



BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET S.A.



Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, scara 6, etaj 12,
București - Sector 1



+(40 21) 222.82.36
secretariat@btt.ro

Reg. com.: J40/2008/1991

Cod fiscal: RO 1573170

www.btt.ro

ROMÂNIA

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

**BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET
(B.T.T.) S.A**

**SITUAȚII FINANCIARE SEMESTRIALE
2023**



CUPRINS

- I. DATE DE IDENTIFICARE ENTITATE**

- II. DATE GENERALE DESPRE ENTITATE**

- III. CONDUCEREA ENTITĂȚII**
 - 1. ACTIVITATEA COMERCIALĂ**
 - 2. ANALIZA DINAMICĂ ȘI STRUCTURALĂ A PROFITULUI OBȚINUT**
 - 3. ANALIZA POSTURILOR BILANȚIERE**



I. DATE DE IDENTIFICARE ENTITATE

Denumire: Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) S.A.
Sediul social: București, Calea Victoriei nr.155, Bloc D1 Trons.7, sc.6, etaj 12, sector 1
Tel/fax : 02 131 87 08/ 021 252 36 17
Pagina internet: www.btt.ro
E-mail: secretariat@btt.ro
Codul unic de înregistrare: 1573170 atribuit în data de 09.12.1992
Numarul de ordine în Registrul Comerțului : J40/2008/1991 atribuit în data de 19.04.1991
Forma de organizare: Societate pe acțiuni
Capitalul social subscris și vărsat: 13.541.715 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) SA:
5.416.686 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, tranzacționate la Bursa de Valori București (simbol BIBU), categoria a III-R, segment bursă AERO, ISIN ROBIBUACNOR5.

II. DATE GENERALE DESPRE BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T) S.A.

Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) S.A. este o societate comercială cu capital mixt (de stat și privat), are sediul social în București, Calea Victoriei nr.155, Bloc D1, sc.6, sector 1, este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/2008/1991, cu o durată de funcționare nelimitată și care funcționează în conformitate cu legislația din România.

SCURT ISTORIC AL SOCIETĂȚII:

În 1968 se înființează „Biroul de Turism pentru Tineret” prin Hotărârea Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România nr. 2170/30.09.1968, ca un organ specializat cu personalitate juridică care se ocupa de organizarea turismului și excursiilor pe plan central, a taberelor de odihnă pentru tineret, orientarea activității turistice de masă.

În 1990 fostul Biroul de Turism pentru Tineret se desființează și se creează „Compania Autonomă de Turism pentru Tineret” (Hotărârea Guvernului nr.357/1990).

Prin Hotărârea Guvernului nr. 91/04.02.1991 s-a înființat Societatea Comercială "Compania de turism pentru tineret" - S.A., denumită și "C.T.T." - S.A., persoana juridică română, cu sediul în municipiul București, str. Onești nr. 4-6, sectorul 1. Activul și pasivul Companiei autonome de turism pentru tineret”, care se desființează, se preia de societatea comercială "Compania de turism pentru tineret" – S.A., cu excepția fracțiunii din patrimoniu reprezentând Complexul sportiv, turistic și de agrement "Herăstrău" București. Scopul societății îl constituie organizarea, stimularea și facilitarea dezvoltării turismului și a altor forme de petrecere a timpului liber în rândul tuturor categoriilor de tineri.

Prin Hotărâre de guvern, în anul 1992 se reîntregește patrimoniul societății "Compania de turism pentru tineret" - S.A. cu Complexul sportiv, turistic și de agrement „Herăstrău” București .

Prin Hotărârea AGA nr.12/15.10.1992, CIM nr.48674/02.12.1992, "Compania de turism pentru tineret" - S.A. și-a schimbat denumirea în "**Biroul de Turism și Tranzacții**" - S.A.

Ulterior, prin Hotărârea AGA din 09.04.2001, "**Biroul de Turism și Tranzacții**" - S.A. și-a schimbat denumirea în "**Biroul de Turism pentru Tineret**" - S.A., societatea fiind înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului conform certificat seria A/831548, eliberat la 16.05.2001.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1291/2001 a fost aprobat transferul pachetului de acțiuni detinut de Stat la societatea comercială "Biroul de Turism pentru Tineret" - S.A. București de la Ministerul Turismului la R.A.- A.P.P.S.

28.03.2001

Acționar	Acțiuni	Procent
APPS	2.446.402	78,9000%
SIF TRANSILVANIA	576.540	18,6000%
alți acționari	77.603	2,5000%
Total	3.100.545	100 %

Prin Hotărârea Guvernului nr. 863/2006 are loc transferul pachetului de acțiuni deținute de Stat la Societatea Comercială "Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)" - S.A. București din portofoliul Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, care va exercita toate drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar în numele Statului la această societate comercială.

Data: 22.06.2005

Acționar	Acțiuni	Procent
RAPPS	4.762.543	87,9236%
SIF (III) TRANSILVANIA	576.540	10,6438%
alti acționari	77.603	1,4327%
Total	5.416.686	100 %

Data: 18.09.2006

Acționar	Acțiuni	Procent
AVAS	4.762.543	87,9236%
SIF TRANSILVANIA	576.540	10,6438%
alti acționari	77.603	1,4327%
Total	5.416.686	100 %

Prin Hotărârea Guvernului nr. 481/07.10.2013, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 434/2013, se transferă pachetul de acțiuni deținut de Stat la societatea „Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)” S.A. București, din administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului.

Acționar	Acțiuni	Procent
MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI	4.762.543	87,9236%
SIF TRANSILVANIA	576.540	10,6438%
alti acționari	77.603	1,4327%
Total	5.416.686	100 %

Prin prin Ordonanța de Urgență nr. 1 din 13 ianuarie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prin art. 4 alin (11) se transferă pachetul de acțiuni deținut de Stat la societatea „Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)” S.A. București, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în administrarea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.

Acționar	Acțiuni	Procent
Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse	4.762.543	87,9236%
SIF TRANSILVANIA	576.540	10,6438%
alti acționari	77.603	1,4327%
Total	5.416.686	100 %

Capitalul social a suferit modificări de-a lungul timpului, după cum urmează:

Data modificării	Tip operație	Număr acțiuni inițial	Numar acțiuni final	Valoare nominală inițială (RON)	Valoare nominală finală (RON)
18-mar.-99	Majorare Capital Social	2.053.951	2.475.560	2,5	2,5
15-apr.-00	Majorare Capital Social	2.475.560	2.734.942	2,5	2,5
28-mar.-01	Majorare Capital Social	2.734.942	3.100.545	2,5	2,5
28-apr.-05	Majorare Capital Social	3.100.545	5.416.686	2,5	2,5

Societatea are deschisă o sucursală: Biroul de Turism pentru Tineret (BTT) SA București Sucursala Costinești, la adresa: Comuna Costinești, jud. Constanța, tel. 0241734076, e-mail: secretariat@btt.ro.

Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) SA are drept obiect principal de activitate: Hoteluri și alte facilitati de cazare – cod CAEN 5510.

Din activele societății face parte și Hotelul Forum din Costinești, care este situat pe faleza stațiunii. Poziționarea excelentă, foarte aproape de plajă, de principalele restaurante și terase, îl recomandă oricărui tip de turiști. Dotările generale sunt: 130 camere duble, 4 apartamente, restaurant, terase, bar, sala de conferințe, sală internet, sală jocuri mecanice, parcare.

Pe lângă activitatea principală, societatea desfășoară și activități de închiriere de bunuri imobiliare proprii.

III. CONDUCEREA ENTITĂȚII

Conform Actului Constitutiv al Societății, capitalul social este împartit în 5.416.686 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Acțiunile sunt numerotate de la nr. 0.000.001 la nr. 5.416.686. Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni la care are dreptul, cota de participare din totalul capitalului social, sunt cele cuprinse în Registrul acționarilor ținut de către Societatea de registru independent al acționarilor, desemnată contractual în acest scop. Acțiunile emise de societate sunt nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate. Acestea sunt negociabile și liber transferabile, în condițiile respectării prevederilor legale.

Structura acționariatului Societății la data de 30.06.2023 este prezentată în tabelul de mai jos:

Acționar	Acțiuni	Procent
Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse	4.762.543	87,9236%
S.I.F. TRANSILVANIA loc. BRAȘOV jud. BRAȘOV	576.540	10,6438%
Alți acționari - persoane juridice	46.292	0,85462%
Alți acționari - persoane fizice	31.311	0,57805%
Total	5.416.686	100 %

DREPTURILE ACȚIONARILOR

Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) SA respectă drepturile acționarilor săi și asigură acestora un tratament egal.

DREPTUL LA VOT

Acțiunile societății sunt indivizibile și conferă deținătorilor drepturi egale, orice acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Adunările generale sunt convocate de Consiliul de Administrație. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare.

DREPTUL LA DIVIDENDE

Fiecare acțiune a societății deținute de un acționar la data de înregistrare (stabilită conform reglementărilor specifice și aprobate de AGA) conferă acestuia dreptul de a beneficia de dividende pentru exercițiul financiar anterior, în cuantumul și condițiile stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

DREPTUL LA INFORMARE

Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) SA asigură acționarilor săi accesul la informații relevante, astfel încât aceștia să-și exercite toate drepturile de o manieră echitabilă.

Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- supravegherea activității directorilor;
- pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

Membrii consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitate lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

Societatea comercială Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.) SA este administrată **în sistem unitar** de către un Consiliu de Administrație format din 7 (șapte) persoane, ales de Adunarea Generală a Acționarilor, care sunt remunerate prin indemnizații fixe lunare.

La data de 30.06.2023, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

Alexandru Hazem Kansou	- Președinte
George Alexandru Ciubotaru	- Membru
George Adrian Turmac	- Membru
Ligia Gheorghe	- Membru
Iulia Cătălina Biro	- Membru
Alexandru Sebastian Lazarov	- Membru
Mugur Mihai Toader	- Membru



Conducerea operativă și coordonarea activității zilnice este delegată de către Consiliul de Administrație către directori, care își exercită atribuțiile în baza contractelor de mandat, remunerația acestora fiind formată dintr-o indemnizație fixă lunară.

La sfârșitul semestrului I al anului 2023, funcția de director general este deținută de domnul Susai Alexandru.

Raportările contabile la data de 30.06.2023 nu sunt supuse auditării.

1. ACTIVITATEA COMERCIALĂ

❖ Obiectul principal de activitate:

“Hoteluri și alte facilități de cazare similare”.

❖ Activități secundare:

Pe lângă activitățile principale, societatea asigură și servicii de închiriere sau subînchiriere de bunuri imobiliare, administrare a unor imobile pe bază de comision sau contract, activități ale agențiilor de publicitate, servicii de reprezentare media, activități ale agențiilor turistice și de interpretare artistică. Se asigură servicii turistice și prin comercializarea programelor turistice ale altor operatori.

De menționat faptul că activitatea sezonieră privind exploatarea activului Hotelul Forum face ca angajarea cheltuielilor să nu se poată efectua conform realizării veniturilor, ca și proiecție în timp, societatea fiind astfel nevoită să angajeze pentru zona de funcționare un volum mai mare de cheltuieli în prima parte a anului, neavând siguranța că veniturile asumate ca realizabile în Bugetul de Venituri și Cheltuieli se vor concretiza în totalitate.

2. ANALIZA DINAMICĂ ȘI STRUCTURALĂ A PROFITULUI OBȚINUT

Punctul de plecare în diagnosticarea rezultatului este analiza dinamică și structurală.

Variația absolută și relativă a profitului permit aprecierea globală a rentabilității absolute a activității societății și va avea efect direct asupra rentabilității relative.

Dimensiunea profitului și evoluția înregistrată pe categorii de activități se află sub incidența politicii de promovare a activității de exploatare sau a investițiilor financiare.

Departajarea rezultatului brut în funcție de aportul adus de cele trei tipuri de activități (activitatea de exploatare, financiară, extraordinară) permite evidențierea fiecărui tip de activitate la formarea rezultatului brut. În funcție de evoluția înregistrată de rezultatul din exploatare, financiar sau extraordinar, se stabilesc obiectivele de coordonare a activității viitoare, în scopul maximizării rezultatelor.

Conținutul și structura contului de profit și pierdere permit analiza dinamică și structurală a profitului obținut, pornind de la gruparea veniturilor și cheltuielilor după natura lor.

Pentru a ne forma o imagine asupra dimensiunii activității și performanțelor sale, prezentăm sintetic valoarea principalilor indicatori pentru semestrul I al anului 2023:

- lei -

Indicatori	Valoare semestrul I 2023
Venituri din exploatare	2.272.036
Cheltuieli din exploatare	2.585.870
Rezultat din exploatare	-313.834
Venituri financiare	1
Cheltuieli financiare	0
Rezultat financiar	1
Venituri extraordinare	0
Cheltuieli extraordinare	0
Rezultat extraordinar	0
Venituri totale	2.272.037
Cheltuieli totale	2.585.870
Rezultat brut	-313.833
Impozit pe profit	0
Alte impozite neprezentate sus	0
Rezultat net	-313.833

3. ANALIZA POSTURILOR BILANȚIERE

Denumirea indicatorului	Perioada de raportare	
	30.06.2022	30.06.2023
ACTIVE IMOBILIZATE, din care	56.944.175	77.900.968
- imobilizări necorporale	245.369	193.392
- imobilizări corporale	56.498.973	77.507.743
- imobilizări financiare	199.833	199.833
ACTIVE CIRCULANTE, din care	2.118.764	3.431.269
- stocuri	17.862	12.114
- creanțe	1.968.434	3.133.303
- investiții pe termen scurt	0	0
- disponibilități	132.468	285.852
CHELTUIELI IN AVANS	10.030	12.555
TOTAL ACTIV	59.072.969	81.344.792
CAPITALURI PROPRII	50.031.387	63.122.425
- capital social	13.541.715	13.541.715
- rezerve	64.085.431	85.797.058
- rezultat reportat	-26.005.870	-34.461.164

- pierdere/profit	-166.538	-313.833
- acțiuni proprii	1.441.351	1.441.351
DATORII	4.533.839	17.769.908
Venituri înregistrate în avans	496.694	302.459
Provizioane	4.030.049	150.000
TOTAL PASIV	59.072.969	81.344.792

În prima parte a exercitiului financiar al anului 2023 activul și pasivul bilanțier au înregistrat o creștere față de perioada similară a anului financiar precedent, explicată prin:

- reîntrarea în patrimoniul societății a unor active evaluate la suma totală de 21.669.120 lei (terenuri și clădiri localizate în Bulevardul Bucureștii Noi nr 247, lot 1 și lot 3, sector 1, București) ca urmare a punerii în executare a unei hotărâri judecătorești definitive pentru un litigiu cu Agreement Serv SRL;
- mărirea volumului creanțelor ca urmare a diminuării gradului de încasare la termenele scadente ale facturilor emise;
- utilizarea rezervelor constituite pentru acoperirea pierderilor din exercițiile financiare anterioare;
- înregistrarea datoriei izvorâte din litigiul cu Domino Impex SRL (ca urmare a primirii hotărârii definitive) a condus la o creștere semnificativă a datoriilor față de anul anterior și într-o măsură mai mică a rezultatului reportat datorită reversării provizionului constituit pentru acest litigiu).

Pierderea înregistrată în primul semestru al anului 2023 este cauzată în principal creșterii cheltuielilor cu deschiderea sezonului estival, creșterea cheltuielilor de personal și creșterea cheltuielilor cu impozitele și taxele locale (ca urmare a reevaluării periodice obligatorii la 5 ani a clădirilor și terenurilor în scopul impozitării).

În același timp, cifra de afaceri a înregistrat o creștere de 23.42% față de perioada similară a anului 2022

Pentru semestrul II al anului 2023 se preconizează o echilibrarea a pierderii înregistrate prin:

- prestarile de servicii în perioada estivală 2023;
- închirierea activelor libere de orice sarcini și neexploatate și a celor reintrate recent în patrimoniul societății.

Președintele Consiliului de Administrație

BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A

Alexandru Hazem Kansou



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru
Anul **2023**Versiuni **Atenție!**

Suma de control 13.541.715

Entitatea S.C.BIROUL DE TURISM SI TINERET SA

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 1 Localitate BUCURESTI

Strada CALEA VICTORIEI Nr. 155 Bloc D1 Scara 6 Ap. Telefon 0213124469

Număr din registrul comerțului J40/2008/1991

Cod unic de inregistrare 1 5 7 3 1 7 0

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

27--Societati cu capital de stat si privat autohton (capital de stat >=50%)

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 si entități de interes public** **Entități mici** **Microentități** **Entități de interes public**

?

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

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

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE**

Instrucțiuni

Corelații

1.Import fisier XML - F10 la [31/12/AP](#)2.Import fisier XML - F20 la [30/06/AP](#)

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SUSAI ALEXANDRU

Numele si prenumele

STRAOANU ALIN

?

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura _____

Semnătura _____

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	218.453	193.392
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	56.179.463	77.507.743
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	199.833	199.833
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	56.597.749	77.900.968
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	12.498	12.114
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)	2.504.729	3.133.303
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.504.729	3.133.303
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	515.618	285.852
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.032.845	3.431.269
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	11.194	12.555
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	11.194	12.555
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	16.886.537	17.327.133
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-13.980.605	-13.998.681
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	42.617.144	63.902.287
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	423.939	442.775
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	150.000	150.000
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	381.110	302.459
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	381.110	302.459

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	138.107	115.372
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	243.003	187.087
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	13.541.715	13.541.715
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	13.541.715	13.541.715
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	63.453.378	63.453.378
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	632.053	22.343.680
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	1.441.351	1.441.351
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)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	35.235.740	34.461.164
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	850.147	
SOLD D (ct. 121)	46	44		313.833
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	41.800.202	63.122.425
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	41.800.202	63.122.425

*) 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

SUSAI ALEXANDRU

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

STRAOANU ALIN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.	Realizari aferente perioadei de raportare		
		01.01.2022-30.06.2022	01.01.2023-30.06.2023	
A	B	1	2	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.2195/2023			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.534.213	1.893.542
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	314.458	640.640
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.534.213	1.893.542
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
— 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	0	0
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	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	173.000	378.494
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	1.707.213	2.272.036
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	52.408	37.889
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	34.559	22.660
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	33.455	37.776
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	25.029	27.080
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	665	700
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	959.602	1.257.539
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	939.202	1.230.716
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	20.400	26.823

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	358.882	372.742
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	358.882	372.742
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	-275.835	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	1.240.585	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	1.516.420	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	710.096	857.964
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	275.421	360.033
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	374.675	463.163
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	60.000	34.768
— 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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	1.872.502	2.585.870
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	165.289	313.834
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	0	1
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	1	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	1	1
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	54	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	54	0

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	1
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	53	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	1.707.214	2.272.037
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	1.872.556	2.585.870
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	165.342	313.833
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0	0
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	1.166	0
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	30	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	166.538	313.833

*) 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

SUSAI ALEXANDRU

Numele si prenumele

STRAOANU ALIN

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		313.833	
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	16.097.814		16.097.814	
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, salariatii 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	15.892.052		15.892.052	
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	5.565		5.565	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	200.197		200.197	
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	19		22	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	33		42	
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	4.803.558
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	4.803.558
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	41.526
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022
A		B	1
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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2022
A		B	1
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	357.052	383.677
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	357.052	383.677
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	357.052	383.677
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	2.166.394	2.794.882
- 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	39	1.701
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	189.912	207.025
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	41.150	46.413
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	148.762	160.612
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- 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	3.567.180	4.157.777
- 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	3.558.434	4.155.892
- 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	8.746	1.885
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	48.610	62.812
- în lei (ct. 5311)	99	85	48.597	62.799
- în valută (ct. 5314)	100	86	13	13
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	78.510	222.712
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	75.136	219.399
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	3.374	3.313
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	5.346	-34.412
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	5.346	-34.412
- 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	5.112.484	18.072.365
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	454.550	442.775
- 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	534.584	631.114
- 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	69.547	81.738
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	630.414	705.372
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	100.105	81.276
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	524.744	618.531
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	5.565	5.565
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	3.423.389	16.211.366		
-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	2.785.290	2.785.290		
-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	638.099	13.426.076		
- 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	13.541.715	13.541.715		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	13.541.715	13.541.715		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	10.803	12.391		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	13.541.715	X	13.541.715	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	11.906.358	87,92	11.906.358	87,92
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	11.906.358	87,92	11.906.358	87,92
- 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	1.441.400	10,64	1.441.400	10,64
- deținut de persoane fizice	170	151	78.227	0,58	78.227	0,58
- deținut de alte entități	171	152	115.730	0,85	115.730	0,85

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)	
		2022	2023
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)	

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SUSAI ALEXANDRU

Numele si prenumele

STRAOANU ALIN

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare 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 care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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 chirii 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 chirii 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.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate