



S.C. RAFINĂRIA "ASTRA ROMÂNĂ" S.A. PLOIEȘTI
B-dul Petrolului nr. 59 , Ploiești, cod 100521, jud. Prahova, România

Email: rafinaria.astra@gmail.com

Nr. O.R.C. J29/31/1991; CUI RO1346828

Capital social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei

In insolvență, in insolvency, en procedure collective



CĂTRE,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului: 27.09.2022

Denumirea societății comerciale: S.C. Rafinăria Astra Română S.A.

Sediul social: Ploiești, B-dul Petrolului nr. 59, jud. Prahova

Numărul de telefon/fax: 0745109539

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 1346828

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J29/31/1991

Capitalul social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei

Valorile mobiliare emise se tranzacționează pe piața : Sistemul Multilateral de Tranzacționare al BVB - Piata AeRO.

I. Eveniment important de raportat

Alte evenimente: Raportul financiar semestrial S1 2022 compus din:

- bilantul contabil
- contul de profit si pierdere
- raportul administratorului special
- declaratia persoanelor responsabile

In baza dispozițiilor Legii nr. 151/2014, având în vedere emiterea Deciziei ASF nr. 1110/05.06.2015 privind admiterea tranzacționării acțiunilor emise de SC Rafinăria Astra Română SA pe sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București SA, vă transmitem atașat bilantul contabil, contul de profit si pierdere, raportul administratorului special, declaratia persoanelor responsabile, cu precizarea:

Societatea nu face raportare contabila semestriala (implicit bilantul, in formatul PDF inteligent) la ANAF deoarece are cifra de afaceri mai mica de 1 milion de euro la 31.12.2021.

**ADMINISTRATOR SPECIAL
ING. DINU BOGDAN**



**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SPECIAL
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 30.06. 2022**

Raportul semestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului 30.06.2022

Denumirea societății comerciale: S.C. Rafinăria Astra Română S.A.

Sediul social: Ploiești, B-dul Petrolului nr. 59, jud. Prahova

Numărul de telefon: 0745122071

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1346828

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J29/31/1991

Acțiunile S.C. Rafinăria Astra Română S.A. s-au tranzacționat pe piața principală UNLS din cadrul BVB la categoria nelistate până la data de 22.06.2014, iar din 23.06.2014 acțiunile societății sunt sistate de la tranzacționare. Prin decizia ASF nr 1110/05.06.2015 s-a admis tranzacționarea pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO administrat de Bursa de Valori București SA.

Capitalul social subscris și vărsat: 113.502.269,400 lei

Valorile mobiliare emise se tranzacționează pe piața : Sistemul Multilateral de Tranzacționare al BVB - Piața AeRO.

I. Evenimente importante care au avut loc in primele 6 luni , riscuri si incertitudini pentru urmatoarele 6 luni si principalele tranzactii intre partile afiliate

In primele sase luni nu au avut loc evenimente importante cu impact asupra raportarii contabile.

La data de 30.06.2022 sunt inregistrate in evidenta contabila a societatii datorii la S.P.F.L. Ploiesti in valoare de 4.385.794 lei si la SPARTA Guard in valoare de 1.328.779 lei. Din activitatea curenta societatea va reduce datoria curenta. Deasemenea cel tarziu la inceputul anului viitor va fi propus planul de reorganizare in care va fi prevazuta si sstingerea tuturor datoriilor curente din vanzarea de active.

In primele sase luni nu au avut loc tranzactii intre partile afiliate.

II.1. Situația economico- financiara

Prin Hotărârea AGA nr. 5/06.10.2004, societatea SC Rafinăria Astra Română și-a restrâns activitatea prin trecerea în conservare a instalațiilor productive

1.1. Analiza situatiei economico – financiare

a) Elemente de bilanț

ACTIV		lei	
Activ	Sem I 2021	30.06.2022	
	Sume nete	Sume nete	
1. Imobilizări necorporale	-	-	
2. Imobilizări corporale	19.420.511	18.833.257	
3. Imobilizări financiare	77.964.174	77.964.174	
I Total active imobilizate (1+2+3)	97.384.685	96.797.431	
4. Stocuri	1.401.991	1.399.792	
5. Alte active circulante	10.563.251	10.470.818	
a) Creanțe comerciale	301.835	318.447	
b) Alte creanțe	10.261.416	10.152.371	
c) Casa și conturi la bănci	8.603	19.613	
II Total active circulante	11.973.845	11.890.223	
III Cheltuieli în avans			
TOTAL ACTIV	109.358.530	108.687.654	

Semnificația modificărilor activului:

- valoarea contabilă netă (valoarea rămasă) a scăzut la activele fixe ca urmare a amortizării

PASIV		lei	
Nr. Crt.	Pasiv	Sem I 2021	30.06.2022
1.	Sume datorate instituțiilor de credit	-	-
2.	Creditori diversi	615.359	617.669
3.	Datorii comerciale	8.666.954	7.488.096
4.	Alte datorii	40.244.314	40.727.968
I	Total datorii de plătit pe o perioadă mai mică de un an	49.526.627	48.833.733
II	Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	-	-
III.	Donații, subvenții pentru investiții	-	-
IV	Provizioane	-	-
5.	Capital social	113.502.269	113.502.269
6.	Rezerve	42.529.950	42.397.957
7.	Rezultatul reportat	-95.020.653	-95.225.936
8.	Rezultatul exercițiului	-1.179.663	-820.369
9.	Profit repartizat (rezervă leg.)		
V	Total capitaluri proprii	59.831.903	59.853.921
	TOTAL PASIV	109.358.530	108.687.654

Elementele de pasiv cuprind:

Datoriile formate din :

- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate 7.488.096lei
- Creditori diversi 617.669 lei
- Alte datorii 40.727.968 lei din care:
 - datorii cu personalul 91.181 lei
 - obligatii fiscale 40.636.787 lei

b) Contul de profit și pierderi

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Sem I 2021	30.06.2022
1.	Venituri totale din care:	768.291	921.620
	a) Venituri din exploatare:	768.291	921.620
	- cifra de afaceri	768.446	1.035.335
	- variația stocurilor	- 155	27
	- alte venituri din exploatare	-	-113742
	b) Venituri financiare din care:		
	- cedări de acțiuni	-	-
	- alte venituri financiare		
2.	Cheltuieli totale din care:	1.947.954	1.741.989
	a) cheltuieli de exploatare	1.947.954	1.741.989
	- cheltuieli cu materia primă, materiale, ob.de inv., combustibil	4.282	6.076
	- energie și apă	235.739	496.625
	- cheltuieli privind mărfurile	-	-
	- cheltuieli cu personalul	322.802	349.838
	- amortizări și ajustări	625.293	137.358
	- provizioane și ajustări clienți (diferență între venituri și cheltuieli)	-3.095	-4.090
	- servicii terți	542.072	516.385
	- impozite și taxe	211.749	219.565
	- provizioane litigiu AVAS		
	- despăgubiri, donații, penalități, sociale, alte cheltuieli	9.112	20.232
	b) cheltuieli financiare		
	c) cheltuieli extraordinare		
3.	Profit / pierdere	-1.179.663	-820.369
4.	Impozit profit		
5.	Profit net		

Veniturile din exploatare au o pondere de 100 % în totalul veniturilor.

Cheltuielile efectuate în aceasta perioada reflectă necesitatea întreținerii instalațiilor aflate în conservare, cheltuielile curente de strictă necesitate salariale si fiscale.

Rezultatul brut al exercițiului a fost o pierdere de – 820.369 lei contabil.
Pentru aceasta perioada societatea nu a datorat impozit pe profit

c) În privința cash-flow, pe perioada 01.01 – 30.06.2022 fluxul de numerar din activitatea de exploatare este negativ (- 33.737 lei), cel din activitatea de investiții este nul (0 lei)

Sintetizând avem:

- disponibilități bănești la începutul perioadei	+ 53.350 lei
- flux de numerar net (- 39.077 lei)	- 33.737 lei
- disponibilități bănești la sfârșitul perioadei	+ 19.613 lei

d) Analiza activității societății comerciale

Lichiditatea societății comerciale a fost de 0.24, activele curente sunt mai mici decat datoriile curente cu 36.943.510 lei.

II.2. Analiza activității emitentului

2.1 a) Activitatea de bază a societății era prelucrarea țițeiului și a derivatelor sale, rafinăria dispunând de două linii tehnologice principale:

Prin Hotărârea AGA nr. 5/06.10.2004, instalațiile productive au intrat în conservare, activitatea societății limitându-se la prestări servicii (închirieri teren si spatii, vânzări fier vechi, mijloace auto, furnizări auxiliare, etc.) și la vânzarea produselor deseurilor de produse petroliere existente deja în stoc.

b) La data de 02.06.2014 prin Hotararea nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor „ Rafinaria Astra Romana” s-a hotarat deschiderea procedurii generale de intrare in insolventa a societatii. Dupa stabilirea tabelului definitiv al creditorilor urmand a se intocmi planul de reorganizare.

c) La data de 23.06.2014 Tribunalul Prahova admite cererea depusa de catre SC Rafinaria „Astra Romana” SA si dispune deschiderea procedurii generale a insolventei. Se desemneaza administrator judiciar Via Insolv SPRL

In adunarea generala extraordinara a actionarilor din 27.04.2017 se aproba desemnarea administratorului special al SC Rafinaria „Astra Romana” SA d-nul ing . Dinu Bogdan.

d) Incepand cu data de 01.08.2014 conform Hotararii nr. 8 a sedintei Consiliului de Administratie din 31.07.2014 SC Rafinaria ASTRA ROMANA SA a decis inchiderea instalatiilor aflate sub incidenta AIM nr 93 revizuita in 17.12.2009.

e) Pe data de 05.11.2014 societatea a solicitat avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu la incetarea activitatii.

f) Pe data de 13.11.2015 s-a obtinut notificarea privind stabilirea obligatiilor de mediu la incetarea activitatii.

Ca urmare a notificarii s-au obtinut decizia etapei de incadrare nr. 8095/22.11.2016 privind proiect tehnic de ecologizare si reabilitare a unei suprafete de 9700 mp din incinta principala a rafinariei si decizia etapei de incadrare nr. 8094/10.02.2017 privind proiect tehnic de ecologizare si reabilitare a cuvelor de depozitare deseuri periculoase din parcul de rezervoare Mimiu si s-a tinut evidenta.

S-a realizat ecologizarea si reabilitarea suprafetei de 9700 mp din incinta principala a rafinariei.

S-a obtinut autorizatia de gospodarire a apelor nr. 86/08.05.2019.

S-a obtinut Autorizatia de Mediu nr. PH 35 din 01.03.2016 revizuita in 14.01.2021.

In prezent SC Rafinaria ASTRA ROMANA SA este in perioada de supraveghere; nu a fost finalizat tabelul definitiv al creditorilor.

2.2. Pentru reducerea costurilor de conservare a activelor societății se mențin următoarele măsuri:

- reducerea costurilor cu energia electrică
- reducerea cheltuielilor cu materiale, cheltuieli cu reparațiile, combustibili auto.

2.3. Evenimente, tranzacții, schimbări economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază

Nu este cazul

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

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

Nu este cazul

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de emitent

Nu este cazul

4. Tranzacții semnificative

Acțiunile societății sunt sistate de la tranzacționare.

ADMINISTRĂTOR SPECIAL

Ing. Dinu Bogdan.



ANEXE

a) Modificări aduse actelor constitutive ale emitentului: - Nu este cazul;

b) **Conducerea societății comerciale**

Din 23.06.2014 unitatea este administrată judiciar de Via Insolv SPRL, iar din data de 01.05.2017 administrator special este domnul ing. Dinu Bogdan.

Conducerea executivă a fost asigurată de :

- director general – ing. Dinu Bogdan începând cu 01.05.2017
- contabil șef – ec. Pătrașcu Marcela (deținător a 21221 acțiuni, respectiv 0,0023% din capitalul social)

Raportul auditorului financiar independent se face numai la situațiile financiare întocmite la sfârșit de an.

Societatea nu face raportare contabilă semestrială (implicit bilanțul, în formatul PDF inteligent) la ANAF deoarece are cifra de afaceri mai mică de 1 milion de euro la 31.12.2021.

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

51072_A1.00 /19.07.2022 Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul **2022**

Suma de control 113.502.269

Entitatea SC RAFINARIA ASTRA ROMANA SA

Adresa

Județ Prahova Sector Localitate PLOIESTI
Strada B-DUL PETROLULUI Nr. 59 Bloc Scara Ap. Telefon 0745109520

Număr din registrul comerțului J29/31/1991

Cod unic de inregistrare 1 3 4 6 8 2 8

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

1920 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea țiteiului

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1920 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea țiteiului

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 decât echivalentul în 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	59.853.921
Capital subscris	113.502.269
Profit/ pierdere	-820.369

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DINU BOGDAN

Numele si prenumele

PATRASCU ELENA MARCELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR 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
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	18.960.826	18.833.257
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	77.964.174	77.964.174
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	96.925.000	96.797.431
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	1.401.723	1.399.792
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)	10.558.572	10.470.818
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	10.558.572	10.470.818
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	53.350	19.613
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	12.013.645	11.890.223
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
	15	13	48.264.355	48.833.733
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	-36.250.710	-36.943.510
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	60.674.290	59.853.921
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	113.502.269	113.502.269
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	113.502.269	113.502.269
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	1.741.658	1.677.659
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	40.720.298	40.720.298
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		
SOLD D (ct. 117)	44	42	94.952.659	95.225.936
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43		0
SOLD D (ct. 121)	46	44	337.276	820.369
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	60.674.290	59.853.921
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	60.674.290	59.853.921

*) 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

DINU BOGDAN

Semnătura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

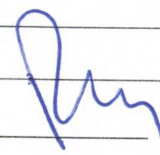
Numele și prenumele

PATRASCU ELENA MARCELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr. de înregistrare în 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	768.446	1.035.335
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	764.416	803.017
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	4.030	143.434
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		88.884
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		2.500
Sold D	08	08	155	2.473
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		-113.742
-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	768.291	921.620
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	3.595	3.918
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	687	2.158
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	235.739	496.625
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	322.802	349.838
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	315.699	342.140
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	7.103	7.698
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	625.293	137.358

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	625.293	137.358
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-3.095	-4.090
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	3.095	4.090
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	762.933	756.182
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	540.263	514.644
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	211.749	219.565
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	1.809	1.741
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	9.112	20.232
— 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		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	1.947.954	1.741.989
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	1.179.663	820.369
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		
- 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		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52		
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	768.291	921.620
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	1.947.954	1.741.989
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	1.179.663	820.369
20. Impozitul pe profit (ct.691)				
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)				
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)				
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	1.179.663	820.369

*) 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DINU BOGDAN

Semnătura



Numele si prenumele

PATRASCU ELENA MARCELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

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.1669 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		820.369	
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	48.594.070		43.522.209	5.071.861
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	7.263.711		2.191.850	5.071.861
- peste 30 de zile	06	06	18.490		18.490	
- peste 90 de zile	07	07	105.195		105.195	
- peste 1 an	08	08	7.140.026		2.068.165	5.071.861
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	617.669		617.669	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	37.295.730		37.295.730	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	3.416.960		3.416.960	
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	13		13	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	18		18	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
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	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	2.308.634	2.308.634
- 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	850	850
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	850	850
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	850	850
- 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	2.112.159	2.128.770
- 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	248.078	264.689
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	182.519	73.474
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	5.222	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	177.297	73.474
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	10.078.897	10.078.897
- 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		
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	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	2.308	7.149
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.308	7.149
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	6.295	12.464
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	6.295	12.464
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	49.526.627	48.833.733
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 <u>mai mare sau egală</u> cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și 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 și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	8.666.954	7.488.096
- 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	8.666.954	7.488.096
- 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	36.922	91.181
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	40.207.392	40.636.787
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	18.555	20.925
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	11.923.081	12.350.106
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	28.265.756	28.265.756
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	615.359	617.669		
-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	615.359	617.669		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	113.502.269	113.502.269		
- acțiuni cotate 4)	150	131	113.502.269	113.502.269		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	308.974	308.974		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
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	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
			113.502.269	X	113.502.269	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	109.043.571	96,07	109.043.571	96,07
- deținut de persoane fizice	170	151	4.458.698	3,93	4.458.698	3,93
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	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		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		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 *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		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:		Nr. rd.		
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

DINU BOGDAN

PATRASCU ELENA MARCELA

Semnatura

Calitatea



12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

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

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (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 entitățile 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

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma	
1	1012 SC(+)F10S.R30	113.502.269	-
2	105 SC(+)F10S.R36	1.677.659	-
3	106 SC(+)F10S.R37	40.720.298	-
4	121 SD(+)F10S.R44	810.369	-
5	205 SD(+)F10S.R01	308.974	-
6	208 SD(+)F10S.R01	206.803	-
7	213 SD(+)F10S.R02	34.681.985	-
8	211 SD(+)F10S.R02	2.335.387	-
9	212 SD(+)F10S.R02	7.716.591	-
10	214 SD(+)F10S.R02	369.581	-
11	231 SD(+)F10S.R02	10.411.810	-
12	261 SD(+)F10S.R03	60.609.595	-
13	263 SD(+)F10S.R03	17.350.405	-
14	265 SD(+)F10S.R03	3.324	-
15	267 SD(+)F10S.R03	850	-
16	280 SC(-)F10S.R01	515.777	-
17	281 SC(-)F10S.R02	38.990.731	-
18	302 SD(+)F10S.R05	1.254.124	-
19	303 SD(+)F10S.R05	10.455	-
20	346 SD(+)F10S.R05	132.036	-
21	381 SD(+)F10S.R05	3.178	-
22	401 SC(+)F10S.R13	2.381.805	-
23	404 SC(+)F10S.R13	5.071.861	-
24	408 SC(+)F10S.R13	1.993	-
25	4093 SD(+)F10S.R02	2.308.634	-
26	411 SD(+)F10S.R301	2.128.770	-
27	419 SC(+)F10S.R13	32.436	-
28	421 SC(+)F10S.R13	83.750	-
29	423 SC(+)F10S.R13	2.307	-
30	426 SC(+)F10S.R13	5.124	-
31	431 SC(+)F10S.R13	20.925	-
32	436 SC(+)F10S.R13	1.346	-
33	4423 SC(+)F10S.R13	3.573.615	-
34	4428 SC(+)F10S.R13	2.075	-
35	4428 SD(+)F10S.R301	73.475	-
36	444 SC(+)F10S.R13	2.879	-
37	446 SC(+)F10S.R13	8.770.191	-
38	4481 SC(+)F10S.R13	28.265.756	-

39	462 SC(+)F10S.R13	615.662	-
40	473 SC(+)F10S.R13	2.008	-
41	491 SC(-)F10S.R301	1.810.324	-
42	512 SD(+)F10S.R08	12.464	-
43	531 SD(+)F10S.R08	7.149	-
44	602 RD(+)F20.R17	3.918	-
45	603 RD(+)F20.R18	142	-
46	604 RD(+)F20.R18	1.716	-
47	605 RD(+)F20.R19	496.625	-
48	608 RD(+)F20.R18	300	-
49	611 RD(+)F20.R32	121.202	-
50	622 RD(+)F20.R32	49.094	-
51	626 RD(+)F20.R32	2.880	-
52	627 RD(+)F20.R32	283	-
53	628 RD(+)F20.R32	341.185	-
54	635 RD(+)F20.R33	219.565	-
55	641 RD(+)F20.R23	342.140	-
56	646 RD(+)F20.R24	7.698	-
57	652 RD(+)F20.R34	1.741	-
58	6581 RD(+)F20.R37	18.086	-
59	6583 RD(+)F20.R37	2.146	-
60	6811 RD(+)F20.R26	137.358	-
61	704 RC(+)F20.R02	352.358	-
62	706 RC(+)F20.R02	450.659	-
63	707 RC(+)F20.R03	143.434	-
64	711 SC(+)F20.R07	2.500	-
65	711 SD(+)F20.R08	2.473	-
66	7411 RC(+)F20.R06	88.884	-
67	754 RC(+)F20.R30	4.090	-
68	758 RC(+)F20.R13	-113.742	-
69	117 SD(+)F10S.R42	95.225.936	-
70	451 SD(+)F10S.R301	10.078.897	-
			+ Salt

**S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A.
PLOIEȘTI**

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 223, lit. (B) Capitolul III, Titlul V din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art 67 (2) lit c) din Legea nr.14/2017 actualizată

Subsemnații DINU BOGDAN, în calitate de director general și PĂTRAȘCU MARCELA, în calitate de contabil șef ai S.C. Rafinăria Astra Română S.A. , având în vedere art. 223, lit. (B) Capitolul III din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art 67 (2) lit c) din Legea nr.14/2017 actualizată

Prin prezenta declarăm că, după cunoștințele noastre, raportarea contabilă semestrială la 30.06.2022, întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere și Raportul Administratorului Special prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent.

**DIRECTOR GENERAL
ING. DINU BOGDAN**



**CONTABIL ȘEF
EC. PĂTRAȘCU MARCELA**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name of the Chief Accountant, Ec. Pătrașcu Marcela.