



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.	645
lesire		
Anul	Luna	Ziua
2022	08	19

CATRE

A.S.F. BUCURESTI

DIRECTIA GENERALA SUPRAVEGHERE

DIRECTIA EMITENTI

BV BUCURESTI -PIATA ATS- AeRO

Va transmitem anexat raportul curent pentru sem.. I 2022

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 526350 Fax: 0040 244 510325 E-mail: commercial@24january.ro

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



COMUNICAT DE PRESA

CATRE JURNALUL NATIONAL

S.C. 24 IANUARIE S.A. cu sediul in Ploiesti str. G-ral Dragalina nr. 18, Nr. ORC J29/1043/1991, C.U.I. RO 1343490, face cunoscut publicului ca Raportarile contabile incheiate la 30.06.2022 au fost depuse la DGFP Prahova si sunt postate pe site-ul societatii.

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALICIONTE ANDREEA



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: 19.08.2022
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 2022

I. In primele 6 luni din anul 2022 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, acestea constand in exporturi prin comision, valoarea acestora fiind in primele 6 luni in suma de 57 mii euro si achizitii de servicii in suma de 234 mii lei. Datorita crizei actuale in primul semestru nu au fost efectuate alte tranzactii cu partile afiliate.

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 2022.

Conducerea societatii acorda o atentie deosebita pentru a se acoperi capacitatea de productie pentru anul 2022 si inceputul anului 2023.

Mentionam ca situatiile financiare ale firmei incheiate la 30.06.2022 nu sunt supuse auditarii.

II. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

1.Realizarea productiei marfa la 30.06.2022 comparativ cu aceeasi perioada din 2021

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. 30.06.2021		Realiz. 30.06.2022		% 2022/2021	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje Din care export	To	1.094	20.358	1.135	27.689	103,75	136,01
				4.141	5.593			
		To	1.085	20.254	1.135	27.425	104,61	135,41
2	TOTAL	To	1.094	20.358	1.135	27.689	103,75	136,01
				4.141		5.593		

La data de 30.06.2022 productia fizica la sortimentul utilaje a fost mai mare cu 3,75 % decat cea realizata la 30.06.2021, iar valoric productia a fost mai mare cu 36,01 % in lei iar in euro a fost mai mare cu 35,06%.

La 30.06.2022 pretul mediu realizat la export a fost de 4,882 euro/kg iar in 2021 a fost de 3,796 euro /kg.

Productivitatea muncii realizata in 2022 la productia de utilaje exprimata in to/om direct productiv a fost de 1,09 (medie lunara) iar in 2021 s-a realizat 0,98; valoric productivitatea a fost de 28,51 mii lei/salariat fata de 19,19 mii lei cat s-a realizat in 2021.

2.Realizarile productiei marfa fata de BVC la 30.06.2022

U/M = MII LEI/ MII EURO

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	B.V.C 30.06.2022		Realiz. 30.06.2022		% 2022/ B.V.C	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.
1	Utilaje	To	1.040	23.534	1.135	27.689	109,14	117,66
				4.774		5.593		
2	TOTAL	To	1.040	23.534	1.135	27.689	109,14	117,66
				4.774		5.593		

Comparativ cu prevederile din BVC, productia fizica la utilaje a fost realizata in procent de 109,14 % iar valoric in lei a fost realizata in procent de 117,66 %. In BVC a fost prevazut un pret mediu la utilaje de 4,50 euro / kg iar efectiv a fost realizat un pret mediu de 4,882 euro/kg la export.

3.Realizarea productiei marfa pe luna iunie comparativ cu aceeasi perioada din 2021

u/m = mii lei / mii euro

Nr. Crt	Denumire Sortiment	u/m	Realiz. Iunie. 2021		Realiz. Iunie. 2022		% 2022/2021	
			Cant	Val.	Cant	Val.	Cant	Val.

1	Utilaje	To	172	3.510 712	175	4.947 1.001	101,75	140,94 140,59
2	TOTAL	To	172	3.510 712	175	4.947 1.001	101,75	140,94 140,59

4.BILANȚ
la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2022	30.06.2022
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 imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	49.089	36.286
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)	04		
5. Avansuri și imobilizări necorporale în curs de execuție (ct. 4094)	05		
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	49.089	36.286
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	26.516.166	26.407.126
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)	08	11.512.230	11.279.086
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)	09	14.595	23.985
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 4093 - 2931)	10	159.915	408.366
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	38.202.906	38.118.563
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate	12		

(ct. 261 - 2961)			
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	38.251.995	38.154.849
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	9.366.736	7.975.717
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21	7.154.336	6.969.170
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	5.128.946	5.435.761
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri(ct. 4091)	23	2.450	511.271
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	21.652.468	20.891.919
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale²⁶ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	3.159.548	3.337.275
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)	28	235.782	466.648

+ 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)			
5. Capital subscris și nevărsat(ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	3.395.330	3.803.923
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	632.450	1.126.768
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	25.680.248	25.822.610
C. CHELTUIELI ÎN AVANS(ct. 471)	36	51.852	175.076
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	10.314.015	10.940.190
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	5.752.606	7.670.639
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	6.743.418	6.928.451
5. Efecte de comerț de plătit(ct. 403 + 405)	41	2.566.060	784.669
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	1.724.167	1.850.110
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	27.100.266	28.174.059
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII	46	-1.887.790	-2.621.765

	CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)			
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46 - 61)	47	36.364.205	35.533.084
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	717.377	239.063
	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	234.737	207.643
	TOTAL (rd. 48 la 55)	56	952.114	446.706
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	1.437.179	1.285.450
	2. Venituri înregistrate în avans(ct. 472)	62	519.624	445.392
	TOTAL (rd. 61 + 62)	63	1.956.803	1.730.842

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	6.155.073	6.160.442	
Acțiuni proprii(ct. 109)	73			
TOTAL (rd. 70 la 73 - 74)	74	6.399.200	6.404.569	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)(ct. 1171)	SOLD C	75	661.965	540.651
	SOLD D	76		
Rezerve din reevaluare (1175)	SOLD C	77	30.310	30.310
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR(ct. 121)	SOLD C	78	539.999	360.645
	SOLD D	79		
Repartizarea profitului(ct. 129)		80	121.315	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67 + 68 + 69 +74+ 75 - 76 +77 + 78 - 79 - 80)		81	33.974.912	33.800.928
Patrimoniul public(ct. 1016)		82		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 81 + 82)		83	33.974.912	33.800.928

5.CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la 30.06.2022

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		30.06.2021	30.06.2022
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01	19.904.787	27.803.008
Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	19.903.662	27.802.348
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.125	658
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect principal de activitate îl	04		

	constituie leasingul (ct. 766*)				
	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	1.644.565	125.638
		Sold D	07		
3.	Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată(ct. 721 + 722)		08		
4.	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417)		09	204.806	278.717
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 09)			10	21.754.158	28.207.361
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602 - 7412)		11	8.482.936	13.432.616
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)		12	186.400	238.302
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605 - 7413)		13	682.132	856.877
	c) Cheltuieli privind mărfurile(ct. 607)		14	840	82
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15 + 16), din care:		15	8.203.295	8.447.776
	a) Salarii și indemnizații ²⁹ (ct. 641 + 642 - 7414)		16	7.959.300	8.091.447
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 - 7415)		17	243.995	356.329
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19 - 20)		18	1.023.045	1.038.638
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)		19	1.023.045	1.038.638
	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	2.745.895	3.555.606
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)		25	2.478.945	3.298.455
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte assimilate (ct. 635)		26	225.308	219.406

8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate(ct. 658)	27	41.642	37.745
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	21.324.543	27.569.897
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10 - 32)	33	428.615	637.464
- 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	4	3
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	41	142.366	77.290
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35 + 37 + 39 + 41)	42	142.370	77.293
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	54.034	67.651
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	48	324.075	216.019
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 46 + 48)	49	378.109	283.670

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):		50		
	- Profit (rd. 42 - 49)			
	- Pierdere (rd. 49 - 42)	51	235.739	206.377
14.	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):		193.876	431.087
	- 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	21.896.528	28.284.654
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32 + 49 + 55)		59	21.702.652	27.853.567
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
	- Profit (rd. 58 - 59)	60	193.876	431.087
	- Pierdere (rd. 59 - 58)	61		
18.	Impozitul pe profit³¹ (ct. 691)	62	23.547	70.442
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	170.329	360.645
	- Pierdere (rd. 61 + 62 + 63); (rd. 62 + 63 - 60)	65		

6. Realizarea indicatorilor economico - financiari la 30.06.2022

U/M = mii lei /mii euro

Nr. Crt	Denumire indicatori	Realizat		Realizat 30,06,2022	% Fata de	
		30,06,2021	30,06,2022		2021	BVC
1	Cifra de afaceri	19905	24.600	27.803	139,68	113,02
		4074	4.990	5.628	138,14	112,79
2	Prod. Vanduta	19904	24.570	27.803	139,69	113,16
		4073	4.984	5.628	138,18	112,92
3	Venituri	21897	25.857	28.285	129,17	109,39

	totale	4482	5.244	5.725	127,73	109,17
4	Chelt. Totale	21702	25.142	27.854	128,35	110,79
		4442	5.106	5.638	126,92	110,42
5	Profit brut	194	715	431	222,16	60,28
		41	138	87	212,20	63,04
6	Nr. Mediu sal	285	278	266	93,33	95,68
7	Productiv. Muncii	69,84	88,49	104,52	149,66	118,12
		14,29	17,95	21,16	148,01	117,87
8	Rata profit	0,97	2,91	1,55	159,05	53,34
		1,01	2,77	1,55	153,60	55,90

Fata de aceeași perioadă a anului precedent, în luna iunie 2022 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.

Cheltuielile cu personalul (salarii și tichete de masă) au crescut față de aceeași perioadă din 2021, conform nivelurilor negociate.

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

În ce privește cheltuielile financiare, acestea provin atât din evaluarea datoriilor către furnizori în valută, cât și din evaluarea liniei de credit majorate, la cursul de schimb actual.

7. Analiza stocurilor

La data de	30.06.2022	structura stocurilor era:	LEI
		31.12.2021	30.06.2022
- materii prime și materiale		9.363.247	7.974.134
- producție neterminată		7.154.336	6.969.170
- produse finite (în pret prod)		5.605.369	6.035.536
TOTAL		22.122.952	20.978.840

În ce privește stocurile de materii prime și materiale, la finele lunii iunie 2022 se observă în continuare un nivel ridicat al lor, 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 creșterii prețurilor laminatelor.

Aprovizionarea cu materiile prime necesare a fost realizată conform producției planificate, fapt care a condus la creșterea cantitativ/valorică a stocurilor de materii prime, în special tabla de inox.

Stocurile de materii prime și materiale la 30 iunie sunt în valoare de 7.974.134 lei, echivalent al 1.614.000 euro, din care tabla inox AISI 321 și 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 6.969.170 lei echivalent al 1.410.000 euro. Soldul produselor finite in pret de vanzare este de 6.035.536 lei echivalent al 1.222.000 euro, in principal la comenzile de Aarding.

Pana la 22.07.2022 au fost facturate produse finite in valoare de aproximativ 2.000 mii lei (405 mii euro) din stoc si din productia curenta, urmand ca pana la finele lunii iulie sa se factureze produse in valoare de aproximativ 1 mil euro, stocul ramas la acea data avand urmatoarea componenta:

Aarding	3.688.445 LEI
GEA	140.284
UGC Wass	94.444
UZT Siemens	170.972

8. Analiza creantelor si datoriilor

LEI

Total creante	3.803.923
Din care	
- clienti	3.329.460
- creante cu personalul si aj. de boala de recup. de la CAS	42.489
- TVA de recuperat	379.525
- TVA neexigibil	40.423
- alte creante	12.026
- impozit profit	0

La pozitia clienti sunt inregistrate sumele datorate de catre clientii interni si externi. Pe principalii clienti, pe vechimi la 30.06.2022, exclusiv facturile emise in luna iunie 2022, situatia se prezinta astfel:

Din august 2019	
- Uzinsider Galati	24.207
Din aprilie 2022	
ETM-in termen	70.643
Gradinariu-incasat	29.430
Din mai 2022	
ETM	198.903
Gradinariu-incasat	265.236

Total datorii

28.620.765

Furnizori	7.713.120
furnizori de imobilizari	0
datorii cu personalul si asig. soc	1.087.403

impozit salarii	99.559
fd.Spec.	10.308
Dividende	559.560
credite termen lung	446.706
credit termen scurt	10.940.190
clienti creditorii	7.670.639
TVA de plata	0
contributie asiguratorie pt. munca	31.016
datorii catre actionari	6.282
Impozit pe profit	55.982

Impozitul pe profit la 30.06.2022 a rezultat conform urmatorului calcul:

Profit brut la 30.06.2022	431.087
Cheltuieli nedeductibile	31.514
Profit impozabil	462.601
Impozit pe profit	74.016
Impozit pe profit reinvestit	3.574
Impozit de plata	70.442
Impozit trim.I	14.460
Impozit datorat trim.II	55.982

Datoriile societatii la bugete la data de 30.06.2022 sunt:

Impozit pe salarii	99.559
Asigurari sociale	521.189
Fonduri speciale	10.308
Impozit pe profit	55.982
TVA de incasat	379.525
TOTAL de plata	307.513

La data de 22.07.2022 nu exista sume restante la buget.

IV. Analiza activitatii

IV.1 In primele 6 luni din anul 2022 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 95 % din capacitatea de productie inclusiv luna decembrie 2022.

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 2022 cheltuielile de capital nu afecteaza lichiditatile societatii si au fost efectuate pentru modernizarea unora dintre halele de productie.

Cheltuielile de capital prevazute in BVC sunt la nivelul de aproximativ 1,6 mil euro.

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

1. cresterea cu peste 75 % a preturilor la materiile prime de baza utilizate de firma – materii prime in special laminate din otel carbon (tabla, profile, tevi etc.)
2. cresterea necontrolata a preturilor la energia electrica si la gaze naturale
3. incertitudini privind evolutia pietelor occidentale in domeniul investitiilor

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 95 % din capacitatea de productie pana la 31.12.2022, 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 30.06.2022 nu se supun auditarii.

V.2. INDICATORI ECONOMICI- FINANCIARI

Denumirea indicatorului	MOD DE CALCUL	REZULTAT
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/datorii curente	0,92
2 Indicatorul gradului de indatorare	Cap. Imprumutat/cap. propriu	0,34
3 Viteza de rotatie a clientilor	Sold mediu clienti/CA	20,99
4.Rata profitului la C.A.	Profit X 100/ C.A	1,55

DIRECTOR GENERAL
ING. ILIE ION



DIRECTOR ECONOMIC
EC. ALIONTE ANDREEA MARIA

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.08.11 09:09:38 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 420676534 din 11.08.2022

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-420676534-2022** din data de **11.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **1343490**.

Nu există erori de validare.

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30/06/2022 pentru :

Entitate: SC 24 IANUARIE SA
Judetul: 29--PRAHOVA
Adresa: localitatea PLOIESTI
Numar din registrul comertului: J29/1043/1991
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderanta (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

ADMINISTRATOR

imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30/06/2022
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



S1027_A1 0.0 /19.07.2022 Tip situație financiară : BS

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 **2022**

Suma de control 1.220.635

Entitatea 24 IANUARIE

Adresa

Județ Prahova Sector Localitate PLOIESTI

Strada GENERAL ION DRAGALINA Nr. 18 Bloc Scara Ap. Telefon 0244510325

Număr din registrul comerțului JJ/29/1043/1991 Cod unic de înregistrare 1343490

Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

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 30.06.2022 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.1669/ 2022 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 ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :		
Capitaluri - total		33.800.928
Capital subscris		1.220.635
Profit/ pierdere		360.645

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele SAVU CONSTANTIN

Numele și prenumele ALIONTE ANDREEA MARIA

Semnătura

Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

ALIONTE ANDREEA-MARIA
Digitally signed by ALIONTE ANDREEA-MARIA
DN: c=RO, l=SAT BLEJOI,COM BLEJOI, sn=ALIONTE, givenName=ANDREEA-MARIA, serialNumber=200506245AAM131, name=ALIONTE ANDREEA-MARIA, cn=ALIONTE ANDREEA-MARIA
Date: 2022.08.11 09:01:06 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2022	30.06.2022	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.6)					
A		B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	49.088	36.286	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	38.206.363	38.118.563	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	38.255.451	38.154.849	
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	21.652.468	20.891.919	
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)	3.395.330	3.803.923	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	3.395.330	3.803.923	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	632.450	1.126.768	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	25.680.248	25.822.610	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)					
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	51.852	175.076	
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+473***+509+5186+519)					
	15	13	27.100.266	28.174.059	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)					
	16	14	-1.887.790	-2.621.765	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)					
	17	15	36.367.661	35.533.084	
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+473***+509+5186+519)					
	18	16	955.570	446.706	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)					
	19	17			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)					
	20	18	1.956.803	1.730.842	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	1.437.179	1.285.450	
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	1.437.179	1.285.450	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	519.624	445.392	

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	519.624	445.392
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	6.399.200	6.404.569
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	692.275	570.961
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	539.999	360.645
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	121.315	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	33.974.912	33.800.928
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	33.974.912	33.800.928

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SAVU CONSTANTIN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ALIONTE ANDREEA MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	19.904.787	27.803.006
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	19.512.447	27.255.037
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	19.903.662	27.802.348
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	1.125	658
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	1.644.565	125.638
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 + 7419)	12	12	7.937	19.055
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	196.869	259.662
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	156.351	151.729
-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	21.754.158	28.207.361
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	8.482.936	13.432.616
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	186.400	238.302
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	682.132	856.877
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	682.132	856.877
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	840	82
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	8.203.295	8.447.776
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	7.959.300	8.091.447
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	243.995	356.329
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	1.023.045	1.038.638

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.023.045	1.038.638
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	2.745.895	3.555.606
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	2.478.945	3.298.455
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*)	34	33	225.308	219.406
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	6.971	14.522
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	34.671	23.223
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)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	21.324.543	27.569.897
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	429.615	637.464
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	4	3
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	142.366	77.290
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	142.370	77.293
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	54.034	67.651
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	324.075	216.019
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	378.109	283.670
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	235.739	206.377
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	21.896.528	28.284.654
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	21.702.652	27.853.567
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	193.876	431.087
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	23.547	70.442
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	170.329	360.645
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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,

Numele și prenumele

SAVU CONSTANTIN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ALIONTE ANDREEA MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

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.1669 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume			
A			B	1		2			
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		360.645			
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	351.159		250.055		101.104	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	351.155		250.051		101.104	
- peste 30 de zile		06	06	251.364		242.858		8.506	
- peste 90 de zile		07	07	99.791		7.193		92.598	
- 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	4		4			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16						
Impozite, contributi si taxe 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.	30.06.2021		30.06.2022			
A			B	1		2			
Numar mediu de salariatii		20	19	285		273			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	286		271			
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		18.164
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		18.164
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		18.164
- 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		460.720
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
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		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
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.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
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	43.097	21.745
- 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		
- detineri 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	3.375.702	3.848.547
- 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	2.830.413	3.224.177
- 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	555.735	105.469
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	700	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	470.866	462.437
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	18.502	36.089
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	444.427	419.948
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	7.937	6.400
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(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 statului 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	147.039	181.711
- 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	147.039	179.287
- 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
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	4.465	3.520
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.465	3.520
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	226.674	108.010
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	209.263	93.062
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	17.411	14.948
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	589.572	1.015.238
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	589.572	1.015.238
- 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	21.674.249	17.819.328
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</u> cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	148.894	207.643
- 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	20.248.634	15.275.760
- 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	10.249.178	8.664.545
- 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	494.607	597.230
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	722.443	727.461
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	582.749	490.173
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	126.764	226.980
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	12.930	10.308
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	34.741	6.282
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	34.741	6.282
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	24.930	1.004.952		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	24.930	559.560		
-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		
- 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	286.085	285.932		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
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.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
			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	1.220.629	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	113.371	9,29
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
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 *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SAVU CONSTANTIN

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

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 statului 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 capitolului 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 reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea 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', 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.