

**RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
CONFORM REGULAMENTULUI ELABORAT DE  
ASF nr.5/2018  
pentru Semestrul I.2023  
Data raportului 28.08.2023**

**S.C. "EMAILUL" S.A.**

Data raportului 28.08.2023

Denumirea societatii comerciale : **S.C. "EMAILUL" S.A.**

Sediul social : **Str.Carpati nr.19, Judetul SIBIU**

Numarul de telefon /fax : **069/843330/831816.**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 803115**

Numarul de ordine in Registrul Comertului: **J/32/7/1991.**

Capitalul social subscris si varsat: **6.305.295 lei.**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Sistemul Alternativ de Tranzactionare ATS AeRO al Bursei de Valori Bucuresti.**

**1. Situatiia economica financiara**

*1.1. Analiza situatiei economice financiare la 30.06.2023 comparativ cu 30.06.2022:*

	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>%</b>
			<b>-mii lei -</b>
<b>I. Total ACTIVE din care:</b>	<b>66.271</b>	<b>62.894</b>	94,90
<b>Active imobilizate din care:</b>	<b>10.436</b>	<b>9.469</b>	91,52
- imobilizari corporale	10.430	9.419	90,31
<b>Active circulante total din care:</b>	<b>55.835</b>	<b>53.425</b>	95,68
<b>a) Stocuri din care:</b>	36.498	38.273	104,86
- materii prime si materiale	16.151	11.306	70,00
- prod.in curs de executie	1.767	2.153	121,84
- produse finite si marfuri	18.580	24.814	133,55
Casa si conturi la banci	7.827	5.502	70,30
<b>b) Creante din care:</b>	11.510	9.650	83,84
- creante comerciale	9.302	8.392	90,22
<b>II. DATORII din care:</b>	<b>30.871</b>	<b>28.519</b>	92,38
- credite	14.404	15.778	109,54
- datorii comerciale	11.235	9.656	85,95
<b>III. ACTIVE CIRCULANTE NETE respectiv DATORII CURENTE NETE</b>	<b>25.264</b>	<b>25.107</b>	99,38

<b>IV. ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>35.700</b>	<b>34.575</b>	96,85
<b>V. CAPITALURI PROPRII din care:</b>	<b>32.693</b>	<b>34.575</b>	105,76
- Capital social	6.305	6.305	100,00
- Rezerve din care:	14.497	14.367	99,10
-Rezerve din reevaluare	1.628	1.421	87,29
<b>VI. REZULTATUL EXERCITIULUI</b>	<b>1.875</b>	<b>1.267</b>	67,57
<b>VII. TOTAL CAPITALURI</b>	<b>32.693</b>	<b>34.575</b>	105,76

Din datele prezentate mai sus rezulta ca, principalele elemente patrimoniale au suferit modificari semnificative fata de aceeași perioada a anului 2022.

Stocurile de materii prime și materiale au scăzut cu 30%, iar datoriile comerciale au scăzut cu 14% în condițiile în care valoarea creditelor angajate a crescut cu 10% față de nivelul anului precedent.

Stocurile de produse finite au crescut cu aproximativ 33% în timp ce creanțele comerciale au scăzut cu 10%.

Cauza principală a variațiilor de mai sus este dată de creșterea consistentă a prețurilor materiilor prime și materialelor și a energiei electrice și gazelor naturale care s-a accentuat după declanșarea conflictului militar din Ucraina din martie 2022. Această evoluție continuă trendul anului 2022 început de la declanșarea războiului ruso-ucrainian - creșterea prețurilor alimentelor și bunurilor de consum a condus la reducerea vânzărilor și creșterea stocurilor pentru diversificarea ofertei de produse, conform noilor cerințe ale pieței : cantități mici de articole într-o gamă foarte diversificată.

Creșterea această de prețuri s-a reflectat implicit și în prețul produselor noastre.

Capitalurile s-au majorat față de la nivelul anului precedent cu 5 % datorită profitului nerepartizat aferent anului 2022.

**Prezentarea contului de profit si pierderi cu elemente de venituri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% din cifra de afaceri:**

**- mii lei-**

<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Sem.I 2022</b>	<b>Sem.I 2023</b>	<b>%</b>
I. Venituri din exploatare	66.107	54.896	83,04
II .Cheltuieli din exploatare	66.378	53.074	79,96
A. Rezultat profit	2.729	1.822	66,76
III.Venituri financiare	66	209	316,66
IV.Cheltuieli financiare	413	725	175,54
B. Rezultat profit/pierdere	-347	-516	148,70
V. Venituri totale	66.173	55.105	83,27
VI.Cheltuieli totale	63.791	53.799	84,34
D. Rezultate brut al exerc.-profit	2.382	1.306	54,83
E. Impozitul pe profit	507	39	7,69
F. Rezultatul net al exerc.profit	1.875	1.267	67,57
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>56.715</b>	<b>48.392</b>	<b>85,32</b>

Principalii indicatori ai contului de profit si pierderi au avut o variatie semnificativa in Sem.I.2023 fata de Sem.I.2022: cifra de afaceri a scazut cu aproximativ 15%, iar profitul net a scazut cu circa 23%, conducand la o rentabilitate de 2,62 % fata de 3,30% aferenta semestrului I 2022.

In perioada de referinta, cheltuielile au scazut cu 16% datorita reducerii cheltuielilor cu materiile prime, materialele, consumul energetic si cu manopera, dar concomitent s-a produs si scaderea veniturilor cu 16%, ceea ce condus si la scaderea profitului.

In cursul semestrului I 2023, nu s-au repartizat dividende aferente anului 2022 conform hotararii A.G.O.A. nr.53/25.04.2023 si au fost achitate dividende aferente anilor 2019-2021 in valoare de 45.691 lei.

### **Cash –flow:**

Resursele proprii realizate in Sem.I 2023 au fost de 62.932 mii lei din care :

- 7.827 mii.lei disponibilitati la inceputul perioadei ;
- 55.105 mii.lei resurse proprii realizate in Sem I.2023;

Necesarul de resurse pentru Sem.I.2023 a fost de 108.803 mii lei din care :

- 53.074 mii.lei pentru finantarea cheltuielilor de exploatare;
- 725 mii.lei pentru finantarea cheltuielilor financiare ;
- 273 mii.lei pentru finantarea imobiliarilor corporale si necorporale;
- 9.650 mii lei pentru acoperirea creantelor de incasat;
- 38.273 mii lei pentru finantarea stocurilor;
- 1.267 mii lei profitul net realizat in semestrul I 2023;
- 39 mii lei pentru impozitul pe profit;
- 5.502 mii lei disponibilul la sfarsitul Sem. I.2023 care a scazut cu  
2.325 mii lei fata de sfarsitul Sem.I.2022.

Diferenta negativa de 45.871 mii lei a a fost acoperita partial din credite bancare, credite comerciale, iar diferenta a constituit-o platile datorate fata de furnizori, buget si actionari.

## 2. Analiza activitatii societatii comerciale

*2.1. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine, ce afecteaza lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.*

Comparativ cu Sem.I.2022, valoarea productiei in Sem.I.2023 a inregistrat o scadere de 12,71 %.

Nr. Crt.	Grupa de produse	U/M	Sem.I.2022	Sem.I.2023	%
1.	Vase emailate	Mii buc. Mii lei	3.472 45.625	2.559 39.968	73,70 87,60
2.	Alte produse,colaborari emailate si neemailate	Mii Buc. Mii lei	7 193	2 27	28,57 13,99
3.	Frite si emailuri	Kg. Mii lei	- -	- -	
	<b>Total valoare</b>		<b>45.818</b>	<b>39.995</b>	<b>87,29</b>

Tendinta de crestere a pretului gazelor si energiei electrice, a pretului tablei si a altor materiale, sunt factorii cei mai importanti care pot afecta lichiditatea si rentabilitatea societatii. In prima parte a anului 2023 pretul gazelor si energiei electrice s-a stabilizat datorita aplicarii OUG 3/2023 si OUG 27/2023 privind plafonarea preturilor la aceste utilitati, dar pretul tablei continua sa ramana ridicat.

Lichiditatea societatii de 187 % la 30.06.2023 , a crescut usor fata de 181 % cat era la 30.06.2022.

Solvabilitatea de 222 % la 30.06.2023 a crescut usor fata de nivelul de 215 % existent la 30.06.2022.

*2.2. Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a cheltuielilor de capital curente sau anticipate.*

Societatea nu a efectuat cheltuieli de capital in Sem.I.2023 , nici in aceeași perioada a anului trecut si nu are in vedere sa efectueze in acest an.

*2.3. Prezentarea si analiza evenimentelor si tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.*

Avand in vedere ca peste 50 % din venituri sunt realizate din export , tendinta de crestere a cursului de schimb al principalelor valute EUR, USD si GBP, conduce la cresterea veniturilor totale ale societatii dar si a cheltuielilor cu materiile prime achizitionate tot in valuta.

De asemenea evolutia USD si GBP in raport cu EURO, poate avea efecte usoare de crestere/scadere a veniturilor si rentabilitatii societatii. In prima jumatate a anului 2023 evolutia oscilanta a acestor monede fata de EUR nu a avut o influenta semnificativa asupra veniturilor societatii, si nu a avut un impact major in comparatie cu evolutia monedei EURO.

Produsele societatii facand parte din categoria bunurilor de consum , valoarea vanzarilor este influentata de puterea de cumparare a populatiei care a avut si are in continuare o tendinta de scadere si totodata de oferta de pe piata , de produse

concurrente – din aluminiu, inox, sticla termorezistentă, plastic, produse în țară sau aduse din import (mai ales cele din China au prețuri imbatabile și sunt un pericol pentru produsele societății).

De remarcat în perioada analizată reducerea drastică a puterii de cumpărare a populației pentru bunurile de consum, datorită orientării spre achiziția de bunuri alimentare a căror prețuri au crescut de asemenea. Toate aceste variații au condus la atingerea unui indice de creștere a prețurilor (inflație) de aproximativ 10%.

### **3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale.**

*3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitate de a-și respecta obligațiile financiare.*

Societatea nu a fost în situația de a nu putea să-și respecte obligațiile financiare față de furnizori, salariați, bugetul consolidat de stat și alți creditori, în condițiile menținerii volumului de credite angajate, de la sfârșitul Sem.I.2023, la valoarea totală de 19,5 milioane lei. Acest lucru a fost posibil, prin negocierea unor termene de plată cu furnizorii care să permită utilizarea creditului comercial și neînregistrarea de datorii restante.

Durata medie de plată a furnizorilor de 41 zile s-a menținut relativ la fel în semestrul I 2023 față de 42 zile din semestrul I 2022.

*3.2. Descrierea modificărilor privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.*

Structura acționariatului participant la capitalul social nu s-a modificat față de finele Sem.I.2022. Acționarii principali pot fi grupați astfel, cu procentul deținut în capitalul social:

	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
- PAS Viitorul	-61,7822 %	-61,7382 %
- SIF Transilvania	-28,9261 %	-28,9261 %
- Pers. fizice si juridice	-9,2917 %	-9,3357 %

#### **4. Tranzactii semnificative**

In perioada 01.01.2023 – 30.06.2023 , nu au avut loc tranzactii majore , incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat si nici aceste persoane nu au fost implicate in tranzactii importante.

#### **5. Auditarea situatiilor financiare semestriale**

Raportarea contabila semestrială nu a fost auditată de către un auditor financiar.

**Presedintele Consiliului  
de Administratie ,**

**DIRECTOR GENERAL  
Ing.CRETU TRAIAN**

**DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. FRATEAN MIHAELA**

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 6.305.295

Entitatea SC EMAILUL

Adresa

Județ Sibiu Sector Localitate MEDIAS

Strada CARPATI Nr. 19 Bloc Scara Ap. Telefon 0269843330

Număr din registrul comerțului J32/7/1991

Cod unic de inregistrare 8 0 3 1 1 5

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

2 5 4 9 0 0 0 Y P 4 A 7 P 9 A V 0 G 3 5

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2599 Fabricarea altor articole din metal 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 ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

**Indicatori :**

Capitaluri - total	34.575.483
Capital subscris	6.305.295
Profit/ pierdere	1.266.806

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CRETU TRAIAN

Numele si prenumele

FRATEAN MIHAELA DORINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

FRATEAN  
MIHAELA-DORINASemnat digital de FRATEAN  
MIHAELA-DORINA  
Data: 2023.08.09 14:40:37  
+03'00'

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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	47.230	49.094
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	10.005.969	9.419.272
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	410	410
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	10.053.609	9.468.776
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	35.589.832	38.273.011
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)	10.550.271	9.649.575
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	10.550.271	9.649.575
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	5.546.809	5.502.255
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	51.686.912	53.424.841
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	29.916	316.643
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	29.916	316.643
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	27.211.751	28.519.020
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	24.383.803	25.106.707
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	34.437.412	34.575.483
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	1.128.735	0
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	121.274	115.757
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	121.274	115.757
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	121.274	115.757
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	6.305.295	6.305.295
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	6.305.295	6.305.295
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	1.524.361	1.420.789
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	12.946.612	12.946.612
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41	10.120.412	12.635.981
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>				
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	2.490.090	1.266.806
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	78.093	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	33.308.677	34.575.483
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	33.308.677	34.575.483

\*) 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

CRETU TRAIAN

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

FRATEAN MIHAELA DORINA

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
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	56.715.123	48.392.379
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	51.942.609	40.620.260
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	51.193.445	40.599.497
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	1.166.790	379.277
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	417.626	358.514
— 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	4.772.514	7.772.119
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	9.191.006	6.496.059
Sold D	08	08	0	0
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	201.150	7.706
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	201.150	7.706
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	66.107.279	54.896.144
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	21.596.103	15.256.402
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	1.161.468	788.266
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	12.296.089	13.157.066
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	3.828.153	1.873.675
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	8.363.116	11.192.557
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	1.094.709	322.729
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	133.335	88.141
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	20.389.149	20.013.703
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	19.980.164	19.612.596
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	408.985	401.107

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	690.340	662.183
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	690.340	662.183
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	5.400.252	4.090.733
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	4.381.870	3.239.344
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	511.918	480.947
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	38.251	22.890
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	468.213	347.552
— 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	883.349	-1.128.735
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	1.250.000	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	366.651	1.128.735
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	43	42	63.378.124	53.074.206
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	2.729.155	1.821.938
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
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		33
- 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	65.617	208.978
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	52	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	53	52	65.617	209.011
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	305.167	491.922
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	107.763	232.711
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	60	59	412.930	724.633

<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	347.313	515.622	
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	63	62	66.172.896	55.105.155	
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	64	63	63.791.054	53.798.839	
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	2.381.842	1.306.316	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	507.055	39.510	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)			
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în 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			
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	1.874.787	1.266.806	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	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 și prenumele

CRETU TRAIAN

Numele și prenumele

FRATEAN MIHAELA DORINA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în 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 -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	1.266.806	
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	745	643	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	702	635	
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, permise în concesiune, din care:	22		21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		23		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), <b>din care:</b>	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)		
<b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)</b>	58	48	410	410
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>	65	54	410	410
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	410	410
- 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), <b>din care:</b>	68	57	9.307.023	8.392.082
- 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	4.368.634	1.518.834
- 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	58.714	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	
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) , <b>(rd.62 la 66)</b>	73	61	1.755.130	623.912
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	166.671	177.689
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	1.588.459	446.223
- 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), <b>din care:</b>	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	80	68		



- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	923.596	999.168
- 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	923.596	999.168
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	36.662	33.553
- în lei (ct. 5311)	99	85	36.147	30.652
- în valută (ct. 5314)	100	86	515	2.901
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	7.780.104	5.365.493
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	98.972	1.144.060
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	7.681.132	4.221.433
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	16.405.543	12.741.282
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), <b>(rd.100+101)</b>	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) <b>(rd. 104+105)</b>	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), <b>din care:</b>	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), <b>din care:</b>	123	108	11.877.286	9.656.333
- 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	4.958.332	3.304.230
- 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	1.065.231	1.018.626
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	2.408.472	1.365.566
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	2.025.226	1.025.550
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	361.658	327.284
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	21.588	12.732
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), <b>din care:</b>	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), <b>din care:</b>	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- 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	1.008.216	635.216		
-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	1.002.291	625.932		
-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	5.925	9.284		
- 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	46.338	65.541		
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131	6.305.295	6.305.295		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>		<b>30.06.2023</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141		X		X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	3.029.451	45.691
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	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	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CRETU TRAIAN

Numele si prenumele

FRATEAN MIHAELA DORINA

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		-
			+

# MINISTERUL FINANTELOR

## AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

**Index încărcare: 592165945 din 09.08.2023**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-592165945-2023** în data de **09.08.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **803115**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul

Finanțelor Publice

Date: 2023.08.09 13:47:19 EEST

Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

## **D E C L A R A Ţ I E**

**de conformitate a raportarilor financiar-contabile la 30.06.2022**

Subsemnații **ing.CREȚU TRAIAN** *director general* și **ec.FRĂTEAN MIHAELA** *director economic, reprezentanți legali ai S.C.”EMAILUL”S.A* , cu sediul în Mediaș, Str. Carpați, nr.19, jud. Sibiu, având Codul Unic de înregistrare nr.803115, cu nr. de ordine în Registrul Comerțului J32/7/14.01.1991, ***declaram pe propria răspundere că***, după cunoștințele noastre, situația financiar-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 S.C. “EMAILUL” S.A Mediaș și că Raportul Consiliului de Administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor SC “EMAILUL”S.A Mediaș, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

**DIRECTOR GENERAL,  
Ing. CREȚU TRAIAN**

**DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. FRĂTEAN MIHAELA**