

S.C. INDEPENDENȚA S.A.

MACHINE BUILDING PLANT

 **RO-550321 SIBIU,**
Str.Ștefan cel Mare Nr152-154
RC: J32/210/1991
Tel: 000269505000
Fax: 00400269505012
E-mail: info@independentasa.ro
Website <http://www.independentasa.ro/>



Management
System
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 9105053580

Către: Bursa de Valori București

Nr. 1556/09.09.2022

Autoritatea de Supraveghere Financiară
- Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare-

R A P O R T S E M E S T R I A L

conform Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare
și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului: 09.09.2022

Societatea comercială S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu

Sediul social: str. Ștefan Cel Mare nr.152-154 , județul Sibiu

Număr de telefon/fax: 0269/505000/505012

Nr. și data de înregistrării la ORC: J32/210/1991

Cod fiscal: RO 2577677

Codul LEI (Legal Entity Identifier): 25490091KLO2C4QIHD11

Capital social: 7.179.235,00 lei reprezentând un nr. de acțiuni de 2.871.694, cu o valoare nominală de 2,50 RON/acțiune.

Acțiunile societății se tranzacționează pe BVB – Piața SMT

1. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

1.1 Situația patrimoniului

Indicator	01.01.2022	30.06.2022
Active imobilizate	26.829.589	28.777.879
Stocuri	1.208.187	1.193.526
Creanțe	2.406.071	3.417.238
Investitii pe termen scurt	4.500.000	3.000.000
Disponibilități	751.951	601.269
Cheltuieli în avans	3.400	-
TOTAL ACTIV	35.699.198	36.989.912
Datorii	788.689	1.441.004
Provizioane	174.028	174.016
Venituri în avans	-	336
Capital social	7.179.235	7.179.235
Rezerve	28.784.527	28.755.301
Pierdere reportată	4.689.795	1.198.055
Profit exercițiu financiar	+3.633.372	+638.075
Repartizarea profitului	170.858	-
TOTAL PASIV	35.699.198	36.989.912

Din analiza elementelor de activ menționăm:

-ponderea activelor imobilizate în total activ:

75,15%	01.01.2022
77,80%	30.06.2022

- ponderea activelor circulante în total activ:

24,84%	01.01.2022
18,30 %	30.06.2022

Analizând elementele de pasiv se constată în valoarea absolută o creștere a capitalului propriu cu 1,84% , precum și o creștere a datoriilor cu 82,71% , față de 01.01.2022, dar acestea sunt datorii curente.

Ponderea acestor elemente de pasiv în totalul pasivului se prezintă astfel:

- capital propriu:

97,30%	01.01.2022
95,63%	30.06.2022

- datorii:

2,21%	01.01.2022
3,90%	30.06.2022

Societatea a înregistrat la 30.06.2022 un profit brut în valoare de 778.748 lei, față de un profit brut de 3.951.458 lei la 01.01.2022, cu mențiunea că profitul brut pe semestrul I 2021 s-a realizat din vânzări de active.

1.2. Contul de profit și pierdere

Principalii indicatori ai contului de profit și pierdere la 30.06.2022, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, se prezintă astfel:

Indicator	30.06.2021	30.06.2022
Cifra de afaceri	1.810.022	3.114.123
Venituri din exploatare	5.658.438	4.141.335
Cheltuieli din exploatare	1.351.064	3.412.717
Profit din exploatare	+4.307.374	+728.618
Venituri financiare	45.929	50.211
Cheltuieli financiare	16.738	81
Profit financiar	+29.191	+50.130
Venituri totale	5.704.367	4.191.546
Cheltuieli totale	1.367.802	3.412.798
Profit brut	+4.336.565	+778.748

Cifra de afaceri în primul semestru al anului 2022 este de 3.114.123 lei, în creștere față de primul semestru al anului 2021, când cifra de afaceri era de 1.810.022 lei.

Veniturile din exploatare au scăzut comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut deoarece societatea nu a vândut active, în schimb au crescut substanțial veniturile din chirii . La 30.06.2022 se încasau din chirii 1.135.056 lei, comparativ cu 535.990 lei la 30.06.2021. Această creștere ce reflectă buna implementare a programului de restructurare , prin eficientizarea spațiilor destinate exploatării și a restructurării producției.

Cheltuielile operaționale la 30.06.2022 s-au ridicat la 3.412.717 lei, față de 1.351.064 lei, la 30.06.2021, diferență provenită în principal din ajustări de valoare privind stocurile ; cheltuielile financiare s-au diminuat, la 81 lei, de la 16.738 lei ;

Față de profitul consemnat la finalul semestrului I din 2021, de 4.336.565 lei, societatea înregistrează la finalul semestrului I din 2022, un profit de 778.748 lei, dar menționăm că profitul pe semestrul I 2021 a fost realizat în principal din vânzări de active.

Profitul financiar are o evoluție pozitivă și se ridică la 50.130 lei, față de 29.191 lei la cât era în semestrul I al anului trecut.

1.3. Fluxul de numerar la 30.06.2022 față de 01.01.2022

- LEI -

	30.06.2022
+ Profit (+) sau Pierdere (-)	+638.075
+ Amortizări și provizioane	174.737
- Subvenții din exploatare	-
- Variația stocurilor (+ -)	-14.661
- Variația creanțelor (+ -)	+1.011.167
- Variația investițiilor pe termen scurt (+ -)	-1.500.000
+ Variația furnizorilor (+ -)	+235.304
+ Variația clienților-creditori (+ -)	+285.995
+ Variația altor datorii (+ -)	+131.016
= + Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	+1.968.621
+ Sume din vânzarea și valorif. active și mijloace fixe	170.617
+ Alte surse inclusiv taxe de dezvolt. cf. Ord.29/94	-
- Investiții efectuate - total din care:	2.219.350
- Achiziționate + alte cheltuieli de investiții	2.219.350
- Executate în regie proprie	-
+ Subvenții pentru investiții	-
= + Flux de numerar din activitatea de investiții (B)	-2.048.733
+ Variația creditelor și împrumuturilor din care:	-
+ Credite pe termen scurt de primit	-
- Restituiri de credite pe termen scurt	-
+ Credite pe termen mediu și lung	-
- Restituiri de credite pe termen mediu și lung	-
= + Flux de numerar din activitatea financiară (C)	-
- Variația altor elemente de activ (+ -)	-2.855.828
+ Variația altor elemente de pasiv (+ -)	-2.926.458
= + Flux de numerar din alte activități (D)	-70.630
Disponibilități bănești la începutul perioadei	751.951
= + Flux de numerar net (A+B+C+D)	-150.742
= Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei	601.269

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea și analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societății

In perioada analizata nu au existat evenimente sau factori de incertitudine care să fi afectat sau care ar putea afecta lichiditatea societății comerciale.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate

Societatea a avut cheltuieli de capital care vor aduce venituri în viitor. Cheltuielile pentru reabilitări s-au ridicat la 448.771 euro, unele spații reabilitate având deja chiriași.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază

Societatea a obținut venituri din chirii în sumă de 1.135.056 lei, venit care a influențat pozitiv rezultatul din activitatea de bază.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei

Nu au existat cazuri în care societatea comercială să fi fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare pe parcursul perioadei.

3.2.Descrierea oricăror modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială

Nu au existat evenimente care să ducă la modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

3.3. Modificări în structura de conducere

Nu au fost midificari în structura de conducere a societății în cursul semestrului.

4. Tranzacții semnificative

În semestrul I nu au fost tranzacții semnificative care să aducă un plus de cash societății.

5. Stadiu investiții

Din programul de investiții aprobat în AGOA din 13.12.2021, de 1.500.000 euro, în cursul semestrului I societatea a cheltuit pentru investiții suma de 448.771 euro reprezentând:

- realizare drum acces	14.821 eur
- reabilitare fabrica oxigen	120.077 eur
- reabilitare hala	5.208 eur
- reabilitare fatade (pereți exteriori)	135.460 eur
- reabilitare hala 3.900 mp	127.875 eur
- reabilitare hala 5.400 mp	45.330 eur

Societatea are în derulare un amplu program investițional ce prevede modernizarea unor active din patrimoniu, având ca țintă creșterea veniturilor operaționale și diversificarea portofoliului de clienți .

Anexe:

1.Raportarea contabilă semestrială întocmită la data de 30.06.2022;

2. Note explicative;

3.Declarația conducerii executive a S.C. Independența S.A. privind asumarea răspunderii pentru întocmirea situațiilor financiare încheiate la data de 30.06.2022.

Notă: Situațiile financiare încheiate la data de 30.06.2022 nu au fost auditate de către auditorul extern, DATA CONT SRL.

ADMINISTRATOR UNIC

Teodorescu Constantin

DIRECTOR

Stăneci Ion

ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC

Ihora Daniela

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 **2022**

Suma de control 7.179.235

Entitatea SOCIETATEA INDEPENDENTA S.A.

Adresa

Județ	Sector	Localitate				
Sibiu		SIBIU				
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
STEFAN CEL MARE	152-154				0269505000	

Număr din registrul comerțului J32/210/1991 Cod unic de inregistrare 2 5 7 7 6 7 7

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 decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

Capitaluri - total

35.374.556

Capital subscris

7.179.235

Profit/ pierdere

638.075

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STANECI ION

Numele si prenumele

IHORA DANIELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Semnătura _____

Daniela
Ihora

Semnat digital de Daniela Ihora
 DN: c=RO, o=INDEPENDENTA SA,
 cn=Daniela Ihora, serialNumber=ID2,
 givenName=Daniela, sn=Ihora,
 2.5.4.97=RO2577677
 Data: 2022.08.12 09:12:54 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR 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.B)					
A		B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01			
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	26.803.751	28.752.054	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	25.838	25.825	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	26.829.589	28.777.879	
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	1.208.187	1.193.526	
II.CREANȚE					
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	2.406.071	3.417.238	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.406.071	3.417.238	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	4.500.000	3.000.000	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	751.951	601.269	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	8.866.209	8.212.033	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	3.400		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	3.400		
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	788.689	1.441.004	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	8.080.920	6.770.693	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	34.910.509	35.548.572	
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			
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	174.028	174.016	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		336	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21			
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		336	

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		336
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	7.179.235	7.179.235
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	7.179.235	7.179.235
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	23.077.158	23.047.932
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	5.707.369	5.707.369
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	4.689.795	1.198.055
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	3.633.372	638.075
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	170.858	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	34.736.481	35.374.556
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	34.736.481	35.374.556

*) 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

STANECI ION

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IHORA DANIELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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
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	1.810.022	3.114.123
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.252.065	2.553.655
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.792.856	2.929.400
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	17.166	184.723
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	1.734.169	3.946
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	6.376	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	5.576.209	1.031.158
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	5.658.438	4.141.335
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	160.849	207.530
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	50.205	90.817
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	532.823	734.064
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	431.416	625.722
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	16.544	575.921
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	1.204.606	1.092.197
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	1.174.828	1.064.371
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	29.778	27.826
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	164.561	174.737

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	164.561	174.737
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-1.750.812	-744.490
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	1.750.812	744.490
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	1.039.952	1.281.953
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	843.820	1.025.419
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	175.480	189.176
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
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	20.652	67.358
— 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	-67.664	-12
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	296	24
- Venituri (ct.7812)	41	41	67.960	36
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	1.351.064	3.412.717
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	4.307.374	728.618
- 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	42.900	50.163
- 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	3.029	48
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	45.929	50.211
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	6.097	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	10.641	81
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	16.738	81
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	29.191	50.130
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	5.704.367	4.191.546
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	1.367.802	3.412.798
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	4.336.565	778.748
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		140.673
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate 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	4.336.565	638.075
- 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 si prenumele

STANECI ION

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IHORA DANIELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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		638.075	
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	22.956		22.956	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	22.956		22.956	
- peste 30 de zile	06	06	6.586		6.586	
- peste 90 de zile	07	07	16.370		16.370	
- 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, contributii 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 salariati		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	37		35	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	37		35	
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	64.608	
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		
- 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	25.737	25.825
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	25.737	25.825
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	2.464	2.464
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	23.273	23.361
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	1.233.385	2.118.089
- 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	12.297	
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	20	
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	63.474	42.215
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	63.474	42.215
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- 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	2.004.338	2.005.338
- 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	2.004.338	2.005.338
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	4.500.000	3.000.000
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni 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	7.134	3.691
- în lei (ct. 5311)	99	85	7.134	3.691
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	769.272	597.077
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	749.150	564.524
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	20.122	32.553
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	665.779	1.441.004
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului 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		56.573
- 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	275.268	834.057
- 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		
- 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	96.022	91.860
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	84.682	156.328
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	56.545	55.646
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	28.137	100.682
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatură 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 acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	209.807	302.186		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	209.807	302.186		
- subventii nereluatae 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	7.179.235	7.179.235		
- acțiuni cotate 4)	150	131	7.179.235	7.179.235		
- 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	1.670	1.670		
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	217.609	264.841		
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	7.179.235	X	7.179.235	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	4.569.653	63,65	4.896.118	68,20
- deținut de persoane fizice	170	151	2.609.582	36,35	2.283.117	31,80
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			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	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		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 *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		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:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2021	30.06.2022
- inundații	180	157a (323)		
- secetă	181	157b (324)		
- alunecări de teren	182	157c (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STANECI ION

Numele si prenumele

IHORA DANIELA

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților 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 șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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. 577/2002 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 reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) 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.

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) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

NOTE LA SITUAȚIILE FINANCIARE ÎNCHEIATE
LA 30 IUNIE 2022

Aceste situații financiare sunt prezentate de S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu și încorporează rezultatele operațiunilor societății.

Obiectul principal de activitate al S.C. INDEPENDENȚA S.A. SIBIU îl reprezintă producția și comercializarea de mașini și utilaje specifice în industria metalurgică.

NOTA 1: ACTIVE IMOBILIZATE

A. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

	Cost	Depreciere cumulată	Valoare netă
Sold la 01.01.2022	6.214	6.214	0
Sold la 30.06.2022	6.214	6.214	0

Imobilizările necorporale include concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale.

B. IMOBILIZĂRI CORPORALE

	Terenuri , construcții, investiții imobiliare	Instalații tehnice și mașini	Alte instalații, utilaje,mobilier	Imob. corporale în curs	Total
Cost/Evaluare					
Sold la 01.01.2022	26.278.349	6.185.555	-	75.125	32.539.029
Creșteri	11.236	29.656	21.039	2.219.350	2.281.281
Dif.din reevaluare	-	-	-	-	-
Reduceri	-	752.019	-	11.236	763.255
Sold la 30.06.2022	26.289.585	5.463.192	21.039	2.283.239	34.057.055
Depreciere cumulată					
Sold la 01.01.2022	371.601	5.347.102	-	-	5.718.703
Depreciere în curs an	104.753	69.984	-	-	174.737
Diferențe din reevaluare	-	-	-	-	-
Reduceri	-	605.014	-	-	605.014
Sold la 30.06.2022	476.354	4.812.072	-	-	5.288.426
Provizioane					
Sold la 01.01.2022	16.575	-	-	-	16.575
Provizioane în curs an	-	-	-	-	-
Reduceri	-	-	-	-	-
Sold la 30.06.2022	16.575	-	-	-	16.575
Valoare contabilă netă la 01.01.2022	25.890.173	838.453	-	75.125	26.803.751
Valoare contabilă netă la 30.06.2022	25.796.656	651.120	21.039	2.283.239	28.752.054

Terenurile la 30.06.2022 au o valoare contabilă de 21.248.138,71 lei și reprezintă o suprafață de 226.147 mp.

Imobilizări corporale ipotecate, gajate și restricționate

La 30 iunie 2022 societatea avea următoarele active ipotecate:

(I) Conform acordului de garantare 7/BC/2015/30.06.2015, BANCA TRANSILVANIA pune la dispoziția societății un plafon pentru emiterea de scrisori de garanție în limita sumei de 500.000 EURO. Garanția este constituită din ipotecă mobilă de rang I pe soldul conturilor deschise la bănci și ipotecă imobiliară de rang I asupra proprietății imobiliare înscrisă în CF 114408, nr. Top 712/2/1/5/I, 712/2/1/5/VII, 712/2/1/5/IX proprietate a societății.

NOTA 2. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI

Denumire provizion	Sold la 01.01.2022	Transferuri în cont	Transferuri din cont	Sold la 30.06.2022
Provizioane pentru garanții	23.373	24	36	23.361
Provizioane pentru term. contract munca	103.470	-	-	103.470
Alte provizioane pentru riscuri și cheltuieli	47.185	-	-	47.185
TOTAL	174.028	24	36	174.016

Societatea are constituite, la data de 30.06.2022, provizioane pentru produsele vândute și aflate în garanție la data bilanțului conform cerințelor prezentate din IAS 37 "Provizioane, datorii și active contingente" în sumă de 23.361 lei, provizioane pentru terminarea contractului de muncă de 103.470 lei și alte provizioane în sumă de 47.185 lei.

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

- Societatea a încheiat exercițiul 2021 cu un profit de 3.633.372 lei care s-a repartizat astfel:
- 170.858 lei la fondul de rezerva legală
 - 3.462.514 lei la acoperirea pierderilor din perioada anterioară
- Profitul obținut în semestrul I 2022 este de 638.075 lei.

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Indicatorul	01.01.2021 – 30.06.2021	01.01.2022 – 30.06.2022
1. Cifra de afaceri netă	1.810.022	3.114.123
2. Costul bunurilor vândute și serviciilor prestate (3+4+5)	799.316	774.514
3. Chelt. activității de baza	288.655	361.092
4. Chelt. activ.auxiliare	-	-
5. Chelt.indirecte de prod.	510.661	413.422
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1.010.706	2.700.701
7. Chelt.de desfacere	40.420	108.000
8. Chelt.de administrație	511.328	2.891.295
9. Alte venituri din exploatare	3.848.416	1.027.212
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	4.307.374	728.618

NOTA 5. SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI A DATORIILOR

Creanțe	Sold la 30.06.2021	Sold la 30.06.2022	Termen de lichiditate pentru soldul la 30.06.2021	
			sub 1 an	peste 1 an
Creanțe comerciale	246.039	450.458	450.458	-
Avansuri platite	243.280	923.565	923.565	-
Sume de primit privind interesele de particip.	-	-	-	-
Alte creanțe, inclusiv creanțe fiscale și creanțe pentru asig. sociale	2.063.494	2.043.215	43.215	2.000.000
TOTAL	2.552.813	3.417.238	1.417.238	2.000.000

Datorii	Sold la 30.06.2021	Sold la 30.06.2022	Termen de exigibilitate pentru soldul la 30.06.2021		
			sub 1 an	1 – 5 ani	peste 5ani
Datorii comerciale	273.665	417.288	417.288	-	-
Avansuri încasate în contul comenzilor de la clienți	1.603	416.769	416.769	-	-
Împrumuturi din emisiuni de oblig.	-	-	-	-	-
Sume datorate instituțiilor de credit	-	-	-	-	-
Efecte de comerț de plătit	-	-	-	-	-
Sume datoarte privind interesele de participare	-	-	-	-	-
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asig. sociale	390.511	606.947	606.947		
TOTAL	665.779	1.441.004	1.441.004	-	-

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

În semestrul I 2021 nu s-au înregistrat abateri de la principiile contabile și nu s-au schimbat metodele de evaluare. Metoda folosită pentru calculul amortizării este metoda liniară. Evaluarea materiilor prime și a materialelor auxiliare s-a făcut la costul de achiziție, produsele finite sunt reflectate în bilanț la costul de producție.

Obligațiile față de furnizori sunt evidențiate în contul 401, 404, 408 și sunt înregistrate la prețul de facturare. Clienții sunt evidențiați în contul 4111, 4118, 418 la preț de livrare.

Obligațiile societății față de personalul angajat sunt evidențiate în contul 421, iar datoriile față de Bugetul de stat și Bugetul de asigurări sociale și alte fonduri asimilate sunt înregistrate în conturile: 4315, 4316, 436, 4423, 444.

Disponibilitățile în lei sunt evaluate conform extraselor de cont.

Situațiile financiare au fost întocmite conform legii contabilității nr.82/1991 modificată și completată, O.M.F.P. nr. 1802/2014 și Ordinul MFP 895/21.06.2017.

NOTA 7. ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

a. Acțiuni

Structura acționariatului la 30.06.2022 se prezintă astfel:

	Număr de acțiuni	Suma	%
SIF Transilvania	1.530.636	3.826.590,00	53,3008
Georgescu Ioan	339.399	848.497,50	11,8188
Trestok Group Limited Nicosia	287.401	718.502,50	10,0081
Persoane Fizice	573.848	1.434.620,00	19,9829
Persoane Juridice	140.410	351.025,00	4,8894
Total	2.871.694	7.179.235,00	100,0000

Capitalul social nu a suferit modificări față de anul 2021 valoarea lui la 30.06.2022 fiind ca în prezentarea de mai sus.

Toate acțiunile sunt comune, au fost subscribe și sunt plătite integral la 30.06.2022. Toate acțiunile au același drept de vot și au o valoare nominală de 2,5 RON pe acțiune.

b. Obligațiuni

Societatea nu are emise nici un fel de obligațiuni la 30.06.2022.

NOTA 8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

a) Salarizarea directorilor și administratorilor

	01.01.2021 – 30.06.2021	01.01.2022 – 30.06.2022
Cheltuiala cu salariile:		
Administratorilor	95.050	112.844
Directorilor	161.356	151.997
Total	256.406	264.841

	01.01.2021 – 30.06.2021	01.01.2022 – 30.06.2022
Salarii de plata la sfârșitul perioadei		
Administratori	0	0
Directori	4.482	4.477
Total	4.482	4.477

În primul semestru al anului 2022 societatea nu a acordat avansuri sau credite directorilor sau administratorilor. De asemenea nu există obligații viitoare asumate de societate în numele directorilor sau a administratorilor

b) Salariați

Personalul din S.C. INDEPENDENȚA S.A. Sibiu este format din angajați cu contract de muncă. Există un contract colectiv de muncă pentru toți angajații, iar fiecare dintre aceștia are un contract individual de muncă. Numărul mediu de angajați în timpul anului a fost după cum urmează:

	01.01.2021 – 30.06.2021	01.01.2022 – 30.06.2022
Personal administrativ	22	17
Personal în producție	36	18
TOTAL:	58	35

NOTA 9. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

	INDICATORI	Perioada de raportare încheiată la 30 iunie 2021	Perioada de raportare încheiată la 30 iunie 2022
1.1	Indicatori de lichiditate		
	1.1.1 Lichiditate curentă = $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	13,65	5,70
	1.1.2 Lichiditate imediată = $\frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}}$	11,77	4,87
1.2	Indicatori de risc		
	1.2.1 Indicatorul gradului de îndatorare = $\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} * 100$	-	-
	1.2.2 Indicator privind acoperirea dobânzilor = $\frac{\text{Profit înainte de plăți dob. și imp. profit}}{\text{Cheltuieli cu dobânda}} = \text{nr.ori}$	712,26	-
1.3.	Indicatori de activitate		
	1.3.1 Viteza de rotație a stocurilor = $\frac{\text{Costul vânzărilor}}{\text{Stocul mediu}} = \text{nr.ori}$	0,06	2,59
	1.3.2 Numărul de zile de stocare = $\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vânzărilor}} * 180 \text{ zile}$	3. 063,77 zile	69,50 zile
	1.3.3 Viteza de rotație a debitelor-clienți = $\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} * 180 \text{ zile}$	97,44 zile	34,28 zile
	1.3.4 Viteza de rotație a creditelor-furnizori = $\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri}} * 180 \text{ zile}$	27,02 zile	17,32 zile
	1.3.5 Viteza de rotație a activelor imobilizate = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	0,07 rotații	0,11 rotații
	1.3.6 Viteza de rotație a activelor totale = $\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active totale}}$	0,05 rotații	0,08 rotații

1.4	Indicatori de profitabilitate		
	1.4.1 Rentabilitate capitalului angajat = $\frac{\text{profitul înainte de plăți dobânzii și impozit profit}}{\text{Capital angajat}}$	0,12	0,02
	1.4.2 Marja brută din vânzări = $\frac{\text{Profitul brut din vânzări}}{\text{Cifra de afaceri}} * 100$	237,97	23,40
1.5	Indicatorul privind rezultatul pe acțiune Rezultatul pe acțiune : profit net atribuit acțiunilor comune = $\frac{\text{Profit net}}{\text{Nr. acțiuni}}$	1,51	0,22

NOTA 10. ALTE INFORMAȚII

a) Informații cu privire la prezentarea societății

Sediul social al S.C. INDEPENDENȚA S.A. este situat în localitatea Sibiu, Str. Ștefan cel Mare, Nr.152-154.

Obiectul de activitate principală este fabricarea utilajelor pentru metalurgie.

Capitalul social de 7.179.235 lei este format dintr-un număr de 2.871.694 de acțiuni a câte 2,5 lei fiecare.

Totalul activului bilanțier la 30.06.2021 este de 36.316.109 lei iar la 30.06.2022 este de 36.989.912 lei .

b) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate într-o monedă străină

Principalele rate de schimb utilizate pentru conversia în lei a soldurilor exprimate în monedă străină la 30.06.2021 sunt:

Monedă străină	Abreviere	Rata de schimb	
		30.06.2021	30.06.2022
Dolar SUA	USD	4,1425	4,9454
Monedă unică europeană	EUR	4,9267	4,7424

c) Societatea nu are închiriate mijloace fixe și nici contracte de leasing.

d) Situațiile financiare semestriale nu au fost auditate.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

	30.06.2021	30.06.2022
Pierdere/profit net	+4.336.565	+638.075
Amortizări și provizioane	164.561	174.737
Creșterea/descreșterea numerarului din exploatare înainte de modificarea capitalului circulant	+4.501.126	+812.812
- variația creanțelor	+325.125	+1.011.167
- variația stocurilor	-87.839	-14.661
- variația altor active curente-invest.termen scurt	-	-1.500.000
+variația datoriilor comerciale și altor datorii	-582.258	+652.315
Flux de numerar net generat de activități operaționale	+3.681.582	+1.968.621
Flux de numerar din activitatea de investiții	4.428.787	170.617
Investiții efectuate	379.104	2.219.350
Flux de numerar net din activitatea de investiții	+4.049.683	-2.048.733
Flux de numerar din activitatea de finanțare	-	-
+ încasări credite	-	-
Rambursări împrumut	515.118	-
Dividende plătite	-	-
Flux de numerar net din activitatea de finanțare	-515.118	-
- variația altor elemente de activ	-1.587.821	-2.855.828
+ variația altor elemente de pasiv	-4.914.617	-2.926.458
Fluxuri de numerar din alte activități	-3.326.796	-70.630
Flux de numerar total		
Modificarea numerarului	-	-
Numerar la începutul perioadei	1.397.055	751.951
Creșterea numerarului	+3.889.351	-150.742
Numerar la sfârșitul perioadei	5.286.406	601.269

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU LA DATA DE 30.06.2022

Pentru exercițiul financiar încheiat la data de 30.06.2022, situația modificărilor capitalului propriu comparativ cu 01.01.2022 se prezintă după cum urmează:

Element ale Capital. propriu	Sold la 01.01.2022	Creșteri 2022	Reduceri 2022	Sold la 30.06.2022
Capital social	7.179.235	-	-	7.179.235
Rezerve din reeval.	23.077.158	-	29.226	23.047.932
Rezerve legale	1.435.846	-	-	1.435.846
Alte rezerve	4.271.522	-	-	4.271.522
Rezultat reportat reprezentând surplus din rezerve reevaluare	7.892.791	29.226	-	7.922.017
Rezultat reportat profit nerepartizat Pierdere neacoperita				
- sold creditor				
- sold debitor	12.582.585		3.462.514	9.120.071
Rezultatul exercițiului				
- sold creditor	3.633.372	5.083.078	8.078.375	638.075
- sold debitor				
Repartizare profit	170.858			-
Total capital propriu	34.736.481			35.374.556

Capitalul social al întreprinderii este integral subscris și vărsat. Acțiunile emise sunt acțiuni ordinare (la purtător).

Valoarea totală a capitalului social este de 7.179.235 lei și este divizat în 2.871.694 acțiuni a câte 2,50 lei fiecare.

DIRECTOR
STĂNECI ION

ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC
IHORA DANIELA

DECLARATIE

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

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

Entitatea: S.C. INDEPENDENTA S.A.

Judetul: 32—SIBIU

Adresa: localitatea SIBIU, str. STEFAN CEL MARE, nr. 152-154, bloc -, ap. -, sc. -

Numar din registrul comertului: J32/210/1991

Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN 2891—Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

Cod de identificare fiscala: RO 2577677

Conducerea executivă a societății, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30/06/2022 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare 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.

DIRECTOR

STĂNECI ION

ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC

IHORA DANIELA