neoperational		2,020,727
Amortizari		-2,067,576
Impozit pe profit		-339,047
Profit net		856,253