

NR. 826 / 10.08.2023

**RAPORT PENTRU SEMESTRUL I 2023  
SOCIETATEA COMERCIALA DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.**

Raport trimestrul I conform: Regulamentului ASF nr. 5/2018  
 Pentru exercițiul financiar: **SEMESTRUL I 2023**  
 Denumirea societății comerciale: **S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAȘ S.A.**  
 Sediul social : **Buziaș, str. Avram Iancu, Nr.12, Cam. 1, Parter, jud Timiș**  
 Nr. tel/fax : **0256-321060, 0256-321581**  
 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Timiș: **RO 1849307**  
 Număr de ordine la Registrul Comerțului Timiș: **J35/342/1991**  
 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **ATS-AeRO**  
 Capital social subscris și vărsat: **15.850.000 lei**

**I. Evenimente importante care au avut loc în primele 6 luni din anul 2023 și impactul asupra raportării contabile semestriale**

În această perioadă s-au desfășurat și lucrări de modernizare a spațiilor de cazare (57 camere) și lucrări de extindere a zonei de hidroterapie din Centrul medical balnear pentru creșterea capacității de tratament de la 84 de pacienți pe zi (6 căzi) la 224 de pacienți pe zi (16 căzi).

În primele trei luni din semestrul I 2023 au fost realizate lucrări necesare și urgente, în interiorul piscinei Complexului hotelier Parc, de refacere a tavanului decorativ și de refacere a instalației de ventilație (proiectare și execuție).

Menționăm că și în anul 2022 activitatea a fost restrânsă, în primele trei luni ale anului fiind executate lucrări de modernizare a centrului SPA (piscina, jacuzzi, saune) și lucrări de execuție a salinei pentru zona de tratament.

**II. Alte informații**

**1. Situația economico-financiară**

**1.1. Situația patrimonială la 30.06.2023, comparativ cu 30.06.2022:**

<b>Elemente de bilanț</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>24.810.244</b>	<b>25.575.554</b>
Imobilizări necorporale	25.949	35.095
Imobilizări corporale	24.763.874	25.523.849
Imobilizări financiare	20.491	19.610
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>1.440.643</b>	<b>2.042.267</b>
Stocuri	138.614	32.138
Creanțe	1.001.140	1.579.901
Casa și cont. la bănci	234.281	278.244
CHELTUIELI ÎN AVANS	66.608	151.984
<b>DATORII SUB 1 AN</b>	<b>7.426.863</b>	<b>4.416.830</b>
<b>DATORII PESTE 1 AN</b>	<b>2.602.172</b>	<b>750.000</b>

PROVIZIOANE	38.200	2.103.683
VENITURI IN AVANS	29.499	29.499
<b>CAPITAL SI REZERVE</b>	<b>25.361.375</b>	<b>26.035.789</b>
Capital subscris varsat	15.850.000	15.850.000
PRIME DE CAPITAL	2.062.723	2.062.723
REZERVE DIN REEVALUARE	7.142.305	7.813.719
REZERVE	309.347	309.347
PROFITUL/PIERDEREA REPORTATA	-6.635.675	-3.831.015
<b>PROFITUL/PIERDEREA CURENTA</b>	<b>-2.546.538</b>	<b>-1.886.905</b>
<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>16.182.162</b>	<b>20.317.809</b>

Imobilizările corporale au scăzut față de anul 2022, datorită amortizării și a vânzărilor din cursul anului 2022, iar capitalurile proprii au scăzut datorită reducerii rezervelor din reevaluare înregistrate și a rezultatului reportat.

1.2. Situația financiară a societății la 30.06.2023, comparativ cu realizările la 31.06.2022 se prezintă sintetic astfel:

Indicator	- lei -	
	30.06.2023	30.06.2022
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>3.246.325</b>	<b>2.260.342</b>
Cifra de afaceri netă	3.110.560	1.941.825
<b>CHELTUIELI DIN EXPLOATAR din care:</b>	<b>5.464.960</b>	<b>4.032.189</b>
- Amortizare	749.326	820.066
<b>PROFIT DIN EXPLOATARE</b>	<b>-2.218.635</b>	<b>-1.771.847</b>
Venituri financiare	96	190
Cheltuieli financiare	327.998	109.170
<b>PROFIT/PIERDERE FINANCIARĂ</b>	<b>-327.902</b>	<b>-108.980</b>
Venituri totale	3.246.421	2.260.532
Cheltuieli totale	5.792.958	4.141.359
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>-2.546.537</b>	<b>-1.880.827</b>
Impozit profit	-	-
Impozit specific	-	6138
<b>PROFIT NET</b>	<b>-2.546.537</b>	<b>-1.886.965</b>

Cifra de afaceri a înregistrat o creștere cu 60,19% față de perioada similară a anului 2022, iar veniturile totale au crescut cu 43,61%. Creșterea cifrei de afaceri se datorează creșterii numărului de zile turist cu 27,25% față de semestrul I anul 2022, de la 11.760 turiști în trimestrul I 2022, la 14.965 turiști în semestrul I 2023 și creșterea veniturii mediu/zi turist cu peste 26%.

Rezultatul financiar negativ este influențat de dobânzile plătite la creditele de investiții contractate în exercițiile financiare precedente.

1.3. Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri a societății comerciale, precum și a cheltuielilor de exploatare pe semestrul I 2023 comparativ cu aceeași perioadă din 2022, se prezintă astfel:

Indicator	Realizat 2023	%	Realizat 2022	%
1.Venit. din exploatare-Total	3.246.325	100,00	2.260.342	100,00

-Venit.din cazare	998.462	30,76	678.285	30,01
-Venit.din alim. Publică	1.153.902	35,54	747.614	33,08
-Venit.din tratament	787.807	24,27	400.308	17,71
-Alte venit.din exploatare	306.154	9,43	434.135	19,21
2.Chelt.din exploatare-Total	5.464.960	100,00	4.032.189	100,00
-Chelt.din cazare	2.034.998	37,24	1.348.232	33,44
-Chelt.din alim. Publică	1.080.239	19,77	817.540	20,28
-Chelt.din tratament	695.742	12,73	471.134	11,68
-Alte chelt.din exploatare	1.653.981	30,27	1.395.284	34,60

Situația detaliată a veniturilor din exploatare realizate în semestrul I 2022 pe unități de cazare și la nivel de societate.

Detalii venituri la 30.06.2022	Societate	Unitate de cazare		
	Societatea SC De Tratament Balnear Buziaș S.A.	Hotel Phoenix (4*)	Complex Parc (3*)	Baza Tratament/ Hotel Timis
Cazare	678.285	74.846	603.439	0
Alimentatie publica	747.614	0	747.614	0
Tratament	400.308	0	400.308	0
Alte activitati agrement	42.639	0	42.639	0
<b>Total</b>	<b>1.868.846</b>	<b>74.846</b>	<b>1.794.000</b>	<b>0</b>
Detalii alte venituri la 30.06.2022	Societate	Unitate de cazare		
	Societatea SC De Tratament Balnear Buziaș S.A.	Hotel Phoenix (4*)	Complex Parc (3*)	Baza Tratament Hotel Timis
Venituri din chirii	43.778			
Venituri din vanzare H2O minerală	29.204			
Alte venituri	318.514			
<b>Total</b>	<b>391.496</b>			
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>2.260.342</b>			

Situația detaliată a cheltuielilor din exploatare realizate în semestrul I 2022 pe unități de cazare și la nivel de societate.

Detalii cheltuieli la 30.06.2022	Societate	Unitate de cazare		
	Societatea SC De Tratament Balnear Buziaș S.A.	Hotel Phoenix (4*)	Complex Parc (3*)	Baza Tratament Hotel Timis
Cheltuieli cu personalul	1.129.201	0	359.457	0
Cheltuieli materiale, mărfuri	665.336	9.950	594.045	0
Cheltuieli cu utilitățile	376.616	29.030	330.557	3.512
Alte cheltuieli de exploatare	1.040.970	130.091	458.029	3.039
Cheltuiala cu deprecierea si amortizarea	820.066	192.868	350.572	10.980
<b>Total cheltuieli de exploatare</b>	<b>4.032.189</b>	<b>361.939</b>	<b>2.092.660</b>	<b>17.531</b>

Situația detaliată a veniturilor din exploatare realizate în semestrul I 2023 pe unități de cazare și la nivel de societate.

Detalii venituri la 30.06.2023	Societate	Unitate de cazare		
	Societatea SC De Tratament Balnear Buzias S.A.	Hotel Phoenix (4*)	Complex Parc (3*)	Baza Tratament/ Hotel Timis
Cazare	998.462	88.846	909.616	0
Alimentatie publica	1.153.902	0	1.153.902	0
Tratament	787.807	0	787.807	0
Alte activitati agrement	78.291	0	78.291	0
<b>Total</b>	<b>3.018.462</b>	<b>88.846</b>	<b>2.929.616</b>	<b>0</b>
Detalii alte venituri la 30.06.2023	Societatea SC De Tratament Balnear Buzias S.A.	Hotel Phoenix (4*)	Complex Parc (3*)	Baza Tratament Hotel Timis
Venituri din chirii	60.348			
Venituri din vânzare H2O minerală	30.811			
Alte venituri	136.704			
<b>Total</b>	<b>227.863</b>			
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>3.246.325</b>			

Situația detaliată a cheltuielilor din exploatare realizate în semestrul I 2023 pe unități de cazare și la nivel de societate.

Detalii cheltuieli la 30.06.2023	Societate	Unitate de cazare		
	Societatea SC De Tratament Balnear Buzias S.A.	Hotel Phoenix (4*)	Complex Parc (3*)	Baza Tratament Hotel Timis
Cheltuieli cu personalul	1.665.172	0	978.463	0
Cheltuieli materiale, mărfuri	936.517	12.486	901.677	0
Cheltuieli cu utilitățile	611.981	86.803	480.972	5.814
Alte cheltuieli de exploatare	1.501.964	185.462	1.159.825	2.870
Cheltuiala cu deprecierea si amortizarea	749.326	185.706	354.122	10.980
<b>Total cheltuieli de exploatare</b>	<b>5.464.960</b>	<b>470.457</b>	<b>3.875.059</b>	<b>19.664</b>

#### 1.4. Evaluarea activității de vânzare

Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivei vânzărilor pe termen mediu și lung:

Indicatorii privind numărul de turiști, zilele turist realizate, gradul de ocupare, sejur mediu pe turist, tarifele medii pe serviciile prestate, venitul mediu pe si turist si numarul mediu de salariati pentru semestrul I 2023 comparativ cu anul 2022 sunt prezentate mai jos:

Indicatori	Cumulat luna 06.2023	Cumulat luna 06.2022	%
<b>Total turisti din care:</b>	<b>3255</b>	<b>2225</b>	<b>46,29%</b>
romani	3183	2106	51,14%
straini	72	119	-39,50%
<b>Total zile turist realizate din care:</b>	<b>14965</b>	<b>11760</b>	<b>27,25%</b>
romani	14744	11512	28,08%
straini	221	248	-10,89%
Capacitate totala	68418	68418	0,00%
Capacitate in functiune	41996	32553	29,01%
Gradul de ocupare la capacitate totala	21,87%	17,19%	27,25%
Gradul de ocupare la capacitate in functiune	35,63%	36,13%	-1,36%
Tarif mediu cazare (lei/loc)	66,72	57,68	15,68%
Tarif mediu alimentatie (lei/loc)	77,11	63,57	21,29%
Tarif mediu tratament (lei/loc)	52,64	34,04	54,65%
Venit mediu/zi turist Cifra de afaceri	196,47	155,29	26,52%
Zile de functionare	146	113	29,01%
Sejur mediu/turist (zile)	4,60	5,29	-13,01%
Ratingul Booking/review Pro	-	-	-
Nr. salariati	54	46	17,75%

Situația gradului de ocupare la capacitatea totala, pe semestrul I 2023 comparativ cu anul 2022:

Societatea SC De Tratament Balnear Buzias S.A. ***	Semestrul I 2023 Realizat	Semestrul I 2022 Realizat
Grad de ocupare (%)	21,87%	17,19%
Hotel Phoenix (4*)	Semestrul I 2023 Realizat	Semestrul I 2022 Realizat
Grad de ocupare (%)	7,26%	7,67%
Complex Pare (3*)	Semestrul I 2023 Realizat	Semestrul I 2022 Realizat
Grad de ocupare (%)	26,44%	20,16%

- Cât privește totalul zilelor turist realizate în semestrul I 2023 acesta este peste nivelul realizărilor din aceeași perioadă a anului 2022 cu 27,25%.
- Ca structură, numărul de zile turist în primele șase luni din 2023 comparativ cu 2022 se prezintă astfel:

Indicator	2023	2022	Diferențe
Nr. zile turist total, din care:	14.965	11.760	+3.205 (25,25%)
CNPP București	6.046	5.757	+289 (5,02%)
Agenții și valorificări directe	8.919	6.003	+2.916 (48,58%)

## 1.5. Cash-Flow

Cash-flow la începutul perioadei (01.01.2023): 2.028.675 lei;

Cash-flow la sfârșitul perioadei (30.06.2023): 234.281 lei.

## 2. Analiza activității emitentului

- 2.1.** Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Riscul afacerii - este principalul risc manifestat cu impact direct asupra circulației turistice și a gradului de ocupare care afectează în cele din urmă cifra de afaceri și rezultatul financiar al societății. Gestionarea acestuia vizează atât măsuri de contracarare a scăderii cifrei de afaceri cât și de reducere a costurilor și măsuri de folosire eficientă a resurselor disponibile.

Principalele măsuri de gestionare a riscului afacerii vizează: diversificarea și promovarea pachetelor de servicii turistice corelate cu segmentele de piață și caracterul sezonier al acestora; politici flexibile de vânzare și tarifare; măsuri de control al costurilor și ajustarea acestora la nivelul veniturilor.

Riscul de lichiditate se manifestă pe termen scurt și vizează corelarea nivelului activelor și pasivelor pe termen scurt și este accentuat de caracterul sezonier al activității desfășurate.

Principalele măsuri de gestionare a riscului de lichiditate vizează acoperirea deficitului de cash pe termen scurt prin finanțare cu ajutorul facilităților de linie de credit respectiv folosirea creditului furnizor urmare negocierii termenelor de plată managementul fluxurilor de numerar.

- 2.2.** Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

În semestrul I 2023 s-au achiziționat licențe informatice în valoare de 1.001,48 lei, s-au achiziționat echipamente tehnologice pentru baza de tratament și piscină în valoare de 26.050,41 lei, echipamente tehnologice pentru activitatea de alimentație publică în valoare de 25.382,42 lei și echipamente tehnologice și mobilier, aparatura și birotică pentru activitatea de cazare în valoare de 16.669,70 lei.

Investiții realizate în perioada de referință a anului trecut au fost în valoare de 9.324 lei, fiind realizate din sursele proprii de finanțare.

În semestrul I 2022 au fost demarate lucrări de investiții și modernizare a centrului SPA din cadrul Complexului hotelier Parc în valoare de peste 670.000 lei, lucrări care au fost finalizate până la finalul anului trecut, acestea fiind realizate din credite de investiții contractate .

- 2.3.** Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut

Principalul client cu impact semnificativ asupra veniturilor îl reprezintă CNPP București. În semestrul I 2023 a fost încheiat pentru acest an, un acord cadru pentru un număr de 1385 bilete de tratament balnear, cu 8,02% mai multe față de anul trecut. În primele 6 luni din anul 2023 au fost valorificate un număr de 485 bilete de tratament, cu 16,81% mai puține față de aceeași perioadă a anului 2022.

Cifra de afaceri din semestrul I 2023 este mult mai mare decât cea aferentă semestrul I 2022 datorită veniturilor înregistrate din creșterea tarifelor cu 26,52% față de perioada anterioară corelată cu creșterea cu 27,25% a gradului de ocupare pe societate, cât și datorită veniturilor mai mari cu 37,95% înregistrate din valorificarea biletelor din contractul cu CNPP București prin creșterea valorii unui bilet cu 30,75%.

### 3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului

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

SC Tratament Balnear Buziaș S.A. a procedat la amânarea la plată a impozitelor și taxelor locale cât și la eșalonarea la plată de comun acord în principal cu furnizorii de utilități, materiale și materii prime dar și cu furnizorii de servicii, cât și suspendarea unor servicii de service, abonamente sau mentenanță pe perioada ianuarie - martie 2023.

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

Nu s-au produs modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate.

### 4. Tranzacții semnificative

Nu s-au efectuat tranzacții semnificative de către emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă.

### 5. Declarații

Situațiile financiare semestriale nu au fost auditate de către auditorul financiar al societății.

#### Anexe:

- Raportarea contabilă semestrială la 30 iunie 2023;
- Declarația directorului societății privind conformitatea cu standardele contabile aplicabile.

Raportul este disponibil și poate fi consultat pe website-ul societății: [www.buzias.ro](http://www.buzias.ro).

Președintele Consiliului de Administrație,

Diana VEREȘ



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

 An  Semestru Anul **2023**

Suma de control 15.850.000

Entitatea S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.

Adresa

Județ Timis Sector Localitate BUZIAS

Strada AVRAM IANCU Nr. 12 Bloc Scara Ap. Telefon 0256321060

Număr din registrul comerțului J35 342 1991

Cod unic de înregistrare 1 8 4 9 3 0 7

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

 **Raportari contabile semestriale**
 Entități mijlocii, mari 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	16.182.162
Capital subscris	15.850.000
Profit/ pierdere	-2.546.537

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GHEORGHE LEONTIN

Numele și prenumele

BADEA ADRIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	28.992	25.949
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	25.441.053	24.763.874
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	6.165	20.421
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	25.476.210	24.810.244
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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	46.038	138.614
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)	434.369	1.001.140
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	434.369	1.001.140
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	2.028.675	234.281
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.509.082	1.374.035
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	145.260	94.617
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	98.433	66.608
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	46.827	28.009
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	6.777.758	7.426.863
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	-4.199.742	-6.015.719
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	21.323.295	18.822.534
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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	2.397.055	2.602.172
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	197.540	38.200
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	29.499	29.499
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	29.499	29.499
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	29.499	29.499
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		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	15.850.000	15.850.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	15.850.000	15.850.000
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		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35	2.062.723	2.062.723
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	7.396.805	7.142.305
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	309.347	309.347
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41		
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	44	42	3.414.101	6.635.675
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43		
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	3.476.074	2.546.538
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	18.728.700	16.182.162
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	18.728.700	16.182.162

\*) 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

GHEORGHE LEONTIN

Semnătura



Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

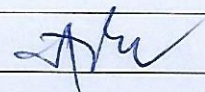
Numele si prenumele

BADEA ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.941.825	3.110.560
- 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	1.194.211	1.956.658
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	747.614	1.153.902
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
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	198.351	81.936
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	120.166	53.829
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	2.260.342	3.246.325
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	144.790	276.602
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	181.888	228.888
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	376.616	611.981
- 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	338.658	431.027
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.129.201	1.665.172
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.099.087	1.622.381
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	30.114	42.791

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	820.066	749.326
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	820.066	749.326
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	1.040.970	1.661.304
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	627.447	1.041.012
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	358.401	563.823
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
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	55.122	56.469
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		-159.340
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		159.340
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	43	42	4.032.189	5.464.960
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	1.771.847	2.218.635
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	190	96
- 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		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	53	52	190	96
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	109.170	327.998
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	60	59	109.170	327.998

<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	108.980	327.902
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	63	62	2.260.532	3.246.421
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	64	63	4.141.359	5.792.958
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	1.880.827	2.546.537
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	6.138	
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	1.886.965	2.546.537

\*) 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

GHEORGHE LEONTIN

Semnătura \_\_\_\_\_



Numele si prenumele

BADEA ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.2195 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		2.546.537
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contribuția asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2022</b>		<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	20	19	46		
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	60		
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>	
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	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> 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)		
<b>Creanțe restante</b> , 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		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	1.000	1.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	1.000	1.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	1.000	1.000
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- 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	1.254.336	1.008.553
- 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		
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	325.565	47.043
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	325.565	47.043
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- 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		
- 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 dată 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	21.592	7.864
- în lei (ct. 5311)	99	85	21.592	7.864
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	246.567	226.197
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	246.567	226.197
- 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	5.166.830	10.029.035
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	1.489.144	1.623.644

- în lei	111	97	1.489.144	1.623.644
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		2.464.000
- în lei	114	100		2.464.000
- 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	2.011.377	1.330.972
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	2.011.377	1.330.972
- 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)		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.197.288	1.388.313
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	159.674	164.486
Datoriile 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	307.808	424.181
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	15.643	7.778
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	292.165	416.403
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.539	2.633.439		
-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	1.539	2.633.439		
- 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				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	98.446	128.784		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>		<b>30.06.2023</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	15.850.000	X	15.850.000	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	15.850.000	100,00	15.850.000	100,00
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

GHEORGHE LEONTIN

Semnatura

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

Numele si prenumele

BADEA ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 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.

\*\*\*\*) 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 (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include 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 cooperăției.

## DECLARATIE

Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii De Tratament Balnear Buzias SA si conducerea executiva declara ca isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare pentru semestrul I din anul 2023 si, dupa cunostiintele lor, confirma ca:

- situatiile financiare contabile pentru activitatea desfasurata in semestrul I anul 2023 sunt intocmite conform O.M.F. 1802/2014 si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere precum si faptul ca raportul administratorului cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii, fiind descrise principalele riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate de societate.

Drept pentru care dau prezenta declaratie ce va insoti situatiile financiare pentru semestrul I anul 2023, aprobate de Consiliul de Administratie. Situatiile financiare pentru semestrul I anul 2023 nu sunt auditate de catre auditorul financiar A.B.A AUDIT SRL. Raportul de audit insotind situatiile financiare anuale intocmite de societate la data de 31.12.2023

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Diana Veres



DIRECTOR

Dr. Leontin Gheorghe



Director economic

Ec. Adriana Badea