

Către,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară
Bursa de Valori București**

RAPORT CURENT

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și a Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare

Data raportului:	29.09.2023
Denumirea emitentului:	Electroconstrucția ELCO Alba Iulia S.A.
Sediul social:	Alba Iulia, str. Ion Arion, nr. 62, jud. Alba
Nr. telefon/ fax:	0258 811 607
Cod unic înregistrare:	RO3276087
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J01/39/1993
Capital social subscris și vărsat:	574.303,18 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Sistemul alternativ de tranzacționare (SMT – piața AeRO)

Evenimente importante de raportat:

Publicarea Raportului semestrial la 30.06.2023 semestriale, conform Calendarului financiar pentru anul 2023.

Raportul include:

1. Raportul consiliului de administrație întocmit în conformitate cu Anexa nr. 14 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018;
2. Declarația persoanelor responsabile din cadrul emitentului.
3. Situațiile financiare întocmite la 30 iunie 2023, pe modelul formularelor utilizate la raportările contabile la 30 iunie 2023, cu mențiunea că Situațiile financiare nu sunt auditate.

Raportul semestrial va fi pus la dispoziția publicului începând cu data de 30 Septembrie 2023, la sediul societății, putând fi consultat și pe platforma tctrust.ro, secțiunea Informari – Raportari Obligatorii.

Director General

Alin Șandor



1. Situația economico-financiară la 30.06.2023

1.1. Analiza situației economico-financiare

a) Elemente de bilanț

	01.01.2023	30.06.2023
ACTIVE IMOBILIZATE		
IMOBILIZARI NECORPORALE	25	252
IMOBILIZARI CORPORALE	528.437	890.934
IMOBILIZARI FINACIARE	300	300
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	528.762	891.486
ACTIVE CIRCULANTE		
STOCURI	408.932	1.378.574
CREANTE	612.536	665.237
CASA SI CONTURI LA BANCI	376.289	334.937
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL	1.397.757	2.378.748
CHELTUIELI IN AVANS	126.097	126.097
DATORII CE TREBUIE PLATITE PANA LA UN AN	960.372	2.140.332
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	563.482	364.513
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	1.092.244	1.255.999
PROVIZIOANE	94.252	94.252
CAPITAL	574.303	574.303
Capital subscris vărsat	574.303	574.303
REZERVE DIN REEVALUARE	433.477	433.477
REZERVE	390.545	390.545
PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	174.570	163.757
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	997.992	1.161.747
CAPITALURI - TOTAL	997.992	1.161.747

Analizand elementele de bilant inregistrate de societatea Electroconstructia ELCO Alba Iulia S.A. la 30.06.2023, fata de inceputul anului 2023, se pot formula următoarele observații:

- Imobilizarile corporale au crescut de la inceputul anului ca urmare a achizitie de imobilizari in valoare de 362.497 lei.
- Activele circulante au înregistrat o crestere cu 980.991 lei fata de inceputul perioadei ca urmare a cresteri stocurilor pentru implementarea Contractului parc fotovoltaic din Mures.
- Datoriile pe termen scurt inregistrate la 30.06.2023 au crescut, fata de inceputul anului 2023, cu suma de 1.179.960 lei, urmare a cresteriilor privind achizitia de materiale.

1.2. Analiza activitatii societatii comerciale

a) Electroconstructia ELCO Alba Iulia S.A. are ca obiect principal de activitate:

- Executia lucrarilor de alimentare cu energie electrica a obiectivelor private, economice si social culturale, prin retele electrice de transport si distributie
- Executia lucrarilor de instalare posturi de transformare noi, reabilitare/modernizare posturi de transformare utilizate, extinderi de linii electrice aeriene sau subterane si interventii/remedieri defecte pana la tensiunea de 20 KV inclusiv;
- Proiectarea si executia de paratrasnete, retele de iluminat privat, public, comercial, industrial si arhitectural;
- Executia de lucrari de constructii montaj pentru realizarea de obiective energetice complexe atat in tara cat si in afara tarii si cooperarea pentru realizarea unor astfel de lucrari,
- Proiectare, autorizarea si executia de sisteme si parcuri (centrale) fotovoltaice la cheie.

In cadrul activitatilor secundare de productie:

- Inchirieri de utilaje;
- comert cu materii prime, materiale, etc.

b) Electroconstructia ELCO Alba Iulia S.A. a fost infintata in anul 1993, conform Legii nr. 58/1991 privind privatizarea societatiilor comerciale.

c) " Nu este cazul ".

d) Achizitii - Instrainari de active pe semestrul I 2023 :

- lei -

Nr.	Active imobilizate	Intrari	Iesiri
1	Constructii	0	0
2	Instalatii	123.642	0
3	Echipamente tehnologice	120.223	0
3	Masini	118.632	
4	Aparatura birotica	0	0
	TOTAL	362.497	0

1.3. Elemente de evaluare generala:

a	Profitul brut al societatii la 30.06.2023	163.757	lei
b	Cifra de afaceri la 30.06.2023	6.546.046	lei
c	Nu are export	-	lei
	Cheltuielile societatii la 30.06.2023 sunt reprezentate de		
	Cheltuieli de exploatare in valoare de:	7.074.440	lei
	Repartizate astfel:		
d	-Cheltuieli cu materii prime si materiale	5.742.357	lei
e	-Cheltuieli privind obiectele de inventar	8.708	lei
f	-Cheltuieli privind marfurile	29.013	lei
g	-Cheltuieli cu personalul	400.483	lei
	-Cheltuieli cu amortizarea	26.684	lei
	-Alte cheltuieli	861.852	lei
	-Provizioane pentru riscuri si cheltuiel	0	lei
	- Cheltuieli financiare	5.343	lei

e) In cursul sem. I 2023 societatea a executat lucrari de alimentare cu energie electrica, reparatii, modernizari, constructii de linii electrice de medie si joasa tensiune, sisteme si centrale fotovoltaice, in proportie de 55% in judetul Alba, 40% in Judetul Mures, iar diferenta in judetele Harghita si Sibiu.

f) Disponibilitatile din conturile bancare la 30.06.2023:

	lei
in conturi curente	7.351
in conturi de garantii de buna executie	232.547
in conturile de valuta (exprimate in lei)	93593
in casierile unitatii	1446

1.4. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

a) Serviciile oferite de Electroconstructia ELCO Alba Iulia S.A. se adreseaza tuturor persoanelor fizice si juridice care doresc sa investeasca in lucrari specifice retelelor electrice (bransamente electrice, instalatii electrice interioare, iluminat public, reparatii si modernizari de retele electrice, sisteme fotovoltaice, etc.).

Distribuirea serviciilor de catre beneficiari se efectueaza pe baza de licitatii publice organizate de beneficiari sau prin concurs de oferte.

b) PONDEREA SERVICIILOR IN TOTALUL CIFREI DE AFACERI

DENUMIREA SERVICIILOR	ANUL 2021	ANUL 2022	ANUL 2023
Electrificari si modernizari de linii electrice de MT si JT	6 %	5%	15%
Reparatii curente si capitale la linii electrice	60%	70%	10%
Lucrari de instalatii electrice, iluminat si bransamente executate catre terte persoane fizice si juridice	30%	24%	20 %
Sisteme si centrale fotovoltaice	0	0	51%
Comert si activitati secundare	4%	1%	4%

PONDEREA SERVICIILOR IN TOTALUL VENITURILOR

DENUMIREA SERVICIILOR	ANUL 2021	ANUL 2022	ANUL 2023
Electrificari si modernizari de linii electrice de MT si JT	6 %	5%	20%
Reparatii curente si capitale la linii electrice	60%	70%	17%
Lucrari de instalatii electrice, iluminat si bransamente executate catre terte persoane fizice si juridice	30%	24%	13%
Sisteme si centrale fotovoltaice	0	0	45%
Comert si activitati secundare	4%	1%	5%

1.5. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala

Aprovizionarea societatii cu materii prime si materiale a se face atat din surse indigene cat si din import, de la o serie de producatori si furnizori consacratii, dupa o analiza de piata permanenta, tinand cont de calitatea produselor si de o optimizare a costurilor de achizitie, cu precadere pentru materialele de valori mari: conductori, cabluri electrice, stalpi electrici, corpuri de iluminat, blocuri de masura si protectie, posturi de transformare, accesorii metalice pentru linii electrice aeriene 0,4 – 20 KV, panouri fotovoltaice, invertoare si accesorii aferente, etc.

Valoarea stocurilor la data de 30.06.2023 este de 370.316 lei.

1.6. Evaluarea activitatii de vanzare

a) In cursul sem. I 2023 societatea a executat lucrari de alimentare cu energie electrica, reparatii, modernizari, constructii de linii electrice de medie si joasa tensiune, sisteme si centrale fotovoltaice, in proportie de 55% in judetul Alba, 40% in Judetul Mures, iar diferenta in judetele Harghita si Sibiu,

b) Principalii concurenti ai societatii pe piata de desfacere a serviciilor :

FOMCO SOLAR SRL Targu Mures,
ALBACO EXIM SRL Alba Iulia,
B&B SYNERGY SRL Targu Mures,
MACO Construct Targu Mures,

c) Analizand ponderea produselor si serviciilor in totalul cifrei de afaceri putem spune ca serviciile executate de societatea noastra au ca principali beneficiari Societatea Distributie Energie Electrica Romania SA, Primarii, Spitale, Furnizori de utilitati, Persoane juridice atat de talie mare cat si de talie medie si mica, precum si Persoane Fizice, un amalgam care sa asigure o stabilitate a activitatii cu posibilitate de evolutie in etapele viitoare.

1.7. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale

a) La finele sem. I 2023 societatea avea un efectiv de 17 angajati cu contract individual de munca.

b) Raporturile de munca dintre conducerea societatii si salariati sunt raporturi bazate pe relatii de subordonare si colaborare in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu, respect reciproc, relatii de nediscriminare pe motive de sex, varsta, apartenenta nationala si optiuni politice.

Societatea are in dotare mijloace de transport, nu are alte surse de poluare a mediului.

Evaluare activitatii de cercetare si dezvoltare

In cursul anului 2023 societatea comerciala nu a efectuat cheltuieli de cercetare si dezvoltare.

2 Activele corporale ale societatii comerciale

2.1. In scopul desfasurarii in bune conditii a activitatii societatea este dotata cu o serie de mijloace fixe cum sunt: utilajele de transportat si ridicat stalpi electrici, autospeciale pentru lucrul la inaltime, ciocane de abataj, autoutilitare etc.

3 Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

- a. Valorile mobiliare emise de societatea comercială Electroconstructia ELCO Alba Iulia S.A. sunt negociate pe piața AeRO
- b. Capitalul social al societății este de 574.303,18 lei și este divizat în 3.378.254 acțiuni nominative în valoare de 0.17 lei fiecare, deținute de peste 1460 acționari.

4 Conducerea societății comerciale

4.1. Societatea comercială Electroconstructia ELCO Alba Iulia S.A. este condusă de domnul ȘANDOR ALIN, Administrator unic.

Director General,
ȘANDOR ALIN



Contabili Sef,
PAROLEA NICOLAE

A blue ink signature of Parolea Nicolae, written in a cursive style.

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile **art. 30** din **Legea contabilitatii nr. 82/1991** si **Regulamentului nr. 5/2018** privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

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

Entitatea: Electroconstructia ELCO Alba Iulia S.A.

Judetul: 01--ALBA

Adresa: localitatea Alba Iulia, str. Ion Arion, nr. 62

Numar din registrul comertului: J01/39/1993

Forma de proprietate: 34 - Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): **4399 — Alte lucrari speciale de constructii nca.**

Cod de identificare fiscala: RO 3276087

Directorul societatii, dl SANDOR ALIN, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30.06.2023 si confirma ca:

- a) Raportările contabile la 30 iunie 2023 ale Electroconstructia ELCO Alba Iulia S.A. au fost întocmite în conformitate cu Ordinul nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și Legea Contabilității nr.82/1991 cu modificările ulterioare;
- b) Politicile contabile utilizate la întocmirea Raportărilor contabile sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate;
- c) Raportările contabile la 30.06.2023 ale Electroconstructia ELCO Alba Iulia S.A. oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada 01.01.2023 - 30.06.2023;
- d) Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnatura



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**

Suma de control 574.303

Entitatea ELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A.

Adresa

Județ Alba Sector Localitate ALBA IULIA

Strada ION ARION Nr. 62 Bloc Scara Ap. Telefon 0757746291

Număr din registrul comerțului J01/39/1993

Cod unic de inregistrare 3 2 7 6 0 8 7

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

 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 ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 1.161.747

Capital subscris 574.303

Profit/ pierdere 163.757

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SANDOR ALIN DIRECTOR GENERAL

Numele si prenumele

PAROLEA NICOLAE

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
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	25	252
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	528.437	890.934
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	300	300
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	528.762	891.486
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	408.932	1.378.574
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)	612.536	665.237
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	612.536	665.237
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	376.289	334.937
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.397.757	2.378.748
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	126.097	126.097
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	126.097	126.097
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	960.372	2.140.332
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	563.482	364.513
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	1.092.244	1.255.999
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	94.252	94.252
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
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		

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	574.303	574.303
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	574.303	574.303
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	433.477	433.477
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	390.545	390.545
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	574.903	400.335
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	174.570	163.757
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	997.992	1.161.747
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	997.992	1.161.747

*) 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

SANDOR ALIN DIRECTOR GENERAL

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PAROLEA NICOLAE

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	882.864	6.546.046
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	882.864	6.546.046
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	133.338	697.513
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	236.882	5.742.357
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	359.030	400.483
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	2.621	26.684
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668) , din care:	07	06	383.055	910.278
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)	8.235	5.362
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)		
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 698)	10	07	9.532	
8. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	11	07a (304)		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	12	08	25.082	163.757
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	13	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.2195/ 2023) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 03 (cf.OMF nr.2195/ 2023) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SANDOR ALIN DIRECTOR GENERAL

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PAROLEA NICOLAE

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	1		163.757	
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				
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				
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 salariatii		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	15		13	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	16		17	
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	22.710
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)	52	46	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	301.109	300.965
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	301.109	300.965
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	301.109	300.965
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	211.226	276.935
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60		5.776
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)	68	61	5.179	2.467
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	5.179	2.467
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	126.097	323.766
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	126.097	323.766

- 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)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	5.313	1.458
- în lei (ct. 5311)	92	83	5.313	1.446
- în valută (ct. 5314)	93	84		12
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	190.063	338.430
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	190.063	244.837
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		93.593
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	1.275.037	2.140.332
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	474.357	1.436.631
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	35.199	51.011
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	184.807	148.293
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	133.449	79.240
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	40.155	57.850
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112	11.203	11.203
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:	128	118	580.674	504.397
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	580.674	504.397
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	224.303	574.303
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129	224.303	574.303
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131	294	672
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132	95.861	87.331		
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		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
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 5)		147	136				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023		
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)	
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	224.303	X	574.303	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141				
- cu capital integral de stat		153	142				
- cu capital majoritar de stat		154	143				
- cu capital minoritar de stat		155	144				
- deținut de regii autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146				
- deținut de persoane fizice		158	147	224.303	100,00	574.303	100,00
- deținut de alte entități		159	148				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat				Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2022	2023		
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat			160	148a (304)			
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2022	2023		
- Dividendele interimare repartizate 7)			161	148b (307)			

F30 - pag. 7				
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162	149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165	152		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	166	153		
XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	167	154	882.864	6.546.046
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	168	154a (325)	882.864	6.546.046
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	169	155	875.149	6.515.679
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	170	156	7.715	30.367
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	171	157		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766-8)		158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	172	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	173	160	30.890	682.497
Sold D	174	161		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	175	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	176	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	177	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	178	165	87.993	5.269
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815),din care :	179	166	291	210
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	180	167		
- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	181	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160-161+(162 la 166))	182	169	1.002.038	7.234.022
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	170	236.882	5.742.357
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	171	4.587	8.708
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	185	172	8.362	5.362
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	186	172a (326)	8.235	5.362
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	187	172b (327)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	188	173		29.013

Reduceri comerciale primite (ct. 609)	189	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	190	175	359.030	400.483
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	191	176	327.160	390.321
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	192	177	31.870	10.162
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	193	178	2.621	26.684
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	194	179	2.621	26.684
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	195	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	196	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	197	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	198	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 189 + 190)	199	184	366.054	861.852
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	200	185	296.042	737.227
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)	201	186	21.010	124.584
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	202	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	203	188		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	204	189		
- inundații	205	189a (322)		
- secetă	206	189b (323)		
- alunecări de teren	207	189c (324)		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	208	190	49.002	41
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)-8)		191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	209	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	210	193		
- Venituri (ct.7812)	211	194		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 172 + 173-174+175+178+181+184+192)	212	195	977.536	7.074.459
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	213	196	24.502	159.563
- Pierdere (rd. 195-169)	214	197	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	215	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	216	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	217	200	9	841
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	218	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	219	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	220	203	14.155	8.696
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	221	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	222	205	14.164	9.537
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	223	206		
- Cheltuieli (ct.686)	224	207		

- Venituri (ct.786)	225	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	226	209	4.052	592
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	227	210		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	228	211		4.751
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	229	212	4.052	5.343
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	230	213	10.112	4.194
- Pierdere (rd. 212-205)	231	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	232	215	1.016.202	7.243.559
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	233	216	981.588	7.079.802
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	234	217	34.614	163.757
- Pierdere (rd. 216-215)	235	218	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	236	219	9.532	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	237	219a (328)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	238	219b (329)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	239	220		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	240	221		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221-219a+219b)	241	222	25.082	163.757
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217+219a-219b)	242	223	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SANDOR ALIN DIRECTOR GENERAL

Semnatura _____

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

Numele și prenumele

PAROLEA NICOLAE

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

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

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) 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.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.149-159, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.148.

7) 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.

8) La acest rând (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'.

MINISTERUL FINANTELOR
AGENCIATIONA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCAL

Index înregistrare: 595327090 din 16.08.2023

A fost depus un formular tip S1050 cu numărul de înregistrare **INTERN-595327090-2023** în data de **16.08.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **3276087**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul

Finanțelor Publice

Date: 2023.08.16 22:50:07 EEST

Reason: Document

Nu există erori de validare.