



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: 25.09.2023

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 Tranzactionare al BVB - Piata AeRO.

I. Eveniment important de raportat

Alte evenimente: Raportul financiar semestrial S1 2023 compus din:

- **bilantul contabil**
- **contul de profit si pierdere**
- **raportul administratorului special**
- **declatia 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 31.12.2022.

**ADMINISTRATOR SPECIAL
ING. IORDANESCU MIHAELA**



**RAPORTUL ADMINISTRATORULUI SPECIAL
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 30.06. 2023**

Raportul semestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului 30.06.2023

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

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

Numărul de telefon: 0745084285

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 în primele 6 luni , riscuri și
incertitudini pentru următoarele 6 luni și principalele tranzacții între partile afiliate**

În primele șase luni nu au avut loc evenimente importante cu impact asupra raportării contabile.

La data de 30.06.2023 sunt înregistrate în evidența contabilă a societății datorii la S.P.F.L. Ploiești în valoare de 1.276.561 lei și la SPARTA Guard în valoare de 999.915 lei. Din activitatea curentă societatea va reduce datoria curentă. De asemenea cel târziu la începutul anului viitor va fi propus planul de reorganizare în care va fi prevăzută și stingerea tuturor datoriilor curente din vânzarea de active.

În primele șase luni nu au avut loc tranzacții între partile afiliate.

II.1. Situația economico- financiară

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 situației economico – financiare

a) Elemente de bilanț

ACTIV		lei	
Activ	Sem I 2022	30.06.2023	
	Sume nete	Sume nete	
1. Imobilizări necorporale	-	-	
2. Imobilizări corporale	18.833.257	18.570.979	
3. Imobilizări financiare	77.964.174	77.964.174	
I Total active imobilizate (1+2+3)	96.797.431	96.535.153	
4. Stocuri	1.399.792	1.219.582	
5. Alte active circulante	10.470.818	5.744.631	
a) Creanțe comerciale	318.447	207.335	
b) Alte creanțe	10.152.371	5.537.296	
c) Casa și conturi la bănci	19.613	128.236	
II Total active circulante	11.890.223	7.092.449	
III Cheltuieli în avans			
TOTAL ACTIV	108.687.654	103.627.602	

Semnificația modificărilor activului:

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

PASIV		lei	
Nr. Crt.	Pasiv	Sem I 2022	30.06.2023
1.	Sume datorate instituțiilor de credit	-	-
2.	Creditori diversi	617.669	236.125
3.	Datorii comerciale	7.488.096	6.895.583
4.	Alte datorii	40.727.968	39.677.362
I	Total datorii de plătit pe o perioadă mai mică de un an	48.833.733	46.809.070
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	42.397.957	42.272.112
7.	Rezultatul reportat	-95.225.936	-97.836.550
8.	Rezultatul exercițiului	-820.369	-1.119.299
9.	Profit repartizat (rezervă leg.)		
V	Total capitaluri proprii	59.853.921	56.818.532
	TOTAL PASIV	108.687.654	103.627.602

Elementele de pasiv cuprind:

Datoriile formate din :

- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate 6.895.583lei
- Creditori diversi 236.125 lei
- Alte datorii 39.677.362 lei din care:
 - datorii cu personalul 44.591 lei
 - obligatii fiscale 39.632.771 lei

b) Contul de profit și pierderi

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Sem I 2022	30.06.2023
1.	Venituri totale din care:	921.620	848.801
	a) Venituri din exploatare:	921.620	848.748
	- cifra de afaceri	1.035.335	848.764
	- variația stocurilor	27	-52
	- alte venituri din exploatare	-113742	35
	b) Venituri financiare din care:		53
	- cedări de acțiuni	-	-
	- alte venituri financiare		53
2.	Cheltuieli totale din care:	1.741.989	1.968.100
	a) cheltuieli de exploatare	1.741.989	1.968.100
	- cheltuieli cu materia primă, materiale, ob.de inv., combustibil	6.076	189.213
	- energie și apă	496.625	425.642
	- cheltuieli privind mărfurile	-	-
	- cheltuieli cu personalul	349.838	391.242
	- amortizări și ajustări	137.358	126.509
	- provizioane și ajustări clienți (diferență între venituri și cheltuieli)	-4.090	-685
	- servicii terți	516.385	562.075
	- impozite și taxe	219.565	253.523
	- provizioane litigiu AVAS		
	- despăgubiri, donații, penalități, sociale, alte cheltuieli	20.232	20.581
	b) cheltuieli financiare		
	c) cheltuieli extraordinare		
3.	Profit / pierdere	-820.369	-1.119.299
4.	Impozit profit		
5.	Profit net		

Veniturile din exploatare au o pondere de 99,99 % 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 – 1.119.299 lei contabil.
Pentru aceasta perioada societatea nu a datorat impozit pe profit

c) În privința cash-flow, pe perioada 01.01 – 30.06.2023 fluxul de numerar din activitatea de exploatare este negativ (- 36.309 lei), cel din activitatea de investiții este nul (0 lei)

Sintetizând avem:

- disponibilități bănești la începutul perioadei	+ 164.545lei
- flux de numerar net (- 36.309 lei)	- 36.309 lei
- disponibilități bănești la sfârșitul perioadei	+ 128.236 lei

d) Analiza activității societății comerciale

Lichiditatea societății comerciale a fost de 0.15, activele curente sunt mai mici decat datoriile curente cu 39.716.620 lei.

II.2. Analiza activității emitentului

2.1 a) Activitatea de bază a societății era prelucrarea țigăiului 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 deșeurilor 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, iar in adunarea generala extraordinara a actionarilor din 25.04.2023 se revoca mandatul domnului Dinu Bogdan si se aproba desemnarea administratorului special al SC Rafinaria „Astra Romana” SA doamna Iordanescu Mihaela Vasilica.

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 Mimiui 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.S-a obtinut prelungirea valabilitatii autorizatiei pana 01.03.2024.

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. Iordanescu Mihaela



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, din data de 01.05.2017 – 24.04.2023 administrator special a fost domnul ing. Dinu Bogdan, iar din 25.04.2023 administrator special este doamna Iordanescu Mihaela Vasilica.

Conducerea executivă a fost asigurată de :

- director general – ing. Dinu Bogdan începând cu 01.05.2017 - 24.04.2023, iar din 25.04.2023 doamna Iordanescu Mihaela Vasilica.

- 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

An Semestru Anul **2023**

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

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

1920 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țigheului

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1920 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țigheului

 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 ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	56.818.532
Capital subscris	113.502.269
Profit/ pierdere	-1.119.299

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IORDANESCU MIHAELA

Numele si prenumele

PATRASCU ELENA MARCELA

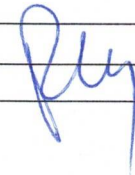
Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura




Semnătura



Semnătura electronica

Formular VALIDAT

An Semestru Anul **2023**

Suma de control 113.502.269

Bifați numai
dacă
este cazul:

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

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

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34-Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

1920 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

1920 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului

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

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

56.818.532

Capital subscris

113.502.269

Profit/ pierdere

-1.119.299

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IORDANESCU MIHAELA

Numele și prenumele

PATRASCU ELENA MARCELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura

Semnătura electronică

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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
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	18.697.489	18.570.979
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	96.661.663	96.535.153
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	1.399.805	1.219.582
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)	6.277.343	5.744.631
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	6.277.343	5.744.631
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	164.545	128.236
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	7.841.693	7.092.449
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
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+467+473***+509+5186+519)	15	13	46.565.525	46.809.070
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-38.723.832	-39.716.621
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	57.937.831	56.818.532
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		
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	1.613.786	1.551.814
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	0	
SOLD D (ct. 117)	44	42	94.924.337	97.836.550
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43		
SOLD D (ct. 121)	46	44	2.974.185	1.119.299
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	57.937.831	56.818.532
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	57.937.831	56.818.532

*) 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 si prenumele

IORDANESCU MIHAELA

Semnătura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

PATRASCU ELENA MARCELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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	1.035.335	848.764
- 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	803.017	844.562
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	143.434	4.202
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	27	477
Sold D	08	08	0	528
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	35
-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	921.620	848.748
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	3.918	184.497
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	2.158	4.716
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	496.625	425.642
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	349.838	391.242
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	342.140	382.721
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	7.698	8.521

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	137.358	126.509
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	137.358	126.509
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	-4.090	-685
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	4.090	685
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	756.182	836.179
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	514.644	562.076
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	219.565	253.523
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	1.741	1.821
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	20.232	18.759
— 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		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	1.741.989	1.968.100
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	820.369	1.119.352
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47		53
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52		53
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59		

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	53	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	921.620	848.801	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	1.741.989	1.968.100	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	0	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	820.369	1.119.299	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66			
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)			
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)			
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67			
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68			
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	0	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	820.369	1.119.299	

*) 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

IODANESCU MIHAELA

Semnătura



Numele si prenumele

PATRASCU ELENA MARCELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		1.119.299
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	46.584.376	41.512.515	5.071.861
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	6.808.164	1.736.303	5.071.861
- peste 30 de zile	06	06	202.878	202.878	
- peste 90 de zile	07	07	320.541	320.541	
- peste 1 an	08	08	6.284.745	1.212.884	5.071.861
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	235.693	235.693	
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	38.260.988	38.260.988	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	1.279.531	1.279.531	
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	13		13
Numarul efectiv de salariatii 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.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	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		
- dețineri 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	2.128.770	2.008.685
- 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	264.689	207.334
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	73.474	45.050
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	73.474	45.050
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	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 de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		5.492.245
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	7.149	1.133
- în lei (ct. 5311)	99	85	7.149	1.133
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	12.464	127.103
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	12.464	127.103
- 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	48.833.733	46.809.070
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	7.488.096	6.895.583
- 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	7.488.096	6.895.583
- 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	91.181	44.591
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	40.636.787	39.566.081
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	20.925	22.000
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	12.350.106	10.163.375
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	28.265.756	29.380.706
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		66.690
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		66.690
- 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)		66.690
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	617.669	236.125		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	617.669	236.125		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131	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.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	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 raportat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IORDANESCU MIHAELA

Numele si prenumele

PATRASCU ELENA MARCELA

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile 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 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 cooperației.

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	1012 SC(+)F10S.R30	Alege cont	113.502.269	-
2	105 SC(+)F10S.R36	Alege cont	1.551.814	-
3	106 SC(+)F10S.R37	Alege cont	40.720.298,26	-
4	117 SD(+)F10S.R42	Alege cont	97.836.550	-
5	121 SD(+)F10S.R44	Alege cont	1.119.299	-
6	205 SD(+)F10S.R01	Alege cont	308.974	-
7	208 SD(+)F10S.R01	Alege cont	206.803	-
8	213 SD(+)F10S.R02	Alege cont	34.429.249	-
9	211 SD(+)F10S.R02	Alege cont	2.335.387	-
10	212 SD(+)F10S.R02	Alege cont	7.715.809	-
11	214 SD(+)F10S.R02	Alege cont	369.347	-
12	231 SD(+)F10S.R02	Alege cont	10.411.810	-
13	261 SD(+)F10S.R03	Alege cont	60.609.595	-
14	263 SD(+)F10S.R03	Alege cont	17.350.405	-
15	267 SD(+)F10S.R03	Alege cont	850	-
16	280 SC(-)F10S.R01	Alege cont	515.777	-
17	281 SC(-)F10S.R02	Alege cont	38.999.257	-
18	302 SD(+)F10S.R05	Alege cont	1.075.429	-
19	303 SD(+)F10S.R05	Alege cont	9.136	-
20	346 SD(+)F10S.R05	Alege cont	131.839	-
21	381 SD(+)F10S.R05	Alege cont	3.178	-
22	401 SC(+)F10S.R13	Alege cont	1.786.295	-
23	404 SC(+)F10S.R13	Alege cont	5.071.862	-
24	408 SC(+)F10S.R13	Alege cont	1.993	-
25	4093 SD(+)F10S.R02	Alege cont	2.308.634	-
26	411 SD(+)F10S.R301	Alege cont	153.578	-
27	418 SD(+)F10S.R301	Alege cont	1.864.081	-
28	419 SC(+)F10S.R13	Alege cont	32.436	-
29	421 SC(+)F10S.R13	Alege cont	37.328	-
30	423 SC(+)F10S.R13	Alege cont	2.139	-
31	426 SC(+)F10S.R13	Alege cont	5.124	-
32	431 SC(+)F10S.R13	Alege cont	22.000	-
33	431 SD(+)F10S.R301	Alege cont	2.045	-
34	436 SC(+)F10S.R13	Alege cont	1.414	-
35	4423 SC(+)F10S.R13	Alege cont	3.527.051	-
36	4428 SD(+)F10S.R301	Alege cont	43.006	-
37	4428 SC(+)F10S.R13	Alege cont	2.075	-
38	444 SC(+)F10S.R13	Alege cont	2.801	-
39	446 SC(+)F10S.R13	Alege cont	6.632.762	-
40	4481 SC(+)F10S.R13	Alege cont	29.380.706	-
41	451 SC(+)F10S.R13	Alege cont	66.960	-

42	461 SD(+)F10S.R301	Alege cont	5.492.245	-
43	462 SC(+)F10S.R13	Alege cont	235.693	-
44	473 SC(+)F10S.R13	Alege cont	431,36	-
45	491 SC(-)F10S.R301	Alege cont	1.810.324	-
46	512 SD(+)F10S.R08	Alege cont	127.103	-
47	531 SD(+)F10S.R08	Alege cont	1.133	-
48	602 RD(+)F20.R17	Alege cont	184.497	-
49	603 RD(+)F20.R18	Alege cont	1.319	-
50	604 RD(+)F20.R18	Alege cont	3.397	-
51	605 RD(+)F20.R19	Alege cont	425.642	-
52	611 RD(+)F20.R32	Alege cont	33.051	-
53	622 RD(+)F20.R32	Alege cont	46.989	-
54	625 RD(+)F20.R32	Alege cont	15	-
55	626 RD(+)F20.R32	Alege cont	3.203	-
56	627 RD(+)F20.R32	Alege cont	216	-
57	628 RD(+)F20.R32	Alege cont	478.602	-
58	635 RD(+)F20.R33	Alege cont	253.523	-
59	641 RD(+)F20.R23	Alege cont	382.721	-
60	646 RD(+)F20.R24	Alege cont	8.521	-
61	652 RD(+)F20.R34	Alege cont	1.821	-
62	6581 RD(+)F20.R37	Alege cont	18.759	-
63	6811 RD(+)F20.R26	Alege cont	126.509	-
64	704 RC(+)F20.R02	Alege cont	359.666	-
65	706 RC(+)F20.R02	Alege cont	484.896	-
66	707 RC(+)F20.R03	Alege cont	4.202	-
67	711 SC(+)F20.R07	Alege cont	477	-
68	754 RC(+)F20.R30	Alege cont	685	-
69	758 RC(+)F20.R13	Alege cont	35	-
70	766 RC(+)F20.R47	Alege cont	54	-
71	711 SD(+)F20.R08	Alege cont	528	-
72	263 SD(+)F10S.R03	Alege cont	3.324	-
				+

**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

Subsemnatele IORDANESCU MIHAELA, 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 30.06.2023, 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. IORDANESCU MIHAELA**



**CONTABIL ȘEF
EC. PĂTRAȘCU MARCELA**