



BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A.

Romania, Suceava, Str. Bazelor nr. 2-720154
R.C. : J33/419/1995, CIF : RO-7282162,
Cont : RO87RNCB0234037000480001 B.C.R. Sucursala Suceava
Tel. 0230 / 257530, 0330/401522 Tel./Fax : 0230/257514
e-mail : office@badsuceava.ro ,badsuceava@rdslink.ro



SC "BAD" SA SUCEAVA

ANEXA NR. 14

RAPORTUL SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

DATA RAPORTULUI: 18.08.2023

SC BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SA SUCEAVA

Sediul social: Str. Bazelor, nr. 2

Nr. telefon/fax: 0230/257530, 257547; 0230/257514

Codul unic de inregistrare la **Oficiul Registrului Comertului: RO 7282162**

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J33/419/1995

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB – ATS - AeRO**

Capitalul social subscris si varsat: **1.143.657,00 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:

I. Evenimente importante:

- a) NU ESTE CAZUL (nu sunt persoane afiliate).
- b) NU ESTE CAZUL (nu trebuiesc intocmite conturi consolidate)

II. Informatii detaliate privind:

I. Situatia economico-financiara

1.1. Prezentarea analizei situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

a) Elemente de bilant

INDICATORI	SOLD LA	SOLD LA	DIFERENTE
	30.06.2022	30.06.2023	
1. ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	988.528	921.954	-66.574
DIN CARE:			
-IMOBILIZARI CORPORALE	988.528	921.954	-66.574
2. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	3.507.009	1.248.865	-2.258.144
din care:			
- STOCURI	2.078.999	431.506	-1.647.493

- LEI -

- CREANTE	992.928	505.873	-487.055
- CASA SI CONTURI LA BANCII	435.082	311.486	-123.596
3 SUME DE PRELUAT IN PERIOADA URMATOARE	15.854	16.714	860
4. TOTAL ACTIVE CURENTE	4.511.391	2.187.533	-2.323.858
_ DATORII : SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	2.619.389	823.342	-1.766.047
_ DATORII : SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	0	0	0
5. TOTAL PASIVE CURENTE	4.511.391	2.187.533	-2.323.858
din care:			
- CAPITALURI PROPRII	1.892.002	1.364.191	-527.811

La 30.06.2023 situatia patrimoniului a inregistrat urmatoarele modificari fata de perioada similara 2022:

- activele imobilizate au scazut cu 66.574 lei ca urmare a amortizarii inregistrate si a vanzarii de mijloace de transport ;
- stocurile au scazut cu 1.647.493 lei ;
- creantele au scazut cu 487.055 lei ;
- casa si conturile la banci au scazut cu 123.596 lei ;
- datoriile care trebuiesc platite intr-o perioada de pana la un an au scazut cu 1.766.047 lei,
- datoriile care trebuiesc platite intr-o perioada mai mare de un an sunt 0 lei , ca si in anul precedent,
- total active curente si total pasive curente inregistreaza o scadere cu 2.323.858 lei.

Toate aceste modificari s-au concretizat in scaderea capitalului propriu cu suma de 527.811 lei.

INVESTITII REALIZATE	SEM. I 2022	SEM. I 2023	LEI
	-lei-	0	0
TOTAL	- lei -	0	0
b) <u>CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI:</u>			
INDICATORI	30.06.2022	30.06.2023	%
- VANZARI NETE	6.127.313	2.020.000	32.97%
- VENITURI BRUTE (total venit - ct 607)	1.209.202	276.895	22.90%
ELEMENTE DE CHELTUIELI CU PONDERE > 20% in vanzari nete sau in venituri brute			
INDICATORI	30.06.2022	30.06.2023	%
a) <u>CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE</u>	4.918.111	1.743.105	35.45%
- ponderea lor in vanzari nete(%)	80.26%	86.30%	
b) <u>CHELTUIELI CU SALARII</u>	737.657	355.887	48.25%
- ponderea lor in venituri brute(%)	61.10%	127.61%	
- REZULTAT NET	98.852	-286.384	

Cifra de afaceri de 2.020.000 lei , realizata la 30.06.2023, reprezinta, fata de nivelul prognozat in BVC de 3617575 lei, o realizare a acesteia in proportie de 55.85 %.

Rezultatul net , pierderea de 286.384 lei , obtinuta la 30.06.2023 reprezinta fata de nivelul programat in BVC pierdere de 100.459 lei, un procent de 285,08% . Se observa o scadere a profitului fata de cel inregistrat la 30.06.2022, in suma de 385.236 lei .

- Provizioane de risc si pentru diverse cheltuieli - nu s-au constituit.

- A avut loc reducerea unui segment de activitate . Poate fi redusa activitatea in continuare functie de evolutia evenimentelor din segmental de piata in care activam, nivelul consumului, investitii , concurenta etc.

-DIVIDENDE DECLARATE SI PLATITE:

DECLARATE pentru anul 2022– 0 lei

ACHITATE in semestrul I 2023 – 219 lei .

c) **CASH FLOW:** Societatea a efectuat operatiuni cu numerar numai in cadrul activitatii de baza – comert cu ridicata produse industriale .

	<u>01.01.2022</u>	<u>01.01.2023</u>	LEI
	SEM. I 2022	SEM I 2023	DIFERENTE
- Sold numerar(cont 5311)	43.565	20.765	
- Incasari numerar	1.966.753	679.819	-1.286.934
- Depuneri numerar la banca	1.715.000	552.000	-1.163.000
- Plati drepturi salariale, alte drepturi de personal, dividende	26.031	17.600	-8.431
- Alte plati (furnizori servicii, cheltuieli administrativ-gospodaresti, impozite si taxe locale)	259.187	116.319	- 142.868
	<u>30.06.2022</u>	<u>30.06.2023</u>	
- Sold numerar	10.100	14.665	4.565

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1 Pentru perioada urmatoare se estimeaza o scadere in continuare a cifrei de afaceri ca urmare a desfiintarii unui sector de activitate devenit nerentabil.

2.2 In sem I 2023 nu s-au facut modernizari sau investitii.

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale

3.1 NU ESTE CAZUL. (obligatiile financiare au fost respectate)

3.2 Numar detinatori de valori mobiliare:

- la data de 30.06.2022- 215 detinatori
- la data de 30.06.2023 - 215 detinatori

4. Tranzactii semnificative

NU ESTE CAZUL. (nu au existat tranzactii in aceasta perioada)

NOTA: *Precizam ca doar situatiile financiar-contabile anuale sunt auditate de catre auditorul financiar, conform OMF nr. 1802/2014.*



MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 593260414 din 11.08.2023

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-593260414-2023** din data de **11.08.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **7282162**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice

Ministerul
Finanțelor Publice

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

An Semestru Anul **2023**

Suma de control 1.143.657

Entitatea SC BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SA

Adresa

Județ Suceava Sector Localitate Suceava

Strada Bașilor Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0230252947

Număr din registrul comerțului J33/419/1995 Cod unic de înregistrare 7282162

Forma de proprietate 34 - Societati pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN) 4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN) 4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

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	1.364.191
	Capital subscris	1.143.657
	Profit/ pierdere	-285.384

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele Ec. Dir. Gen. VISINAR VIOLETA

Numele și prenumele Ec. MINICAN VIORICA

Calitatea 21 - PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRU CECCAR

Nr. de înregistrare în organismul profesional 39761

CIF/ CUI membru CECCAR 19327198

Semnătura



Semnătura

Domnica Leonte

Semnătura digitală Domnica Leonte
Data: 2023.08.11 12:00:11
+3336

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

F10 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2023	30.06.2023
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	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	969.134
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	969.134
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	1.108.347
II. CREANȚE			
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+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	386.825
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	386.825
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	260.180
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.755.352
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	12	10	4.725
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	13	11	4.725
	14	12	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269-401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451**+453***+455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)			
15	13	1.078.636	823.342
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)			
16	14	681.441	442.237
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)			
17	15	1.650.575	1.364.191
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)			
19	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)			
20	18	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)			
21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)			
22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)			
23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)			
24	22	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	23	23	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	24	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.143.657	1.143.657
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.143.657	1.143.657
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	649.477	649.477
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	16	0
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	142.559
SOLD D (ct. 117)	45	43	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	46	44	142.575	286.384
SOLD C (ct. 121)	47	45	0	0
SOLD D (ct. 121)	48	46	1.650.575	1.364.191
Repartizarea profitului (ct. 129)	49	47	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	50	48	1.650.575	1.364.191
Patrimoniul public (ct. 1016)	51	49	1.650.575	1.364.191
Patrimoniul privat (ct. 1017) //				
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)				

*) Contul de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Stile va completa de către contabilii cărora le sunt incidente prevederile Orin. nr. 1/2011 privind înființarea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a regiunilor, ale societăților comerciale, cu răspundere limitată și societăților de investiții.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Ec. Dir. Gen. VISINAR VIOLETA

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Ec. MINICAN VIORICA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE

Semnătura

Nr de inregistrare in organismul profesional

3976L



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

-Jei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2022-30.06.2022	01.01.2023-30.06.2023
A	B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col B)</i>			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	6.127.313	2.020.000
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	6.099.697	1.987.448
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	27.616	32.552
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	6.099.697	1.987.448
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	0	0
Venituri din debanzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)			
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	0	45.211
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	6.127.313	2.065.211
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	81.397	30.294
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	5.510	458
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	52.693	46.356
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	36.889	32.825
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	18.387	12.805
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	4.918.11	1.743.105
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	769.053	368.894
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	737.657	355.887
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	31.396	13.007

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	39.481	0
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	39.481	0
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	8.365
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	25.650
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	17.285
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	146.308	153.791
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	130.079	92.251
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	14.121	14.327
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5 Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	2.108	47.213
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	6.012.558	2.351.263
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	114.755	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	286.052
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	26	7
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	10.709	-334
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	10.735	-327
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	5.112	5
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	1.705	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	6.817	5

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)		60	3.318		0
- Pierdere (rd. 59 - 52)		61	0		332
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)		62	6.138.048		2.064.884
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)		63	6.019.375		2 351 268
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)		64	118.673		0
- Pierdere (rd. 63 - 62)		65	0		786,384
19. Impozitul pe profit (ct.691)		66	19.821		0
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decantare în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)		68	0		0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decantare în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)		69	0		0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67	0		0
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)		68	0		0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)		70	98.852		0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)		71	0		286,384

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 71 (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 72 (cf. OMF nr.2195/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evaluează cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Ec. Dir. Gen. VISINAR VIOLETA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Ec. MINICAN VIORICA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

3976L

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr. rd. 2023)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02	1	286.384	
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	0	0	0
- peste 30 de zile		06	06	0	0	0
- peste 90 de zile		07	07	0	0	0
- peste 1 an		08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asiguranilor pentru somaj		13	13	0	0	0
- alte datorii sociale		14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	0	0	0
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca		18	18	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	19	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii		20	19	25	13	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	27	11	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24			0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25			0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26			0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27			0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28			0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29			0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30			0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31			0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32			0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33			0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	34a (316)			0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)			0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare din care:	37	34			
- 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			10.860
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a 302			0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023
A		B	1		2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38			
- 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 (323)			

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54			
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56			
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57			
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	70		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63			
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.200.073	570.519
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70		0	0
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	262.412	262.412
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
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	0	0
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	0	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	0	0
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale (cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	18.391	20.588
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	5.356	82.838
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct. 453+456+4582)	84	72	0	0
- 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	0	58.138
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenți	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (5120)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	10.100	14.665
- în lei (ct. 5311)	99	85	10.100	14.665
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	96.534	139.824
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	94.112	137.474
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	2.422	2.350
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	301.131	150.173
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	301.131	150.173
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	2.306.690	424.933
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	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162) (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	108	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.933.328	300.970
- datorii comerciale în relația cu entitățile nefiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți nefiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu nefiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	110	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	100.208	30.950
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	68.286	20.722
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	40.156	17.468
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	28.130	3.254
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	0	0
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	119	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	202.915	72.291		
- 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	202.032	72.283		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	883	7		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	1.953	0		
- către nerezidenți	146	128	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.143.657	1.143.657		
- acțiuni cotate 4)	150	131	1.143.657	1.143.657		
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- părți sociale	152	133	0	0		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135	0	0		
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	34.140	18.240		
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 in administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.143.657	X	1.143.657	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice	170	151	1.143.533	99,99	1.143.533	99,99
- deținut de alte entități	171	152	124	0,01	124	0,01

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	130.083	8.660

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

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2022	2023
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	0	0

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	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	0	0

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

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	178	0	0

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

- inundații	180	0	0
- secetă	181	0	0
- alunecări de teren	182	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Ec. Dir. Gen. VISINAR VIOLETA

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Ec. MINICAN VIORICA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

3976L



* Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferul de la bugetul de stat către angajatori - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absențelor instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadelor de șomaj), stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri însoțitori (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 Ordinului 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 domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul punerii în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/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 intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

***** 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 exploatații sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADER), 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 exploatații sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și să aibă astfel de prelucrare la albă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Oncă alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri 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 lacului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

(2) Valoarea înscrisă la rândul "datoriilor cu entități afiliate nerезidente" (din ct. 451), din care NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile "cu scadența inițială mai mare de un an" și "datoriilor comerciale cu entități afiliate nerезidente indiferent de scadența" (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 înregistra subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

(4) Titlul de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

(5) Titlul 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 inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

(7) La secțiunea "XII Capital social vărsat", ct. OMF 2195/2023, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înregistra procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

(8) La acest rând se cuprind dividendele reabilitate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completării Legii contabilității nr. 87/1997, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1996, precum și modificarea Legii nr. 17/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

DECLARATIE

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

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

Persoana juridica : SC BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE SA

Judetul: 33 -- SUCEAVA

Adresa: localitatea Suceava, str. BAZELOR, nr. 2 , tel. 0230/257547

Numar din registrul comertului: J33/419/1995

Forma de proprietate: 34 -- Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) : 4672 Comert cu ridicata materiale si minereuri metalice

Cod de identificare fiscala: RO7282162

Administratorul societatii, VISINAR VIOLETA, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30/06/2023 si confirma ca:

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

Semnatura
VISINAR VIOLETA





BAZA DE APROVIZIONARE SI DESFACERE S.A.

Romania, Suceava, Str. Bezelor nr.:2.-720164
R.C. : 33/419/1995, CIF : RO-7262162
Cont : RO67RNCB0234037008480001 B.C.R. Sucursala Suceava
Tel.:0230 / 257530, 0330/401522 Tel./Fax : 0230/257514
e-mail: office@badsuceava.ro ,badsuceava@rdsink.ro



Notificare la ANEXA NR. 14

In completarea raportului semestrial din data de 24.08.2023 mentionam ca raportarea contabila semestriala nu a fost auditata.

Precizam ca situatiile financiare sunt auditate anual conform OMF nr.1802/2014.

