

24 IANUARIE S.A.

A COMPANY OF UZINSIDER

www.24january.ro

18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiești - România

Phone: 0040 244 521956 Fax: 0344401145 E-mail: commercial@24january.ro

Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490

S.C. 24 IANUARIE S.A.			
SECRETARIAT			
Intrare	Nr.	683.	
iesire			
Anul	Luna	Ziua	
2023	08	22	

CATRE

A.S.F. BUCURESTI

DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE

DIRECTIA EMITENTI

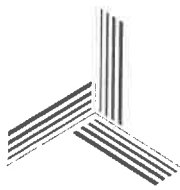
BV BUCURESTI –PIATA ATS- AeRO

Va transmitem anexat raportul curent pentru sem.. I 2023.

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA MARIA



24 IANUARIE S.A.
A COMPANY OF UZINSIDER
www.24january.ro

18, G-ral Dragalina Street, 100157 Ploiești - România
Phone: 0040 244 521956 Fax: 0344401145 E-mail: commercial@24january.ro
Registered at the Chamber of commerce under no. J29-1043/1991 Fiscal code – RO 1343490

Raportul trimestrial conform Reg.ASF NR 5/2018

Data raportului: 22.08.2023

Denumirea societatii : SC “ 24 IANUARIE “ S.A

Sediul : Ploiesti str. G-ral Ion Dragalina nr. 18

Tel: 0244/521956 fax 0344401145

Nr. RC. J 29/1043/16.07.1991 C.I.F. RO 1343490

CAP. SOC. SUBSCRIS SI VARSAT 1.220.635 LEI

Clasa val. Mob. “ A “ Tip. Nominative

Nr. Actiuni 488254: Val nominal 2,5 lei

Piata de tranzactionare: Bursa de Valori Bucuresti – PIATA AeRO

RAPORT CURENT AFERENT SEM. I 2023

I. In primele 6 luni din anul 2023 au fost incheiate contracte de furnizare a produselor pentru industria metalurgica, pentru domeniul de productie a energiei electrice si componente pentru utilaje terasiere. In totalul productiei ponderea o reprezinta exportul - 98,92 % din totalul productiei fabricate.

La intern, datorita lipsei de investitii mari in industria din Romania productia reprezinta 1,08 %.

Tranzactiile cu partile afiliate au fost in principal cu Uzinsider Techno S.A si Uzinsider General Contractor, acestea constand in exporturi prin comision, valoarea acestora fiind in primele 6 luni in suma de 550 mii euro respectiv 310 mii euro; de asemenea achizitii de servicii in suma de 234 mii lei de la Uzinsider SA, si de bunuri de la Uzinsider General Contractor de 1.638 mii lei.

Pentru acoperirea capacitatii de productie, in afara relatiei cu firmele afiliate, au fost incheiate contracte directe cu partenerii din U.E.- Franta, Olanda, Germania, Austria, firme care realizeaza investitii importante cu impact major in economiile tarilor unde sunt amplasate.

In conditiile actuale, pentru perioada urmatoare sunt incheiate contracte care acopera cca. 95 % din capacitatea de productie inclusiv pentru luna decembrie 2023.

Conducerea societatii acorda o atentie deosebita pentru a se acoperi capacitatea de productie pentru anul 2023 si inceputul anului 2024.

Mentionam ca situatiile financiare ale firmei incheiate la 30.06.2023 nu sunt supuse auditarii.

II. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

1. Realizarea productiei marfa la 30.06.2023 comparativ cu aceeași perioada din 2022

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. 30.06.2022		Realiz. 30.06.2023		% 2023/2022	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje Din care export	To	1.135	27.689	1.135	31.814	100,00	114,90
		To	1.135	5.593	1.063	6.442	93,66	115,18
2	TOTAL	To	1.135	27.689	1.135	31.814	100,00	114,90
		To	1.135	5.593	1.063	6.442	93,66	115,18

La data de 30.06.2023 productia fizica la sortimentul utilaje a fost egala cu cea realizata la 30.06.2022, iar valoric productia a fost mai mare cu 14,90% in lei iar in euro a fost mai mare cu 15,18%.

La 30.06.2023 pretul mediu realizat la export a fost de 5,626 euro/kg iar in 2022 a fost de 4,882 euro /kg.

Productivitatea muncii realizata in 2023 la productia de utilaje exprimata in to/om direct productiv a fost de 1,12 (medie lunara) iar in 2022 s-a realizat 1,12; valoric productivitatea a fost de 31,32 mii lei/salariat fata de 27,43 mii lei cat s-a realizat in 2022.

2. Realizarile productiei marfa fata de BVC la 30.06.2023

U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	B.V.C 30.06.2023		Realiz. 30.06.2023		% 2023/ B.V.C	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	1.175	29.637	1.135	31.814	96,60	107,35
				5.999		6.442		107,38
2	TOTAL	To	1.175	29.637	1.135	31.814	96,60	107,35
				5.999		6.442		107,38

Comparativ cu prevederile din BVC, productia fizica la utilaje a fost realizata in procent de 96,60 % iar valoric in lei a fost realizata in procent de 107,35 %. In BVC a fost prevazut un pret mediu la utilaje de 5,29 euro / kg iar efectiv a fost realizat un pret mediu de 5,626 euro/kg la export.

3. Realizarea productiei marfa pe luna iunie comparativ cu aceeași perioada din 2022

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. Iunie. 2022		Realiz. Iunie. 2023		% 2023/2022	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.

1	Utilaje	To	175	4.947 1.001	209	5.118 1.029	119,43	103,46 102,80
2	TOTAL	To	175	4.947 1.001	209	5.118 1.029	119,43	103,46 102,80

4.BILANȚ
la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2023	30.06.2023
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)	01		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	15.999	13.390
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
5. Avansuri și immobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 4094)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	15.999	13.390
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	26.298.101	26.236.986
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	10.981.903	10.253.155
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	43.795	56.026
4. Avansuri și immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 4093 - 2931)	10	1.251.617	3.141.904
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	38.575.416	39.688.071
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12		

2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14		
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	38.591.415	39.701.461
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 + / - 308 + 351 + 358 + 381 + / - 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	6.909.981	6.882.326
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 + / - 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	7.032.562	1.534.441
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + / - 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + / - 368 + 371 + / - 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	3.891.973	8.545.893
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri(ct. 4091)	23	161.896	108.637
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	17.996.412	17.071.297
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale ²⁶ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	3.941.772	5.666.040
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582)	28	155.312	447.967

	+ 461 + 473** - 496 + 5187)			
	5. Capital subscris și nevărsat(ct. 456 - 495*)	29		
	TOTAL (rd. 25 la 29)	30	4.097.084	6.114.007
	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
	1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate(ct. 501 - 591)	31		
	2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32		
	TOTAL (rd. 31 + 32)	33		
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	519.429	786.700
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	22.612.925	23.972.004
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS(ct. 471)	36	55.467	329.231
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)	37		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	14.255.354	14.718.827
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	3.689.066	5.244.639
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	5.305.093	4.978.733
	5. Efecte de comerț de plătit(ct. 403 + 405)	41	683.454	731.618
	6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
	7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	43		
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	1.311.163	1.533.197
	TOTAL (rd. 37 la 44)	45	25.244.130	27.207.014
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	46	-2.872.666	-3.054.243

	(rd. 35 + 36 - 45 - 62)			
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	35.718.749	36.647.218
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)	48		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		741.532
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor(ct. 419)	50		
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
	5. Efecte de comerț de plătit(ct. 403 + 405)	52		
	6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
	7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	180.341	153.048
	TOTAL (rd. 48 la 55)	56	180.341	894.580
H.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru pensii și obligații similar (ct. 1515)	57		
	2. Provizioane pentru impozite(ct. 1516)	58		
	3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 ²⁷ + 1514 + 1518)	59		
	TOTAL (rd. 57 la 59)	60		
I.	VENITURI ÎN AVANS			
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61	1.136.235	996.116
	2. Venituri înregistrate în avans(ct. 472)	62	296.928	148.464
	TOTAL (rd. 61 + 62)	63	1.433.163	1.144.580
J.	CAPITAL ȘI REZERVE			

I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat(ct. 1012)		64	1.220.635	1.220.635
2. Capital subscris nevărsat(ct. 1011)		65		
3. Patrimoniul regiei(ct. 1015)		66		
TOTAL (rd. 64 la 66)		67	1.220.635	1.220.635
II. PRIME DE CAPITAL(ct. 104)				
68				
III. REZERVE DIN REEVALUARE(ct. 105)				
69			25.244.118	25.244.118
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale(ct. 1061)		70	244.127	244.127
2. Rezerve statutare sau contractuale(ct. 1063)		71		
5. Alte rezerve(ct. 1068)		72	6.703.694	6.713.665
Acțiuni proprii(ct. 109)		73		
TOTAL (rd. 70 la 73 - 74)		74	6.947.821	6.957.792
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)(ct. 1171)				
SOLD C		75	540.651	540.650
SOLD D		76		
Rezerve din reevaluare (1175)		SOLD C	77	30.310
				30.310
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR(ct. 121)				
SOLD C		78	961.890	763.017
SOLD D		79		
Repartizarea profitului(ct. 129)		80	543.252	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67 + 68 + 69 + 74 + 75 - 76 + 77 + 78 - 79 - 80)		81	34.402.173	34.756.522
Patrimoniul public(ct. 1016)		82		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 81 + 82)		83	34.402.173	34.756.522

**5. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
la 30.06.2023**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		30.06.2022	30.06.2023
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	27.803.008	30.211.330
Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	27.802.348	30.201.121
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	658	10.209
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect principal de activitate îl constituie leasingul (ct. 766*)	04		

	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	05		
2.	Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție(ct. 711)	Sold C	06	125.638
		Sold D	07	844.201
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată(ct. 721 + 722)	08		
4.	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417)	09	278.717	242.672
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 09)		10	28.207.361	29.609.801
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)	11	13.432.616	11.576.655
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	12	238.302	200.798
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605 - 7413)	13	856.877	1.189.662
	c) Cheltuieli privind mărfurile(ct. 607)	14	82	7.334
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15 + 16), din care:	15	8.447.776	9.590.727
	a) Salarii și indemnizații ²⁹ (ct. 641 + 642 - 7414)	16	8.091.447	9.216.326
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)	17	356.329	374.401
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19 - 20)	18	1.038.638	1.013.874
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)	19	1.038.638	1.013.874
	a.2) Venituri ³⁰ (ct. 7813)	20		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22 - 23)	21		
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)	22		
	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)	23		
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	3.555.606	4.756.381
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)	25	3.298.455	4.509.169
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte assimilate (ct. 635)	26	219.406	241.453
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și	27	37.745	5.759

activele cedate(ct. 658)			
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect principal de activitate îl constituie leasingul(ct. 666*)	28		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30 - 31)	29		
- Cheltuieli (ct. 6812)	30		
- Venituri (ct. 7812)	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 + 18 + 21 + 24 + 29)	32	27.569.897	28.335.431
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10 - 32)	33	637.464	1.274.370
- Pierdere (rd. 32 - 10)	34		
9. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)	35		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	39	3	6
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	41	77.290	251.456
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 + 37 + 39 + 41)	42	77.293	251.462
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44 - 41)	43		
- Cheltuieli (ct. 686)	44		
- Venituri (ct. 786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418)	46	67.651	233.921
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	48	216.019	394.742
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 46 + 48)	49	283.670	628.663

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):		50		
	- Profit (rd. 42 - 49)			
	- Pierdere (rd. 49 - 42)	51	206.377	377.201
14.	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):		431.087	897.169
	- Profit (rd. 10 + 42 - 32 - 49)	52		
	- Pierdere (rd. 32 + 49 - 10 - 42)	53		
15.	Venituri extraordinare(ct. 771)	54		
16.	Cheltuieli extraordinare(ct. 671)	55		
17.	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
	- Profit (rd. 54 - 55)	56		
	- Pierdere (rd. 55 - 54)	57		
VENITURI TOTALE (rd. 10 + 42 + 54)		58	28.284.654	29.861.263
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32 + 49 + 55)		59	27.853.567	28.964.094
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
	- Profit (rd. 58 - 59)	60	431.087	897.169
	- Pierdere (rd. 59 - 58)	61		
18.	Impozitul pe profit³¹ (ct. 691)	62	70.442	134.152
19.	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63		
20.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	- Profit (rd. 60 - 62 - 63)	64	360.645	763.017
	- Pierdere (rd. 61 + 62 + 63); (rd. 62 + 63 - 60)	65		

6. Realizarea indicatorilor economico - financiari la 30.06.2023

U/M = mii lei /mii euro

Nr. Crt	Denumire indicatori	Realizat	BVC	Realizat	% Fata de	
		30,06,2022	30,06,2023	30,06,2023	2022	BVC
1	Cifra de afaceri	27.803	30.821	30.212	108,66	98,02
		5.628	6.239	6.116	108,67	98,03
2	Prod.	27.803	30.791	30.201	108,62	98,08

	Vanduta	5.628	6.233	6.114	108,64	98,09
3	Venituri totale	28.285	31.551	29.861	105,57	94,64
		5.725	6.387	6.046	105,61	94,66
4	Chelt. Totale	27.854	30.215	28.965	103,99	95,86
		5.638	6.118	5.865	104,03	95,86
5	Profit brut	431	1.336	897	208,12	67,14
		87	269	181	208,05	67,29
6	Nr. Mediu sal	266	270	268	100,75	99,26
7	Productiv. Muncii	104,52	114,15	112,73	107,85	98,76
		21,16	23,11	22,82	107,86	98,76
8	Rata profit	1,55	4,33	2,97	191,53	68,49
		1,55	4,31	2,96	191,45	68,64

Fata de aceeași perioadă a anului precedent, în luna iunie 2023 cheltuielile de exploatare s-au situat la un nivel comparabil, având în vedere volumul producției marfa și nivelul prețurilor. Cheltuielile cu materiile prime și materialele necesare producției au crescut în timp și din cauza faptului că prețurile laminatelor au înregistrat o creștere importantă, la comenzile aflate în derulare utilizându-se tabla de inox, cu valoare ridicată. Cumulat de la începutul anului, față de aceeași perioadă din anul trecut, aceste cheltuieli au o valoare mai scăzută, datorită variației cumulate a prețurilor și a momentului în care au fost achiziționate materiile prime utilizate.

Cheltuielile cu personalul (salarii și tichete de masă) au crescut față de aceeași perioadă din 2022, conform nivelurilor negociate.

La grupa Alte cheltuieli de exploatare se regăsesc cheltuielile cu colaborările (cheltuielile cu ambalaje, perforări, prelucrat repere, transport și tratamente termice, containere), aferente unui număr mai mare de livrări pentru Wacker Neuson, prelucrarilor, tratamentelor termice, îndoirilor și perforarilor la table din inox în mare parte pentru Aarding.

În ce privește cheltuielile financiare, acestea provin atât din evaluarea datoriilor către furnizori/creanțelor cu clienții în valută, cât și din evaluarea liniei de credit majorateși utilizărilor din creditul de investiții, la cursul de schimb actual.

7. Analiza stocurilor

La data de	30.06.2023	structura stocurilor era:	LEI
		31.12.2022	30.06.2023
- materii prime și materiale		6.909.743	6.883.054
- producție neterminată		7.032.562	1.534.441
- produse finite (în preț vânzare)		4.366.368	6.487.504
TOTAL		18.308.673	14.904.999

În ce privește stocurile de materii prime și materiale, la finele lunii iunie 2023 se menține un nivel asemănător ultimelor perioade, în concordanță cu nevoile de aprovizionare și cu nivelul prețurilor - datorită aprovizionării cu necesarul pentru comenzile de Aarding (tabla inox și tabla inox perforată), dar și pentru comenzile de Neuson.

Aprovizionarea cu materiile prime necesare a fost realizata conform productiei planificate, fapt care a condus la cresterea cantitativ/valorica a stocurilor de materii prime, in special tabla de inox.

Stocurile de materii prime si materiale la 30 iunie sunt in valoare de 6.883 mii lei, echivalent al 1.391 mii euro, din care tabla inox AISI 321 si AISI 316L.

Restul materiilor prime si materialelor sunt compuse tot din table si profile inox, table si profile din otel carbon, necesare pentru executia celorlalte produse din programul de fabricatie.

Soldul productiei in curs de executie la finele lunii iunie este de 1.534 lei echivalent al 310 mii euro.

Soldul produselor finite in pret de vanzare este de 6.487 lei echivalent al 1.311 mii euro, in principal la comenzile de Aarding, Siemens si Solios, mai crescut decat cel din perioada precedenta, avand in vedere ca in luna iunie se va factura o mare parte dintre comenzile respective.

Pana la 25.07.2023 au fost facturate produse finite in valoare de aproximativ 4.950 mii lei (1.000 mii euro) din stoc si din productia curenta; stocul ramas la aceasta data are urmatoarea componenta:

Aarding	1.736.792 LEI
EcoHornet	188.852
UZT Siemens	313.314

8. Analiza creantelor si datoriilor

LEI

Total creante	6.114.007
Din care	
- clienti	5.665.185
- creante cu personalul si aj. de boala de recup. de la CAS	146.936
- TVA de recuperat	206.855
- TVA neexigibil	94.176
- alte creante	855
- impozit profit	0

La pozitia clienti sunt inregistrate sumele datorate de catre clientii interni si externi.

Pe principalii clienti, pe vechimi la 30.06.2023, exclusiv facturile emise in luna iunie 2023, situatia se prezinta astfel:

Din august 2019	
Uzinsider Galati	24.207
Din decembrie 2022	
Ecohornet	333.317
Din aprilie	
Gea Food-incasat	14.559
ITT Bornemann	33.935
Aarding-incasat	518.498
Din mai	

Gradinariu	29.626
Aarding-incasat	3.017.981
CMI-Proserpol-incasat	162.888

Total datorii **28.101.594**

Furnizori	5.701.351
furnizori de imobilizari	0
datorii cu personalul si asig. soc	1.228.942
impozit salarii	109.999
fd.Spec.	12.801
Dividende	41.469
credite termen lung/leasing	894.580
credit termen scurt	14.718.827
clienti creditor	5.244.639
TVA de plata	0
contributie asiguratorie pt. munca	34.642
datorii catre actionari	13.774
Impozit pe profit	91.570

Datoriile societatii la bugete la data de 30.06.2023 sunt:

Impozit pe salarii	109.999
Asigurari sociale	584.548
Fonduri speciale	12.801
Impozit pe profit	91.570
TVA de incasat	206.855
TOTAL de plata	592.063

La data de 25.07.2023 nu exista sume restante la buget.

IV. Analiza activitatii

IV.1 In primele 6 luni din anul 2023 portofoliul de comenzi a fost suficient pentru a fi acoperita capacitatea de productie.

Pentru urmatoarele 6 luni se prevede continuarea activitatii societatii, pana in prezent avand comenzi si contracte care acopera 85 % din capacitatea de productie inclusiv luna decembrie 2023.

In acelasi timp afirmam ca si in perioada urmatoare activitatea societatii se va desfasura in conditii de profitabilitate.

Aceasta este situatia in etapa actuala care se bazeaza pe datele de care dispunem in prezent indeosebi asupra evolutiei crizei energetice si care determina activitatea economiei nationale si europene.

IV.2 In primul semestru din 2023 cheltuielile de capital nu afecteaza lichiditatile societatii si au fost efectuate pentru modernizarea procesului de fabricatie si spatiilor de productie.

Cheltuielile de capital prevazute in BVC sunt la nivelul de aproximativ 1,5 mil euro.

IV.3 Pana in prezent activitatea societatii a fost influentata negativ de urmasorii factori:

1. incertitudini privind evolutia pietelor occidentale in domeniul investitiilor
2. situatia geo-politica din zona Marii Negre

Toate aceste elemente pot conduce la cresterea costurilor de productie si diminuarea severa a profitului.

V.1 Pana in prezent societatea are contracte ferme si comenzi care acopera 85 % din capacitatea de productie pana la 31.12.2023, dar factorii enumerati mai sus pot influenta negativ eficienta economica a activitatii firmei.

In perioada raportata nu au avut loc modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare si nu a fost afectat capitalul societatii.

Situatiile financiare ale S.C. 24 Ianuarie S.A la 30.06.2023 nu se supun auditarii.

V.2. INDICATORI ECONOMICO- FINANCIARI

Denumirea indicatorului	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/datorii curente	0,88
2 Indicatorul gradului de indatorare	Cap. Imprumutat/cap. propriu	0,44
3 Viteza de rotatie a clientilor	Sold mediu clienti/CA	15,90
4.Rata profitului la C.A.	Profit X 100/ C.A	2,97

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA MARIA

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 592620774 din 10.08.2023

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNET-592620774 din data de 10.08.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **1343490**

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

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

Entitate: SC 24 IANUARIE

Judetul: 29--PRAHOVA

Adresa: localitatea PLOIESTI

Numar din registrul comertului: J29/1043/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2891--Fabric.utilaje pt.metalurgie

Cod unic de inregistrare: 1343490

Subsemnatul SAVU CONSTANTIN,

conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991, avand calitatea de PRESEDINTE imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30/06/2023 si confirm urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii 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 1.220.635

Entitatea 24 IANUARIE SA

Adresa

Județ Prahova Sector Localitate PLOIESTI
 Strada GENERAL ION DRAGALINA Nr. 18 Bloc Scara Ap. Telefon 0244526350

Număr din registrul comerțului J29/1043/1991 Cod unic de inregistrare 1 3 4 3 4 9 0

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

Raportari contabile semestriale

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
 Entități mici
 Microentități

Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 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 decât echivalentul în 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	34.756.522
Capital subscris	1.220.635
Profit/ pierdere	763.017

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SAVU CONSTANTIN

Numele si prenumele

ALIONTE ANDREEA MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

ALIONTE ANDREEA-MARIA
 Digitally signed by ALIONTE ANDREEA-MARIA
 Date: 2023.08.07 12:40:00 +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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	15.999	13.390
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	38.575.416	39.688.071
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	38.591.415	39.701.461
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	17.996.412	17.071.297
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)	4.097.084	6.114.007
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	4.097.084	6.114.007
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	519.429	786.700
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	22.612.925	23.972.004
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	55.467	329.231
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	55.467	329.231
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	25.244.130	27.207.014
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-2.872.666	-3.054.243
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	35.718.749	36.647.218
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	180.341	894.580
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	1.433.163	1.144.580
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	1.136.235	996.116
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	1.136.235	996.116
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	296.928	148.464

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	296.928	148.464
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	1.220.635	1.220.635
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.220.635	1.220.635
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	25.244.118	25.244.118
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	6.947.821	6.957.792
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	570.961	570.960
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	961.890	763.017
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	543.252	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	34.402.173	34.756.522
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	34.402.173	34.756.522

*) 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 Intocmirea 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

SAVU CONSTANTIN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ALIONTE ANDREEA MARIA

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. 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
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	27.803.006	30.211.330
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	27.255.037	29.692.506
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	27.802.348	30.201.121
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	658	10.209
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	125.638	0
Sold D	08	08	0	844.201
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	19.055	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	259.662	242.672
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	151.729	140.119
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	28.207.361	29.609.801
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	13.432.616	11.576.655
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	238.302	200.798
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	856.877	1.189.662
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	596.585	614.183
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	257.641	547.498
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	82	7.334
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	8.447.776	9.590.727
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	8.091.447	9.216.326
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	356.329	374.401

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	1.038.638	1.013.874
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	1.038.638	1.013.874
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	3.555.606	4.756.381
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	3.298.455	4.509.169
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	219.406	241.453
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	14.522	3.894
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	23.223	1.865
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	27.569.897	28.335.431
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	637.464	1.274.370
- 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	3	6
- 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	77.290	251.456
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	77.293	251.462
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	67.651	233.921
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	216.019	394.742
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	283.670	628.663

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	206.377	377.201
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	28.284.654	29.861.263
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	27.853.567	28.964.094
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	431.087	897.169
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	70.442	134.152
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	360.645	763.017
- 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 si prenumele

SAVU CONSTANTIN

Numele si prenumele

ALIONTE ANDREEA MARIA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura  _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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		763.017
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, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	273		265
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	271		265
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	687,405
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2022
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	21.745	1.899.180
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	3.848.547	5.774.679
- 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	3.224.177	4.914.489
- 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	105.469	525.445
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		350
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	462.437	444.968
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	36.089	143.937
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	419.948	301.031
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	6.400	
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate 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		111.835
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	181.711	334.731
- 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	179.287	329.231
- 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	2.424	2.650
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 rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	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	3.520	3.983
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.520	3.983
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	108.010	295.454
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	93.062	276.124
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	14.948	19.330
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	1.015.238	487.263
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	1.015.238	487.263
- 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	17.819.328	12.970.468
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 <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	207.643	153.048
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	15.275.760	10.954.991
- 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	8.664.545	3.606.247
- 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	597.230	679.037
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	727.461	798.918
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	490.173	549.906
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	226.980	236.211
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	10.308	12.801
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	6.282	13.774
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	6.282	13.774
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.004.952	370.700		
-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	559.560	41.469		
-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	445.392	148.464		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.220.635	1.220.635		
- acțiuni cotate 4)	150	131	1.220.635	1.220.635		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	285.932	290.103		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.220.635	X	1.220.635	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	1.107.258	90,71	1.107.258	90,71
- deținut de persoane fizice	170	151	113.377	9,29	113.377	9,29
- 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)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	30.06.2022	30.06.2023
- 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)	
Venituri obținute din activități agricole	178	157	30.06.2022	30.06.2023
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157a (322)		
- secetă	181	157b (323)		
- alunecări de teren	182	157c (324)		
			157d (325)	

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SAVU CONSTANTIN

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

ALIONTE ANDREEA MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in 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, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu 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 cooperativei.

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	
			-
			+