

NR. 1468/31.10.2022.

**RAPORT TRIMESTRIAL al
TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.
PENTRU TRIMESTRUL III 2022**

Raport semestrial conform: Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: **31/10/2022**
Denumirea emitentului: **S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.**
Sediul social : **Buzias, str. Avram Iancu, Nr.12, Cam. 1, Parter, jud Timis**
Nr. tel/fax : **0256-321060, 0256-321581**
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Timis: **RO 1849307**
Numar de ordine la Registrul Comertului Timis: **J35/342/1991**
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **ATS-AeRO**
Capital social subscris si varsat: **15.850.000 lei**
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: **actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,1000 lei/acțiune.**

1. Situația economico-financiară

Situațiile financiare detaliate, respectiv formularul 10, 20 și 30, la data de 30.09.2022 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 sunt prezentate în anexa 1 la prezentul raport.

a) Prezentarea generală a societății:

Obiectul principal de activitate prevăzut în Actul Constitutiv al societății, potrivit clasificării CAEN, este **“Hoteluri și alte facilități de cazare similare” – cod CAEN – 5510.**

Societatea Comerciala de Tratament Balnear Buziaș S.A. desfășoară și activități conexe activității principale, respectiv: servicii de alimentație publică, servicii de tratament balnear și recuperare, servicii de wellness, etc.

Prezentarea locațiilor în care a funcționat societatea în perioada 1 ianuarie 2022 – 30 septembrie 2022:

- **Hotelul Parc ***** dispune de 280 de locuri de cazare, structurate astfel: 27 de camere cu pat matrimonial, 109 de camere cu două paturi și 4 apartamente cu un dormitor. Hotelul are în dotare restaurant, bar de zi, centru spa propriu, piscină semiolimpică cu apă încălzită, o sala de conferință și parcare proprie.
- **Hotelul Phoenix ****** dispune de o capacitate de 90 de locuri, structurate astfel: 43 de camere cu două paturi și 2 apartamente cu un dormitor. Hotelul are în dotare restaurant, bar de zi, centru de conferință și parcare proprie.

RAPORT TRIMESTRIAL TRATAMENT BALNEAR BUZIAS

b) Situatia patrimonială la 30.09.2022, comparativ cu 30.09.2021:

		lei	
Nr.crt.	Elemente de bilant	30.09.2021	30.09.2022
1.	Imobilizări necorporale	6.422	29.254
2.	Imobilizări financiare	18.799	19.610
3.	Imobilizari corporale	23.751.853	25.182.057
4.	Stocuri	73.308	67.674
2.	Creante	1.218.744	1.425.780
3.	Casa si cont. la banci	1.135.317	302.539
4.	Active circul.total	2.427.369	1.795.993
5.	Active-dat.eurente	22.498.555	22.929.820
6.	Capit.proprii-total	20.008.048	19.977.240
7.	Datorii cu scadenta de pana la un an	3.591.642	4.191.141
8.	Datorii cu scadenta de peste un an	560.757	2.931.768
9.	Total datorii	4.152.399	6.122.909
10.	Provizioane	1.929.750	20.812

Imobilizările necorporale au cea mai mică pondere, un procent de 0,116% în totalul activelor imobilizate și reprezintă programe și licențe informatice.

Imobilizările financiare în procent de 0,078% din activele imobilizate și reprezintă acțiuni deținute la entități afiliate și garanții.

Imobilizările corporale reprezintă ponderea majoritară a activelor imobilizate ale societății înregistrând 99,806% din totalul activelor imobilizate și reprezintă terenuri și amenajări de terenuri, construcții, instalații tehnice și masini, alte instalații, utilaje și mobilier, investiții imobiliare și imobilizări în curs.

Imobilizările corporale – terenuri – aferente construcțiilor exploatate în activitatea de bază, închiriate și în afara exploatarii:

Denumire	Suprafata (mp)	Data ultimei reevaluari sau de achizitie*	Localizare (Intravilan/ Extravilan)	Categorie de folosinta (Curți Construcții/ Agricol, altele)	Valoare contabila (lei)
HOTEL PARC	10.532	31.12.2021	INTRAVILAN	Curți Construcții	2.145.585
HOTEL PHOENIX	3.168	31.12.2021	INTRAVILAN	Curți Construcții	405.978
HOTEL TIMIȘ	648	31.12.2021	INTRAVILAN	Curți Construcții	80.159
SONDE	1.343	31.12.2021	INTRAVILAN	Curți Construcții	82.772
ACTIVE INCHIRIATE	11.080	31.12.2021	INTRAVILAN	Curți Construcții	842.750
ACTIVE NEINCHIRIATE	13.937	31.12.2021	INTRAVILAN	Curți Construcții	556.018

Imobilizările corporale – construcții – exploatate în activitatea de bază, închiriate și în afara exploatarii :

Denumire	Valoare de inventar	Amortizare
COMPLEX HOTELIER PARC	8.960.475	473.796
COMPLEX HOTELIER PHOENIX	9.367.287	208.350
COMPLEX HOTELIER TIMIȘ	2.202.053	116.064
SONDE	29.788	10.837

RAPORT TRIMESTRIAL TRATAMENT BALNEAR BUZIAS

ACTIVE INCHIRIATE	764.977	97.560
ACTIVE IN AFARA EXPLOATARII	433.394	77.895

Structura stocurilor pe vechimi la 30.09.2022 se prezinta astfel:

INDICATOR			lei
	VECHIME PANĂ LA 1 AN	VECHIME PESTE 1 AN	TOTAL
Materiale consumabile	14.010	6.063	20.073
Obiecte de inventar	2.021	0	2.021
Mărfuri	48.224	0	48.224
Diferențe de preț la mărfuri	7.510	0	7.510
Ambalaje	0	4.030	4.030
Furnizori debitori pt. cump. bunuri	0	836	836
TOTAL	56.745	10.929	67.674

Stocurile de materii prime și materiale sunt corelate cu necesarul lunar. Datorită aprovizionării sistematice nu se creează goluri în stocul de mărfuri și nici imobilizări mari de resurse financiare în stocuri. Acest lucru determină o viteză de rotație a stocurilor corespunzătoare.

Creanțete au crescut cu 16,98% față de aceeași perioadă a anului trecut datorită creșterii veniturilor din vânzări și în principal din relația contractuală cu Casa Națională de Pensii. La 30 septembrie 2022 creanțele cu o vechime de până la 3 luni sunt 556.365 lei, cu vechime între 3 luni și 12 luni în valoare de 718.592 lei și peste 12 luni sunt 150.823 lei.

Activele circulante au înregistrat o scădere cu 26,01% față de perioada precedentă prin scăderea disponibilităților.

Capitalurile proprii au înregistrat o scădere cu 0,154% datorită scăderii surplusului de rezerve din reevaluare și a rezultatului reportat.

Datoriile societății au înregistrat o creștere cu 71,54 % față de perioada similară a anului trecut din totalul datoriilor la 30.09.2022. Datoriile financiare pe categorii sunt: creditele în valoare de 950.000 lei, linie credit în valoare de 1.489.144 lei, leasingul în valoare de 16.279 lei, creditorii diverși 2.631.768 lei. La 30 septembrie 2022 datoriile cu o vechime de până la 3 luni sunt 3.877.521 lei, cu vechime între 3 luni și 12 luni în valoare de 2.266.008 lei, și peste 12 luni sunt 979.380 lei.

c) Cash Flow

Cash flow la începutul perioadei (01.01.2022): 268.875 lei
Cash flow la sfârșitul perioadei (30.09.2022): 302.539 lei.

d) Situația contului de profit și pierdere la 30.09.2022, comparativ cu realizările trim. III 2021 se prezintă sintetic astfel:

Indicator	lei	
	30.09.2021	30.09.2022
Venituri din exploatare – total, din care :	3.257.293	4.943.363
- Cifra de afaceri neta	3.221.565	4.613.181
Cheltuieli din exploatare – total, din care:	4.301.752	6.989.093

RAPORT TRIMESTRIAL TRATAMENT BALNEAR BUZIAS

- Amortizare	1.036.955	1.226.845
PROFIT DIN EXPLOATARE	-1.044.459	-2.045.730
Venituri financiare	378	349
Cheltuieli financiare	47.624	176.015
PIERDERE ACTIV. FINANCIARA	-47.246	-175.666
VENITURI TOTALE	3.257.671	4.943.712
CHELTUIELI TOTALE	4.349.376	7.165.108
REZULTAT BRUT BRUT	-1.091.705	-2.221.396
IMPOZIT PE PROFIT/ALTE IMPOZITE	0	6.138
REZULTAT NET	- 1.091.705	- 2.227.534

Veniturile din exploatare au înregistrat o creștere cu 51,76%, iar cifra de afaceri a înregistrat o creștere cu 43,20% fata de perioada similara precedenta. Societatea este dependentă într-o masură semnificativă de CNPP București, ponderea de valorificare a veniturilor aferentă acestui contract în perioada analizată fiind de 98,2%.

Structura veniturilor din expoatare :

INDICATORUL	REALIZAT 30.09.2021	REALIZAT 30.09.2022
VENITURI EXPLOATARE	3.257.293	4.943.363
Vanzari marfa	1.275.836	1.906.188
Prest.serv.-cazare	1.231.075	1.527.936
Tratament	509.182	955.672
Alte venituri din care:	241.200	553.567
vanzari active	0	0

Cheltuielile de exploatare au crescut cu 51,76% față de perioada precedentă urmare a reducerii activității de bază în trimestrul I 2022 în contextul situației epidemiologice la nivel național și internațional, astfel s-au efectuat demersuri pentru reducerea cheltuielilor, conservarea și asigurarea integrității patrimoniale, fapt ce a condus la înregistrarea unei pierderi din exploatare de 2.042.730 lei.

Cheltuielile privind amortizările au fost calculate pe baza valorilor de inventar a mijloacelor fixe la data de 31.12.2021 când au fost reevaluate și a duratei de viață. Amortizarea aferentă principalelor active reprezintă 65,06% din total amortizare (Complex hotelier Parc*** 38,62%, Complex hotelier Phoenix**** 16,98% și Complex hotelier Timiș 9,46%).

Situația impozitului specific unor activități pe fiecare locație a fost calculat pentru anul 2022 conform reglementărilor legale aferente fiecărei perioade astfel:

LOCATIA	CATEGORIA-STELE	NR. LOCURI	ART. DIN L.170/2016 - ANEXA SI TABEL	ART. DIN NORME	LEI/LOC DE CAZARE/AN	IMPOZIT SPECIFIC complex hotelier sem I cf OG11/2022	IMPOZIT SPECIFIC complex hotelier sem II cf OG11/2022
HOTEL PARC	3	280	ART. 6 ALIN. (6) ANEXA 3 TABEL 3	ART. 6 ALIN. (6) EXEMPLUL 2	171	4067	20201

RAPORT TRIMESTRIAL TRATAMENT BALNEAR BUZIAS

HOTEL PHOENIX	4	90	ART. 6 ALIN. (6) ANEXA 3 TABEL 3	ART. 6 ALIN. (6) EXEMPLUL 2	271	2071	10291
HOTEL TIMIS	1	276	ART. 6 ALIN. (6) ANEXA 3 TABEL 3	ART. 6 ALIN. (6) EXEMPLUL 2		0	0

Structura cheltuielilor de exploatare :

INDICATORUL	REALIZAT 30.09.2021	REALIZAT 30.09.2022
CHELTUIELI EXPLOATARE	4.301.752	6.989.093
Salarii	1.042.213	1.898.415
Prot. Sociala	29.821	50.688
Cost marfa	392.983	742.448
Mat.Consumabile	155.732	480.266
Amortisment	1.036.955	1.226.845
Energie electrica	103.216	217.519
Apa canal	57.710	108.707
Agent termic	137.504	309.999
Impozite si taxe	444.982	560.575
Ch.cu serviciile ex.	900.636	1.393.631
Vanzari active	0	0

e) **Situatia financiara a societatii la 30.09.2022 comparativ cu aceeași perioada a anului 2021**

INDICATORUL	REALIZAT LA 30.09.2021	REALIZAT LA 30.09.2022
VENITURI EXPLOATARE	3.257.293	4.943.363
Vanzari marfa	1.275.836	1.906.188
Prest.serv.-cazare	1.231.075	1.527.936
Tratament	509.182	955.672
Alte venituri din care:	241.200	553.567
vânzări active	0	0
CHELTUIELI EXPLOATARE	4.301.752	6.989.093
Salarii	1.042.213	1.898.415
Protecție Sociala	29.821	50.688
Cost marfa	392.983	742.448
Materiale Consumabile	155.732	480.266
Amortisment	1.036.955	1.226.846
Energie electrica	103.216	217.519
Apa canal	57.710	108.707
Agent termic	137.504	309.999
Impozite si taxe	444.982	560.575

RAPORT TRIMESTRIAL TRATAMENT BALNEAR BUZIAS

Ch.cu serviciile ex.	900.636	1.393.631
Vânzări active	0	0
REZULTAT DIN EXPLOATARE		
profit		
pierdere	1.044.459	2.045.730
VENITURI FINANCIARE	378	349
CHELTUIELI FINANCIARE	47.624	176.015
REZULTAT FINANCIAR	-47.246	-175.666
VENITURI TOTALE	3.257.671	4.943.712
CHELTUIELI TOTALE	4.349.376	7.165.108
REZULTAT BRUT	-1.091.705	-2.227.534

Din analiza rezultatelor economico-financiare înregistrate la data de 30.09.2022 comparativ cu realizările aceleiași perioade în anul 2021 se observă că veniturile din exploatare au crescut cu 51,76%, de la 3.257.293 lei în 2021 la 4.943.363 lei în 2022.

f) Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala (surse indigene, surse import)

Furnizorii principali sunt certificati ISO/HACCP, sau sunt în curs de certificare. Furnizorii acceptați au fost evaluați în baza ISO-9001. Toate mărfurile alimentare și materialele aprovizionate sunt însoțite de certificate de calitate, declarație de conformitate, fișă de securitate, certificate sanitar-veterinar în funcție de specificul fiecărui produs.

Aprovizionarea cu materiale și mărfuri se face de regulă direct de la furnizori sau distribuitori locali, reușindu-se astfel negocierea unor preturi avantajoase din punct de vedere al raportului preț-calitate.

Stocurile de materii prime și materiale sunt corelate cu necesarul lunar. Datorită aprovizionării sistematice nu se creează goluri în stocul de mărfuri și nici imobilizari mari de resurse financiare în stocuri. Acest lucru determină o viteză de rotație a stocurilor corespunzătoare.

Furnizorii de materiale și mărfuri manifestă încredere privind capacitatea de plată a societății motiv pentru care s-au negociat condițiile de plată cu termene cuprinse între 15 și 60 zile.

Principalii furnizori sunt:

-mărfuri alimentare:, MOARA MARIA S.R.L. LUGOJ, ARCELIA S.R.L. BELINT, SELGROS CASH & CARRY SRL, INTER CONECTER S.R.L. TIMISOARA, CAVARANTANA COMPANY S.R.L.

-materiale: DEDEMAN, CONTI PROFESIONAL, SELGROS CASH & CARRY SRL, METRO TIMISOARA, MOL ROMANIA.

-servicii: PRECADIS-S.R.L. TIMISOARA, BRITECLEAN S.R.L. TIMISOARA, LIFT 3D S.R.L. TIMISOARA;

g) Evaluarea litigiilor și procedurilor juridice ale societății

Principalele litigii și proceduri juridice în care este implicată societate, la data de referință 30 septembrie 2022, sunt următoarele:

Nr. dosar	Instanța	Calitate TBB	Obiect
10261/30/2012	Tribunalul Timiș	Creditor	Procedura insolvenței S.C. SFS GRUP S.R.L.
1371/252/2022	Judecătoria Lugoj	Reclamant	Ordonanță de plată

			Cerere în anulare împotriva sentinței civile nr.2318/08.07.2022
--	--	--	---

În ceea ce privește dosarul nr. 6790/30/2015 în care societatea noastră a avut calitatea de pârâtă/apelantă, menționăm faptul că diferendul juridic a fost soluționat pe cale amiabilă.

Astfel, creanța S.C. de TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A. a fost preluată de către TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE EQUITY S.A. care a stins ulterior obligația de plată către Proenergy.

În aceste condiții societatea noastră se obligă la plata sumei de 2.631.768,19 lei către societatea plătitoare.

Reprezentarea/asistarea societății în instanță pentru aceste litigii se face în unele cazuri prin intermediul societăților civile de avocați, iar în altele este asigurată de consilierul juridic al societății în funcție de complexitatea cauzei.

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: divesificarea și promovarea pachetelor de servicii turistice corelate cu segmentele de piață și caracterul sezonier al acestora, politici flexibile de vânzare și tarificare, măsuri de control al costurilor și ajustare 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.

Investiții realizate în perioada de referință sunt în valoare de 71.381 lei, fiind realizate din sursele proprii de finanțare și reprezintă echipamente tehnologice - aparatura baza de, sistem video, proiecție, sonorizare și amenajare exterioară piscină.

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. Comparatie cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Societatea este dependentă într-o măsură semnificativă de un client important: CNPP București, iar reducerea volumului contractat atât pentru anul 2021 cât și pentru 2022 cu 32% față contractul cadru a avut o influență negativă semnificativă asupra cifrei de afaceri a anului precedent, care în anul curent a fost contrabalansată de creșterea volumului serviciilor vândute prin celelalte canale (agenții de turism și vânzări directe).

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 Buzias și-a respectat toate obligațiile financiare în timpul perioadei de raportare.

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, cu excepția acordului de preluare a creanței menționate mai sus.

5. Declarații

Informațiile financiare aferente trimestrului III 2022 nu au fost auditate de către auditorul financiar al societății.

Anexe:

- Situații financiare – formularul 10, 20, 30 la 30 septembrie 2022;

Presedinte Consiliu de administrație,

DIANA VEREȘ



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

Anul **2022**

30.09.2022

Suma de control

15.850.000

Entitatea S.C. 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 J/35/342/1991

Cod unic de înregistrare 1 8 4 9 3 0 7

Forma de proprietate

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 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

19.977.240

Capital subscris

15.850.000

Profit/ pierdere

-2.227.534

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 30.09.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			30.09.2022	30.09.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			1	2
A		B		
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	6.422	29.254
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	23.751.853	25.182.057
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	18.799	19.610
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	23.777.074	25.230.921
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	73.308	67.674
II. CREAȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.218.744	1.425.780
2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.218.744	1.425.780
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.135.317	302.539
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.427.369	1.795.993
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	51.805	123.546
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	44.146	67.310
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	7.659	56.236
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	3.591.642	4.191.141
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-1.286.178	-2.357.337
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	22.498.555	22.929.820
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	560.757	2.931.768
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	1.929.750	20.812
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	166.051	29.499
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	166.051	29.499
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	166.051	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		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	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		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	2.062.723	2.062.723
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	5.023.787	7.711.082
IV. REZERVE (ct.106)	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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	
SOLD D (ct. 117)	44	42	2.146.104	3.728.378
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	
SOLD D (ct. 121)	46	44	1.091.705	2.227.534
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	20.008.048	19.977.240
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	20.008.048	19.977.240

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

GHEORGHE LEONTIN

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BADEA ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2022- 30.09.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)		B	1	2
A				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.221.565	4.613.181
- 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	1.945.729	2.706.993
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	1.275.836	1.906.188
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
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	35.728	131.831
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	3.257.293	4.943.363
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	127.634	264.817
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	28.098	215.449
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	298.430	634.225
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	392.983	742.448
Reduceri comerciale permise (ct. 609)	22	21	320	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	1.072.034	1.949.103
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	1.042.213	1.898.415
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	29.821	50.688
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	1.036.955	1.226.845

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.036.955	1.226.845
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	1.345.938	4.039.077
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	857.155	1.159.459
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	444.982	560.575
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	43.801	2.319.043
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		-2.082.871
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		2.082.871
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	4.301.752	6.989.093
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	1.044.459	2.045.730
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	178	349
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	200	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	378	349
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	47.624	176.015
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	47.624	176.015
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	47.246	175.666
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	3.257.671	4.943.712
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	4.349.376	7.165.108
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	1.091.705	2.221.396
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		6.138
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	1.091.705	2.227.534

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GHEORGHE LEONTIN

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

BADEA ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.09.2022

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02		1	2.227.534
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
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 creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.09.2021		30.09.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19		26	51
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 SEPTEMBRIE	21	20		46	60
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.09.2021	30.09.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.09.2021	30.09.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.09.2021	30.09.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- 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	6.165	6.165
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	6.165	6.165
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	6.165	6.165
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- 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	1.144.209	1.129.357
- 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 statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	174.971	296.423
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	174.971	296.423
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni 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	65.861	19.059
- în lei (ct. 5311)	99	85	65.861	19.059
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.060.140	283.260
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.060.140	283.260
- 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	4.152.399	7.122.909
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

- în lei	111	97		1.489.144
- 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	75.000	
- în lei	114	100	75.000	
- 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	2.119.732	1.548.555
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	2.119.732	1.548.555
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.198.874	1.098.727
- 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)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	102.108	167.196
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	377.558	185.805
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112		
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	377.558	185.805
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (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 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	279.127	2.633.482		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	279.127	2.633.482		
- 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	15.850.000	15.850.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131	15.850.000	15.850.000		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.09.2021	30.09.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	136.026	162.536		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.09.2021	30.09.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.09.2021	30.09.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.09.2021		30.09.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	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		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2021	2022
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.09.2021	30.09.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.09.2021	30.09.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.		
- inundații	180		157b (323)	
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GHEORGHE LEONTIN

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (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 entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
- 3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.