
S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A.

str. Egalității nr. 2, Galați, 800029, România

Tel : **0745-345290** cont: **RO21BTRLRONCRTOP50036701**

Fax: **0236-460519**

Banca Transilvania

e-mail: **office@sccfgalati.ro**

Registrul Comerțului: **J 17/1884/1991**

C.U.Î. : **RO 1641933**

COMUNICAT

Informăm investitorii și acționarii societății că, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018 art. 125(2), Raportul pentru Semestrul I 2023 al S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A. a fost transmis către A.S.F. și B.V.B-Piața AeRO.

Acest Raport poate fi consultat la cerere la sediul societății din str. Egalității nr.2, Galați, pe website-ul societății www.sccfgalati.ro, sau la adresa www.bvb.ro, simbolul CORO. Informații suplimentare la telefon 0745345290.

DECLARAȚIE

**în conformitate cu prevederile art. 128 din Regulamentul
C.N.V.M. nr.5/2018 si Legea nr.24/2017 art. 65**

Prin prezenta, declarăm ca, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă pentru Semestrul I 2023, care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare și contului de profit și pierderi ale emitentului S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A..

De asemenea, situațiile semestriale/semestrul I 2023 nu au fost auditate.

Raportul Semestrial, întocmit conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 5/2018, art. 128, cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor emitentului precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate, prezentând în mod corect și complet informațiile despre emitent.

Președinte C.A.

RADU Nicolae

Raportul semestrial
conform *Regulamentul ASF nr. 5/2018*
la data de 30.06.2023

S.C. CONSTRUCȚII FERROVIARE GALATI S.A.

Sediul societății: Jud.Galati, loc. **Galati**, str. **Egalitatii**, nr.2

Număr de telefon/fax: 0745 345290 / 0236 460519

E-mail: sccfgalati@gmail.com /; Web: www.sccfgalati.ro

Cod unic de înregistrare: **RO 1641933**

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: **J17/1884/1991**

Forma de proprietate: **Privată**

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN):
4211ucrări de construcții drumuri și autostăzi”

Raportarea financiară semestrială nu a fost auditată.

În prezent capitalul social al **Societatea Construcții Feroviare GalațiS.A.** este de 2.440.335 lei este împărțit în 976.134 acțiuni comune, de tip nominativ, dematerializate și evidențiate prin înscrieri în registru de evidență al acționarilor. Acțiunile au o valoare nominală de **2,50** lei.

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Piața AeRO-Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București**

1.Situația economico-financiară

[Anexăm Raportarea financiar-contabilă semestrială, întocmită conform normelor metodologice emise de Ministerul Finanțelor în aplicarea Legii contabilității nr. 82/1991.]

Analiza elementelor patrimoniale ale societății pentru semestrul I 2023 s-a efectuat pe baza datelor culese din documentele de evidență contabilă: bilanț, balanța de verificare, situații patrimoniale, dări de seamă statistice.

1. (a) Elemente de bilanț

Structura activului contabil

Nr. Crt	ACTIV	Lei	
		01.01.2023	30.06.2023
1	Imobilizări necorporale		
2	Imobilizări corporale, din care:	3.464.773	3.429.647
	a) terenuri	1.385.782	1.385.782
	b) mijloace fixe + clădiri + construcții	1.861.309	1.826.183
	c) imobilizări corporale în curs	217.682	217.682
3	Imobilizări financiare	1.851.148	1.867.641
I.	Total active imobilizate(1+2+3)	5.315.921	5.297.288
4	Stocuri din care:	444.225	633.459
	- Stocuri de materii prime, materiale, consumabile, obiecte de inventar		387.029
	- Stocuri la terti		0
	- Productia în curs	343.131	0
	-Semifabricate, produse finite, produse reziduale	53.960	53.960
	- Furnizori- debitori	47.134	192.470
	- Mărfuri		
	- Ambalaje		
5	Alte active circulante din care:	2.572.277	2.249.304
	- Clienti si conturi asimilate	2.492.083	2.245.056
	- Alte creante	21.806	4.248
	- Titluri de plasament		
	- Conturi la bănci	1.046.671	1.113.679
	- Casa în lei	1186	1.919
	- Alte valori	-	21.179
II.	Total active circulante (4+5)	4.064.359	4.019.539
III	Conturi de regularizare si asimilate, din care:		
	- Cheltuieli înregistrate în avans		
	- Decontări de operatii în curs de clarificare		
	- Decontări conversie – activ		
IV	Prime privind rambursarea obligatiunilor		
	Total ACTIV (I+II+III+IV)	9.380.280	9.316.827

În tabelul anterior am prezentat situația elementelor de activ înscrise în bilanțul pentru semestrul I 2022, iar în continuare prezentăm structura pasivului contabil.

Nr. Crt	PASIV	01.01.2023	30.06.2023
		I. Capitaluri proprii total, din care	8.692.796
- Capital social	2.440.335	2.440.335	
- Rezerve din reevaluare	2.075.495	2.075.495	
- Rezerve	3.509.847	4.176.966	
- Rezultatul reportat			
- Rezultatul exercitiului (profit)	708.424	17.968	
- (pierdere)			
- Repartizarea profitului	41.306		
- Dividende			
- Repartizări la fondul de dezvoltare	667.118		
- Subventii pentru investitii	5.825	4.201	
- Provizioane			
II. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli			
III. Datorii – total, din care:	681.659	645.498	
- Împrumuturi si datorii asimilate			
- Furnizori si conturi asimilate	265.118	294.169	
- Clienti – creditori			
- Alte datorii	416.541	351.329	
IV Conturi de regularizare si asimilate, din care:			
- Venituri înregistrate în avans			
- Decontări de operatii în curs de clarificare			
- Diferente de conversie – pasiv			
Total PASIV (I+II+III+IV)	9.380.280	9.316.827	

1. (b) Contul de profit si pierdere

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	01.01.2022-30.06.2022	01.01.2023-30.06.2023
1	Venituri din exploatare – total	939.173	2.105.288
2	Cheltuieli din exploatare – total	1.905.756	2.132.166
I.	Rezultatul din exploatare (1-2) Profit		26.878
	(2-1) Pierdere	966.583	
3	Venituri financiare – total	3.652	48.493
4	Cheltuieli financiare – total		
II.	Rezultatul financiar (3-4)	3.652	48.493
A.	Rezultatul current (I+II)	-962.931	17.968
5	Venituri exceptionale		
6	Cheltuieli exceptionale		
III.	Rezultatul exceptional (5-6)		
7	Venituri totale (1+3+5)	942.825	2.153.781
8	Cheltuieli totale (2+4+6)	1.905.756	2.132.166

B.	Rezultatul brut (I+II+III)	-962.931	21.615
C.	Impozitul pe profit	-	3.647
D.	Rezultatul net al exercitiului: Profit		17.968
	Pierdere	-962.931	

- Din analiza elementelor de eficiență financiară prezentate în acest tabel se constată următoarele:

Indicatori de eficiență economică si financiară ai activului

Nr. crt.	Indicatori	01.01.2022-30.06.2022	01.01.2023-30.06.2023
1	Raport între Active imob și Active circ	2,71	1,18
2	Grad de imobilizare a Abil (Aimob/TotalA)	0,73	0,61
3	Nr. de rotatii ale A (VTotale/TotalA)	0,13	0,24
4	Grad de utilizare a Ksoc(TotalA/Ksoc)	1,27	1,25
5	Rata rentabilității patrimoniului (Profit brut/Total A) %	-0,13	0,002

- Din analiza elementelor de eficiență financiară prezentate în acest tabel se constată următoarele:

Evoluția activelor fixe

Nr. crt.	Indicatori	01.01.2023	30.06.2023
1	Imobilizări necorporale		
2	Imobilizări corporale	3.464.773	3.429.647
3	Imobilizări financiare	1.851.148	1.867.641
4	Total active fixe	5.315.921	5.297.288
5	Număr de rotatii ale a activelor fixe (Vtotal/Afixe)	1,71	0,25
6	Act. fixe ce revin la 1 leu Venit total (Afixe/Vtotal)	1,05	2,46

Evoluția activelor circulante

Nr. Crt.	Indicatori	01.01.2023	30.06.2023
1	Stocuri	444.225	633.459
	- Materii prime, materiale consumabile, obiecte de inv.		387.028
	- Stocuri la terti		
	- Productie neterminată	343.131	
	- Semifabricate, produse finite, produse reziduale	53.960	53.960
	- Mărfuri		
	- Ambalaje		
	- Furnizori – debitori	47.134	192.469
2.	Creante	2.572.277	2.249.303
	- Clienti	2.492.083	2.221.259
	- Alte circulante	21.806	28.044
3.	Disponibilități bănești si plasamente	1.047.857	1.136.776
	- Disponibilități în lei	1.046.671	1.113.718
	- Disponibilități la bănci în devize		

	- Casa în lei	1.186	1.880
	- Alte valori	-	21.178
	TOTAL active circulante	4.064.359	4.019.538

Valori medii pentru determinarea indicatorilor de analiză a activelor circulante

Nr. Crt.	Indicatori	01.01.2022-30.06.2022	01.01.2023-30.06.2023
1	Media activelor circulante pe total (sold de la începutul și sfârșitul perioadei)	708.175	44.821
2	Media stocurilor (de la începutul și sfârșitul perioadei)	31.047	-189.234
3	Media creanțelor (sold de începutul și sfârșitul perioadei)	1.093.835	322.974

1.c) Flux de numerar Sem. I 2021, Sem. I 2022

Lei

		Explicații	Nr. rând	Sem. I 2022	Sem. I 2023
	+	Cifra de afaceri	1	937.548	2.446.459
	+	Producția stocată ±	2		
	+	Producția imobilizată	3		343.131
	+	Subvenții de exploatare	4		
	+	Alte venituri din exploatare și provizioane	5	1.625	1.960
=	=	Total venituri din exploatare	6	939.173	2.105.288
	+	Ch. privind mărfurile, mat.prime și mat. consumabile	7	333.362	416.016
	+	Energie, combustibil, etc	8	36.752	55.527
	+	Salarii directe	9	229.582	297.400
	+	Alte cheltuieli directe	10	36.966	22.250
-	=	Total cheltuieli variabile	11	599.696	791.193
=		Marja brută (V. din exploatare – cheltuieli variabile)	12	339.477	1.314.095
	+	Cheltuieli fixe cu forța de muncă	13	442.421	560.656
	+	Impozite, taxe și vărsăminte asimilate	14	48.733	61.711
	+	Amortizări și provizioane	15	411.874	69.825
	+	Alte cheltuieli fixe	16	403.032	648.781
-	=	Total cheltuieli fixe	17	1.306.060	1.340.973
=		Rezultatul din exploatare (+/-)	18	-966.583	-26.878
	+	Venituri financiare	19	3.652	48.493
	-	Cheltuieli financiare	20		
+	=	Rezultatul financiar (+/-)	21	3.652	48.493
	+	Venituri excepționale	22		
	-	Cheltuieli excepționale	23		
+	=	Rezultatul excepțional (+/-)	24		
=		Rezultatul brut al exercițiului (+/-)	25	-962.931	21.615
-		Impozit pe profit	26	-	3.647
=		Rezultatul net al exercițiului (+/-)	27	-962.931	17.968
		Flux de numerar	28		
	±	Profit sau pierdere	29	-962.931	17.968
	+	Amortizarea inclusă în costuri	30	411.875	69.825

	-	Variația stocurilor (+/-)	31	0	189.234
	-	Variația creanțelor (+/-)	32	1.127.356	-322.974
	+	Variația furnizorilor și clienților creditori (+/-)	33	-31.047	29.051
	-	Variația altor elemente de activ (+/-)	34	831.845	16.344
	+	Variația altor pasive (+/-)	35	-25.432	-84.166
=	=	Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	36	1.388.801	-84.718
	+	Sume din vânzarea activelor și mijloacelor fixe	37	0	0
	-	Achiziții de imobilizări corporale	38	0	0
	-	Ch.pt. imob. corp. și necorp. executate în regie proprie	39		
+	=	Flux de numerar din activitatea de investiții (B)	40	0	0
	+	Variația împrumuturilor (+/-), din care:	41		
	+	Credite pe termen scurt de primit	42		
	-	Restituiri de credite pe termen scurt	43		
	+	Credite pe termen mediu și lung de primit	44		
	-	Restituiri de credite pe termen mediu și lung	45		
	+	Subvenții primite pentru investiții	46	-37.135	-4201
	+	Dividende de plătit	47	-	-
+	=	Flux de numerar din activitatea financiară (C)	48	-37.135	-4201
+		Disponibilități bănești la începutul perioadei	49	507.363	1.047.857
+		Flux de numerar net (A+B+C)	50	1.351.666	-88.919
=		Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei	51	1.859.029	1.136.776

● **ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE**

● **2.1.(a)** Activitatea societății constă în principal în construcții de drumuri, construcții de instalații de alimentare cu apă și canalizări,.

● **2.1.(b)** Societatea a fost inițial înființată în anul 1991 prin hotărâre guvernamentală și înmatriculată la O.R.C. cu numărul J17/1884/21.12.1991

2.1.(c) Numărul mediu scriptic de salariați în semestrul I 2023 a fost de 29 iar numărul efectiv de salariați la 30.06.2023 a fost de 31. În perioada 01.01.2023-30.06.2023 au fost angajați și salariați pe o perioadă determinată.

2.1.(d) În semestrul I 2023 nu s-au vândut mijloace fixe .

Achiziții de mijloace fixe nu au fost înregistrate.

2.1.(e) Nu au fost schimbări de substanță în ceea ce privește planul de afaceri

● **2.2.(a) Lucrările realizate** de S.C. Construcții Feroviare Galați S.A. în semestrul I 2023 sunt încadrate în codul CAEN 4211: Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, respectiv 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide.

2.2.(b) Principalele piețe de desfacere: Piața internă

Principalul beneficiar cu lucrări executate în această perioadă a fost:

- Consiliul local Valea Mărului cu o pondere de 58,18 % din totalul lucrărilor de C+M
- Reabilitare clădire C rm RM SARATcu o pondere de 6,1 % în totalul lucrărilor de C+M
- Consiliul Local Gohor cu o pondere de 26,08 % din totalul lucrărilor de C+M
- Realizare imprejmuire cazarma BOBOC cu o pondere de 9,64% din totalul lucrărilor de C+M

- **2.2.(c)** În ceea ce privește ponderea fiecărei categorii de lucrări și servicii în totalul cifrei de afaceri, aceasta este trecută în tabelul următor:

<i>Categorii de lucrări</i>	<i>Pondere în total vânzări %</i>	
	<i>Sem I 2021</i>	<i>Sem I 2022</i>
Construcții ingineresti	100,00	100,00
Construcții nerezidențiale		
T O T A L	100,00	100,00

- **2.2. d) Produse noi.** Întrucât suntem orientați spre cerințele pieței, nu există lucrări noi pentru care să avem programată o capacitate semnificativă de producție. În viitor, funcție de cerințele pieței, vom putea dezvolta lucrări.

- **2.2. e) Concurenți**

În zonă există mai multe societăți care au ca beneficiari consiliile locale

- **2.2. f)** Societatea noastră înregistrează o dependență semnificativă față de clienții noștri.

- **2.2. g) Furnizori de materii prime**

Societatea noastră nu înregistrează dependență față de furnizorii de materii prime.

- **2.2. h) Situația concurențială pe grupe de produse**

Nu este cazul.

- **2.2. i) Numărul mediu scriptic al salariaților** în semestrul I 2023a fost de 29 iar la 30.06.2023 numărul efectiv de salariați a fost de 31. Raportul Conducere Administrativă și angajați nu a degenerat în greve sau alte tipuri de manifestări. Gradul de sindicalizare este de 0%.

- **2.2. j) Elemente care pot afecta lichiditatea societății comerciale**

Lipsa finanțării de la bugetul de stat

- **2.2.k) Activele corporale ale societății comerciale**

- **Amplasarea și caracteristicile principalelor capacități de producție din proprietatea S.C. Construcții Feroviare Galați S.A.**

Activele corporale ale societății sunt amplasate în incinta societății, formate din clădiri mijloace de transport și imobilizări corporale în curs.

**Descrierea și analizarea gradului de uzură
a proprietăților S.C. Construcții Feroviare Galați S.A.**

- Gradul de utilizare a principalelor capacități de producție este de 100%, iar gradul de uzură diferă la instalații și mijloace de transport (80%) față de al clădirilor (60%). De altfel, clădirile au fost reevaluate până la 31.12.2020, în conformitate cu prevederile legale, privind „reevaluarea imobilizărilor corporale și stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe”.

Referitor: „Terenuri”, societatea deține, „Titlu de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului”. Asupra terenului din str. Egalității, nr. 2 din Galați (unde este și sediul social al societății) și str. Drumul de Centură, nr. 6.

2.3. Nu au existat cazuri de revendicare care să greveze proprietatea S.C. Construcții Feroviare Galați S.A. asupra activelor corporale deținute în patrimoniu.

• **3.Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială**

3.1. Piața pe care se tranzacționează acțiunile S.C. Construcții Feroviare Galați S.A. este **Sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București.**

Există un singur tip de acțiuni emis de către S.C. Construcții Feroviare Galați S.A.

La 30.06.2023 structura acționarilor a fost următoarea:

1. HAIDUC Dorel	321.156		32,9008 %
2. BURZ Petru	309.880		31,7456 %
3. A.V.A.S. București	83.849		8,5899 %
4. Persoane Fizice	157.368		16,1216 %
5. Persoane Juridice	103.881		10,6421 %
T O T A L	976.134	acțiuni	100,000 %

Conducerea societății comerciale

Lista administratorilor societății comerciale Construcții Feroviare Galați SA.

Conducerea administrativă a societății este următoarea :

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. RADU Nicolae | Președinte |
| 2. OANA Daniela | Membru |
| 3. DOMIDE Maria | Membru |

Lista membrilor conducerii executive a societății comerciale Construcții Feroviare Galați S.A.

- 1.TUDORIU SORIN Manager

3.2. a -Termenul nu este limitat

3.3. Probleme supuse dezbaterii deținătorilor de valori mobiliare
- nu este cazul

4. Declarația persoanelor responsabile din cadrul Societății Construcții Feroviare Galați S.A.

4.1 Potrivit prevederilor art. 123², punctul B, lit. C, declarăm că, după cunoștințele noastre, raportarea contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale societății și că raportul semestrial prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitentul Construcții Feroviare Galați S.A..

4.2 Semnături:

PRESEDINTE C.A.
RADU NICOLAE

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 SemestruAnul **2023**

Versiuni

Atenție!

Suma de control

2.440.335

Entitatea SC CONSTRUCTII FERROVIAREGALATI SA

Adresa

Județ Galati Sector Localitate Galati

Strada Egalitatii Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului j17/1884/1991

Cod unic de inregistrare 1 6 4 1 9 3 3

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

2 5 4 9 0 0 9 J Q J H B 6 5 W 7 G R 7 3

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

 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, DATORII SI CAPITALURILE PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI 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

RADU NICOLAE

Numele si prenumele

SACHELARIIE MARGARETA

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	3.464.773	3.429.647
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.851.148	1.867.641
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	5.315.921	5.297.288
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	444.225	633.459
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)	2.572.277	2.249.303
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.572.277	2.249.303
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	1.047.857	1.136.776
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	4.064.359	4.019.538
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		43.637
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		43.637
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	681.659	645.498
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	3.382.700	3.374.040
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	8.698.621	8.714.965
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	5.825	4.201
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	5.825	4.201
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	5.825	4.201
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	2.440.335	2.440.335
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.440.335	2.440.335
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	2.075.496	2.075.496
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	3.509.847	4.176.965
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)	43	41		
SOLD C (ct. 117)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	708.424	17.968
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	41.306	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	8.692.796	8.710.764
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	8.692.796	8.710.764

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RADU NICOLAE

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SACHELARIE MARGARETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	937.548	2.446.459
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	806.158	2.294.776
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	937.548	2.446.459
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
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		0
Sold D	08	08		343.131
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.625	1.960
-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	939.173	2.105.288
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	331.512	408.865
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	1.850	10.974
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	36.753	55.527
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	28.740	39.628
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	1.619	3.823
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	672.003	884.894
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	651.119	866.578
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	20.884	18.316

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	411.875	69.825
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	411.875	69.825
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	453.382	705.904
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	404.649	652.024
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	48.733	53.405
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37		475
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	1.905.756	2.132.166
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	966.583	26.878
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care , veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	3.652	48.493
- din care , veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50		
- din care , venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	3.652	48.493
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		
- din care , cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59		

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	3.652	48.493	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	942.825	2.153.781	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	1.905.756	2.132.166	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	21.615	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	962.931	0	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66		3.647	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)			
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)			
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67			
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68			
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	17.968	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	962.931	0	

*) 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

RADU NICOLAE

Numele si prenumele

SACHELARIE MARGARETA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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	1	17.968	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
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	0	0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0	0	
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08	0	0	
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, taxe si contributi 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.	30.06.2022	30.06.2023	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19	17	29	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	18	31	
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	75.125
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	1.848.132	1.867.641
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	1.622.490	1.622.490
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	1.622.490	1.622.490
- 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	225.642	245.151
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	225.642	245.151
- 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		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	246	4.248
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	246	4.248
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- 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	27.798	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	5.668	64.815
- 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		43.637
- 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	5.668	21.178
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	1.690	1.919
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.649	1.880
- în valută (ct. 5314)	100	86	41	39
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.856.029	1.113.679
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.856.029	1.113.679
- 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	3.000	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	3.000	
- 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	357.267	645.498
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este 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 si dobanzile 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 si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	107.300	294.168
- 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	107.300	294.168
- 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	26.188	59.534
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	14.962	112.979
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	13.469	40.444
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.493	72.535
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	178.817	178.817
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	178.817	178.817
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	30.000			
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	30.000			
- 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	2.440.335	2.440.335		
- acțiuni cotate 4)	150	131	2.440.335	2.440.335		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
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	11.984	26.881		
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	2.440.335	X	2.440.335	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	209.623	8,59	209.623	8,59
- cu capital integral de stat	165	146	209.623	8,59	209.623	8,59
- 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	259.700	10,64	259.700	10,64
- deținut de persoane fizice	170	151	1.577.590	64,65	1.577.590	64,65
- deținut de alte entități	171	152	393.422	16,12	393.422	16,12

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)	
		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	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)	
		B	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:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
- inundații	180	157a (322)		
- secetă	181	157b (323)		
- alunecări de teren	182	157c (324)		
		157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RADU NICOLAE

Numele si prenumele

SACHELARIE MARGARETA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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